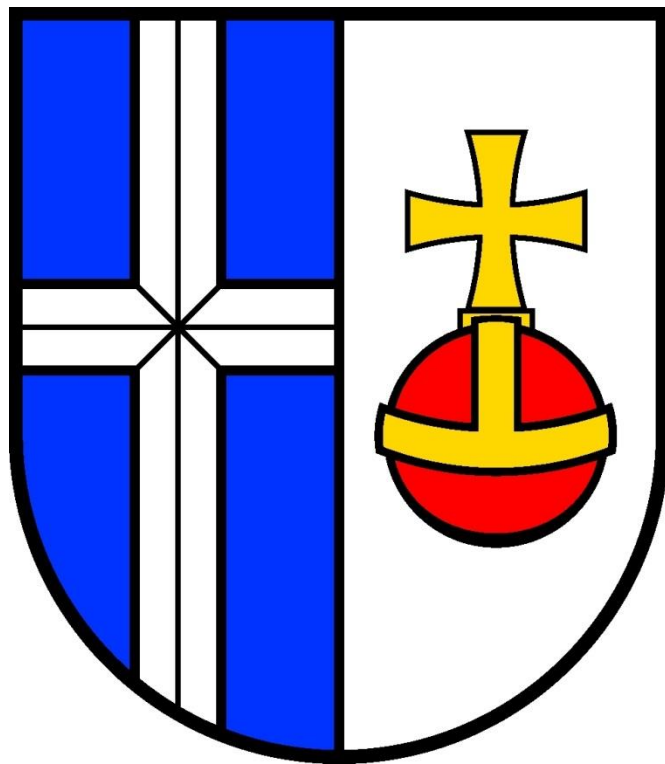


# Haushaltsplan 2023



Gemeinde

Ubstadt-Weiher



<b>I. Haushaltssatzung / Haushaltsgliederung</b>		
Haushaltssatzung der Gemeinde Ubstadt-Weiher	7	8
Haushaltsgliederung - Übersicht Teilhaushalte / Produkte	9	14
<b>II. Vorbericht</b>	15	38
<b>III. Haushalt 2023</b>		
<b>1. Gesamthaushalt</b>		<b>39</b>
a) Gesamtergebnishaushalt	40	51
b) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	52	53
c) Gesamtfinanzhaushalt	54	66
d) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	67	68
<b>2. Teilhaushalte (THH)</b>		<b>69</b>
<b>- THH 1 Innere Verwaltung</b>		<b>70</b>
11 Innere Verwaltung	71	134
<b>- THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	135	136
<b>Erträge und Aufwendungen</b>		
12 Sicherheit und Ordnung	137	174
21 Schulträgeraufgaben	175	187
25 Museen, Archiv	188	192
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	193	197
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	198	203
28 Sonstige Kulturpflege	204	222
29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religg.	223	226
31 Soziale Hilfen	227	246
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	247	263
41 Gesundheitsdienste	264	268
42 Sportförderung	269	284
51 Räumliche Planung und Entwicklung	285	298
52 Bauen und Wohnen	299	306
53 Ver- und Entsorgung	307	324
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	325	344
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	345	370
56 Umweltschutz	371	376
57 Wirtschaft und Tourismus	377	385
<b>Investitionen</b>		
12 Sicherheit und Ordnung	386	401
21 Schulträgeraufgaben	402	409
28 Sonstige Kulturpflege	410	412
31 Soziale Hilfen		413
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	414	428
42 Sportförderung	429	433
51 Räumliche Planung und Entwicklung	434	443
52 Bauen und Wohnen		444
53 Ver- und Entsorgung	445	451
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	452	470
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	471	491
56 Umweltschutz		492
Budgeteinheit - Investiv	493	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	<b>516 -</b>	<b>527</b>
b) Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt	<b>528 -</b>	<b>542</b>
c) Mittelfristige Finanzplanung - Investitionen		<b>543</b>
11 Innere Verwaltung	<b>544 -</b>	<b>548</b>
12 Sicherheit und Ordnung	<b>549 -</b>	<b>555</b>
21 Schulträgeraufgaben	<b>556 -</b>	<b>561</b>
25 Museen, Archiv		<b>562</b>
26 Theater, Konzerte, Musikschulen		<b>563</b>
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen		<b>564</b>
28 Sonstige Kulturpflege	<b>565 -</b>	<b>566</b>
29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religg.		<b>567</b>
31 Soziale Hilfen		<b>568</b>
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>569 -</b>	<b>576</b>
41 Gesundheitsdienste		<b>577</b>
42 Sportförderung	<b>578 -</b>	<b>581</b>
51 Räumliche Planung und Entwicklung	<b>582 -</b>	<b>588</b>
52 Bauen und Wohnen		<b>589</b>
53 Ver- und Entsorgung	<b>590 -</b>	<b>591</b>
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>592 -</b>	<b>604</b>
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	<b>605 -</b>	<b>615</b>
56 Umweltschutz		<b>616</b>
57 Wirtschaft und Tourismus		<b>617</b>
61 Finanzwirtschaft		<b>618</b>
Summe THH 1 - 3	<b>619 -</b>	<b>620</b>
<b>4. Stellenplan</b>	<b>621 -</b>	<b>630</b>
<b>IV. Anlagen zum Haushaltsplan</b>		
1. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität		<b>631</b>
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		<b>632</b>
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen		<b>633</b>
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen		<b>634</b>
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	<b>635 -</b>	<b>638</b>
6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit		<b>639</b>
7. Übersicht über die Verteilung der Bauhofkosten	<b>640 -</b>	<b>641</b>
8. Übersicht über die Berechnung der Verwaltungskostenbeiträge	<b>642 -</b>	<b>644</b>
9. Übersicht über die Berechnung der sonstigen Verrechnungen		<b>645</b>
10. Übersicht über die Grundstücksbewegungen (Bilanz 2022 - 2026)	<b>646 -</b>	<b>650</b>
11. Gesamtübersicht Vereinszuschüsse		<b>651</b>
12. Gesamtübersicht alte Rathäuser/Vereinsräume	<b>652 -</b>	<b>653</b>
13. Gesamtübersicht Feuerwehr	<b>654 -</b>	<b>655</b>
14. Gesamtübersicht Schulen	<b>656 -</b>	<b>657</b>
15. Gesamtübersicht Senioren	<b>658 -</b>	<b>659</b>
16. Gesamtübersicht Hallen		<b>660</b>
17. Gesamtübersicht Friedhöfe	<b>661 -</b>	<b>662</b>
18. Gesamtübersicht Wohnungen	<b>663 -</b>	<b>664</b>
<b>V. Wirtschaftspläne Eigenbetriebe</b>		
<b>1. Eigenbetrieb Pflegeheim</b>	<b>665 -</b>	<b>686</b>
<b>2. Eigenbetrieb Hardtsee</b>	<b>687 -</b>	<b>718</b>
<b>3. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>		<b>719</b>
a) Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans		<b>720</b>
b) Vorbericht	<b>721 -</b>	<b>724</b>
c) Erfolgsplan (Ifd. Haushalt)	<b>725 -</b>	<b>729</b>
d) Liquiditätsplan/Finanzierungsplan	<b>730 -</b>	<b>734</b>
e) Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023	<b>735 -</b>	<b>755</b>
f) Mittelfristige Finanzplanung (2022 - 2026)	<b>756 -</b>	<b>770</b>
g) Stellenübersicht	<b>771 -</b>	<b>772</b>
h) Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität		<b>773</b>
i) Entwicklung der Verschuldung	<b>774 -</b>	<b>775</b>
j) Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		<b>776</b>
<b>4. Eigenbetrieb Wasser</b>	<b>777 -</b>	<b>792</b>



## **VI. Verfahrensgang**

1. Einladung Gemeinderatssitzung / TOP 1 (Einbringung des Entwurfs)	<b>793</b>	-	<b>794</b>
2. Entscheidungsvorlage Haushaltsplanentwurf	<b>795</b>	-	<b>796</b>
3. Protokoll Gemeinderat / Haushaltsrede des Bürgermeisters	<b>797</b>	-	<b>804</b>
4. Auszug aus dem MTB: Ankündigung zum Bürgergespräch			<b>805</b>
5. Auszug BNN / Mitteilungsblatt	<b>806</b>	-	<b>811</b>
6. Einladung Gemeinderatssitzung / TOP 2 (Verabschiedung)	<b>812</b>	-	<b>813</b>
7. Entscheidungsvorlage zur Beschlussfassung	<b>814</b>	-	<b>817</b>
8. Protokoll Gemeinderat zur Verabschiedung			<b>818</b>
9. BNN-Auszug vom 27.01.2023	<b>819</b>	-	<b>822</b>

## **VII. Haushaltsreden**

1. Haushaltsrede CDU-Fraktion	<b>823</b>	-	<b>828</b>
2. Haushaltsrede Freien Wählervereinigung	<b>829</b>	-	<b>830</b>
3. Haushaltsrede SPD-Fraktion	<b>831</b>	-	<b>834</b>

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\Inhaltsverzeichnisse\[Inhaltsverzeichnis 23.xlsx]für Druck



## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ubstadt-Weiher für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	32.755.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	33.820.000
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.065.000
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	- 1.065.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	32.085.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	31.785.000
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	300.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.540.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.025.750
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.485.750
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.185.750
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.350.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	164.250
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.185.750
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.350.000 €  
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 4.481.000 €.

## § 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 24.01.2023



*Tony Löffler*

Tony Löffler  
Bürgermeister

# Haushaltsgliederung Ubstadt-Weiher

## - NKHR 2023 -

<b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>		
<b>Produkt- bereich</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
(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>		
<b>Produkt- bereich</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
(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> (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>	Alfred-Delp-Schulzentrum
	<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> (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> (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>5110.0900</b>	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
	<b>5111.0000</b>	Flächen- und. grdstücksbezogene Daten und Grundlagen
	<b>5111.0300</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>Produktbereich</b>	<b>Produkt</b> (Produktgruppe jeweils "fett-gedruckt")	<b>Bezeichnung</b>
<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>5520.0001</b>	Außengebietsentwässerung
	<b>5530.0010</b>	Bestattungswesen Ubstadt
	<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> (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



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 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.

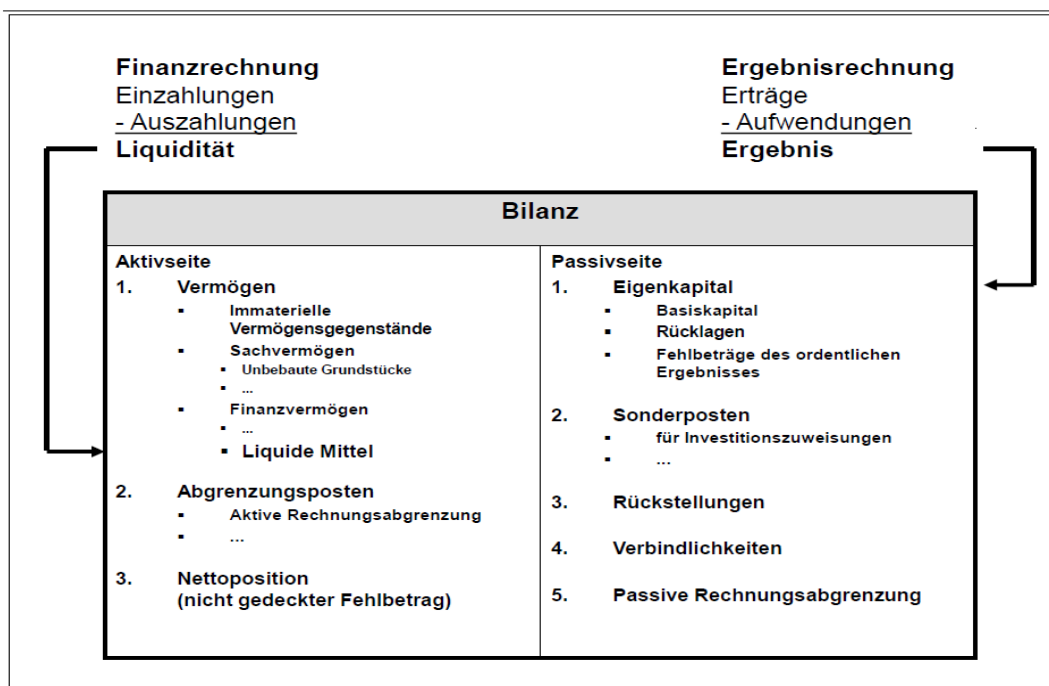
Die neue Buchungssystematik baut auf den Grundzügen der kaufmännischen Doppik auf und ergänzt diese durch eine Geldflussrechnung zur Feststellung der Liquidität. Im Mittelpunkt der Betrachtung soll künftig der Ressourcenverbrauch und nicht mehr wie bisher die geldfluss- bzw. zahlungsorientierte Betrachtungsweise (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 Finanzrechnung 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 komunale 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 25. bis 27. Oktober 2022 fand in Berlin die **163. Sitzung** des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ in Dessau-Roßlau statt. Geschätzt wurde die Entwicklung der Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2027.

Dabei wurde für das Jahr 2023 ein Schrumpfen des Bruttoinlandsprodukts um 0,4 % prognostiziert. Für die Jahre 2024 bis 2027 werde wieder Wachstum erwartet.

Die Steuerschätzung ging vom geltenden Steuerrecht aus. Fiskalische Auswirkungen der vom Bundeskabinett beschlossenen, sich aber noch im Gesetzgebungsverfahren befindenden steuerlichen Entlastungsmaßnahmen seien dabei aber noch nicht berücksichtigt (insbesondere Inflationsausgleichsgesetz und Jahressteuergesetz 2022).

Die Kennzahlen des Haushaltserlasses wurden durch die Oktober-Steuerschätzung geringfügig angepasst. Die Verteilungsmasse für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde von 7.830 Mio. Euro auf 7.758 Mio. € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von bisher 1.150 Mio. € auf 1.134 Mio. € reduziert.

Die kommunale Investitionspauschale wurde um 3 € auf 110 €/Einwohner erhöht und der für die Schlüsselzuweisungen maßgebliche Grundkopfbetrag wurde ebenfalls von 1.542 €/Einwohner auf 1.547 €/Einwohner (Bedarfsmesszahl A) bzw. um 0,30 €/Einwohner auf 77,40 €/Einwohner (Bedarfsmesszahl B) erhöht. Schließlich wurde das Verteilungsvolumen beim Familienleistungsausgleich um 11,6 Mio. Euro auf 599,5 Mio. Euro reduziert.

Die geänderten Kennzahlen konnten in den vorliegenden Haushaltsplan nur zum Teil eingepreist werden (Einkommensteueranteil und Umsatzsteueranteil), da die regionalisierten Daten für die Investitionspauschale, den Grundkopfbetrag und den Familienleistungsausgleich erst nach Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs bekanntgemacht wurden.

Basis für die Aufstellung des vorliegenden Haushaltsplans ist daher der **Haushaltserlass** des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom **06.10.2022** und die im Rahmen der Oktobersteuerschätzung angepassten Werte für die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Folgende Orientierungsdaten wurden der kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 damit zugrunde gelegt:

- |  |                        |                         |
|--|------------------------|-------------------------|
| ➤ <b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>     | <b>7,758 Mrd. Euro</b> | (Vorjahr: 6,814 Mrd. €) |
| ➤ <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>        | <b>1,134 Mrd. Euro</b> | (Vorjahr: 1,066 Mrd. €) |
| ➤ <b>Gewerbesteuerumlage</b>                       | <b>35,00 %</b>         | (Vorjahr: 35,00 %)      |
| ➤ <b>Kommunale Investitionspauschale</b>           | <b>107 €/EW</b>        | (Vorjahr: 87 €/EW)      |
| ➤ <b>Grundkopfbetrag – Bedarfsmesszahl A</b>       | <b>1.542 €/EW</b>      | (Vorjahr: 1.461 €/EW)   |
| ➤ <b>Grundkopfbetrag – Bedarfsmesszahl B (neu)</b> | <b>77,10 €/EW</b>      | (Vorjahr: 73,10 €/EW)   |

Bei Berücksichtigung der weiteren regionalisierten Ergebnisse der **Oktober-Steuerschätzung 2022** (Investitionspauschale / Grundkopfbeträge / Familienleistungsausgleich) hätten sich folgende Anpassungen ergeben:

➤ <b>Kommunale Investitionspauschale</b>	<b>110 €/Einwohner</b>	(+ 3,00 €/EW)
➤ <b>Grundkopfbetrag – Bedarfsmesszahl A</b>	<b>1.547 €/Einwohner</b>	(+ 5,00 €/EW)
➤ <b>Grundkopfbetrag – Bedarfsmesszahl B</b>	<b>77,40 €/Einwohner</b>	(+ 0,30 €/EW)
➤ <b>Familienleistungsausgleich</b>	<b>599,5 Mio. €</b>	(- 11,6 Mio. €)

Diese Korrekturen sind im vorliegenden Haushaltsplan – wie beschrieben – nicht berücksichtigt. Daraus würden sich Mehreinnahmen in Höhe von rd. 100.000 € ergeben.

### **3. Statistische Daten**

#### **a) Ortsteile: 4**

##### **Fläche (Stand: 31.12.2021):**

Ubstadt:	9.913.336 qm
Weier:	9.558.824 qm
Stettfeld:	5.264.779 qm
<u>Zeutern:</u>	<u>11.753.664 qm</u>
<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	13.111
30.06.2022	13.318

#### **c) Entwicklung Steuerkraftsumme**

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>je Einwohner</b>
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	19.347.746,00 €	1.452,75 €/EW
2023	19.803.722,00 €	1.486,99 €/EW

**d) Schlüsselzahlen 2023**

Bedarfsmesszahl 2023	24.173.502 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl 2023	12.866.185 €
<b>Schlüsselzahl 2023</b>	<b>11.307.317 €</b>

=====

**e) Straßen/Kanäle**

Gesamtlänge der Gemeindestraßen am 01.01.2022	71 km
Gesamtlänge der Kanäle am 01.01.2022	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 2022**

Auch das Haushaltsjahr 2022 wurde wesentlich vom Verlauf der Corona-Pandemie und darüber hinaus vor allem vom Krieg in der Ukraine und der damit einhergehenden Energiekrise beeinflusst. In der Haushaltsplanung war ein Fehlbetrag in Höhe von 1.105.000 € im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Darin enthalten war bereits die Erwirtschaftung der Nettoabschreibungen in Höhe von 1.244.100 €.

Trotz Krieg und Pandemie konnten bei den Steuern und Zuweisungen höhere Einnahmen verbucht werden als ursprünglich erwartet. Den Mehreinnahmen stehen aber erneut coronabedingte Mehrausgaben gegenüber. Ferner entstanden nicht geplante Kosten für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen sowie höhere/zusätzliche Aufwendungen im Bereich des Katastrophenschutzes.

Insgesamt ist mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung gegenüber der ursprünglichen Planung zu rechnen. Der tatsächliche Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird damit geringer ausfallen oder kann ggf. sogar durch Mehreinnahmen in vollem Umfang kompensiert werden.

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.

### **Gewerbesteuer**

Veranschlagt waren Einnahmen in Höhe von 2,5 Mio. Euro. Das Veranlagungssoll bei der Gewerbesteuer 2022 liegt bei rund 4,265 Mio. Euro. Gegenüber der Planung werden damit Mehreinnahmen in Höhe von rund 1,765 Mio. € erwartet. Gut 10 Prozent davon werden durch die Gewerbesteuerumlage aufgezehrt.

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

Die erhaltenen Schlüsselzuweisungen belaufen sich im Jahr 2022, einschließlich der Nachzahlung aus der Abrechnung des Jahres 2021 auf knapp 10,6 Mio. €, mithin 1,6 Mio. € mehr als veranschlagt (Ansatz: 9.000.000 €).

### **Einkommensteueranteil**

Auch beim Einkommensteueranteil zeichnen sich Mehreinnahmen in Höhe von rd. 250.000 € ab.

Die Endabrechnung wird jedoch erst Anfang des Jahres 2023 erfolgen und belastet oder entlastet damit das Haushaltsjahr 2023.

### **Entwicklung der Aufwendungen**

Bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt zeichnen sich aktuell verschiedene Einsparungen ab, insbesondere bei den Personalkosten. Diese werden jedoch durch nicht geplante Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen und höhere Energiekosten wohl weitestgehend wieder aufgezehrt.

### **Gesamtbetrachtung**

Das Haushaltsjahr 2022 war durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine stark belastet. Höhere Einnahmen bei Steuern und Zuweisungen gegenüber den Planansätzen dürften dennoch zu einem sehr zufriedenstellenden Jahresergebnis 2022 führen.



## 5. Haushaltsjahr 2023

### Eckdaten des Haushalts 2023

		(Vorjahr/ohne Nachtrag)
➤ <b>Ergebnishaushalt</b>	<b>33.820.000 €</b>	<b>(30.975.000 €)</b>
➤ <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.025.750 €</b>	<b>(12.444.150 €)</b>
➤ <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)</b>	<b>1.350.000 €</b>	<b>( 2.975.000 €)</b>
➤ <b>Reduzierung Finanzierungsmittelbestand 2023</b>	<b>0 €</b>	<b>(1.500.000 €)</b>
➤ <b>Liquide Mittel zum 31.12.2023</b>	<b>4.810.498 €</b>	<b>(6.073.576 €)</b>

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

Der Ergebnishaushalt 2023 erreicht ein Volumen von 33.820.000 €.

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 2023 war der **Haushaltserlass vom 06.10.2022**. 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 2023 und 2024** führt zu steigenden Einkommensteueranteilen und Schlüsselzuweisungen.

Die für die Höhe der an Land und Landkreis zu zahlenden Umlagen maßgebliche Steuerkraftsumme ist gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen. Sie steigt um **455.976,00 €** auf **19.803.722 €**.

Der Hebesatz auf die **Finanzausgleichsumlage** bleibt unverändert bei **22,10 %-Punkten**. Ebenso unverändert ist der Hebesatz auf die **Gewerbesteuerumlage** mit **35,00 %** und der Hebesatz für die **Kreisumlage** mit **27,50 %-Punkten**.

Maßgeblich für die Höhe der Steuerkraftsumme ist das **Rechnungsergebnis des zweitvorangegangenen Jahres**, also das Jahr **2021**. Insgesamt erhöhen sich die erwarteten Steuereinnahmen im Teilhaushalt 3, Produktgruppe 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) gegenüber dem Vorjahr um 2.272.000 €, während die Umlagen insgesamt um 228.000 € gegenüber dem Vorjahr ansteigen. Im „Teilhaushalt 3, Produktgruppe 6110“ resultiert daraus eine Ergebnisverbesserung um **2.044.000 €** gegenüber der Planung für das Jahr 2022.

Der **Haushalt 2023** und insbesondere auch die **mittelfristige Finanzplanung bis 2026** 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 und künftig auch in PV-Anlagen.

Zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2023 ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **1.350.000 €** veranschlagt, die in den folgenden drei Jahren bereits vollständig getilgt werden soll. Das Darlehen dient insofern der Vorfinanzierung der Erschließung von Baugebieten, einschließlich Grunderwerb.

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 06.10.2022 für 2023 **7,758 Mrd. Euro** (Vorjahr: 6,814 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 2022 von 8.620.000 € um 1.195.000 € auf 9.815.000 € erhöht.

#### b) Kommunalen 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 2023 auf insgesamt **1.619,10 €/Einwohner** (Vorjahr: 1.534,10 €/EW) festgesetzt wurde.

Davon entfallen auf

- Bedarfsmesszahl A (einwohnerabhängig) 1.542,00 €/EW (Vorjahr: 1.461 €/EW)
- Bedarfsmesszahl B (flächenabhängig) 77,10 €/EW (Vorjahr: 73,10 €/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 (107 €/ EW, Vorjahr: 87 €/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 15 %) auf die Einwohnerzahl. Maßgeblich ist jeweils die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres; für 2023 also das Jahr 2021. Die **durchschnittliche Steuerkraftsumme** je Einwohner in Baden-Württemberg liegt bei **1.814,28 €**. Die Steuerkraftsumme 2020 in Ubstadt-Weiher beträgt **1.486,99 €/EW** bzw. **81,96 %** des Landesdurchschnitts.

Den erwähnten 15 %igen Zuschlag erhalten Gemeinden, die zwischen 75 % und 85 % des Landesdurchschnitts liegen. Ubstadt-Weiher liegt im Jahr 2023 in dieser „Zone“ und erhält deshalb einen Zuschlag von 15 % auf die tatsächliche Einwohnerzahl.

Gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von 9.000.000 € ergibt sich bei den Schlüsselzuweisungen vom Land, einschließlich der kommunalen Investitionspauschale eine Erhöhung um 975.000 € auf **9.975.000 €**.

#### c) Gewerbesteuer

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 die Corona-Pandemie wurde dieser Trend vorübergehend unterbrochen. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden **2.500.000 €** veranschlagt (Vorjahr: 2.500.000 €).

#### d) Umlagen

Der Hebesatz auf die **Gewerbsteuerumlage** bleibt im Jahr 2023 unverändert bei **35,0 %**. Der Ansatz für die Gewerbsteuerumlage beläuft sich auf **257.400 €** (Vorjahr: 257.400 €).

Der Hebesatz auf die **Finanzausgleichsumlage** bleibt ebenfalls unverändert bei **22,10 %**. Ebenso der Hebesatz auf die **Kreisumlage** Er beträgt **27,5 %**.

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage ist die **Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres**, für das Haushaltsjahr 2023 also die Steuerkraftsumme des Jahres 2021. Diese beträgt **19.803.722 €**. Gegenüber dem Vorjahr (Steuerkraftsumme 2020: 19.347.746 €) ist dies eine Erhöhung um **455.976 €**.

Bei zunehmender Steuerkraftsumme steigen die Umlagezahlungen (Finanzausgleichsumlage / Kreisumlage) um insgesamt **228.000 €**.

Die erwarteten Einnahmen aus Steuern, Schlüsselzuweisungen usw. sind gegenüber dem Vorjahr um **2.272.000 €** gestiegen, so dass im „Teilhaushalt 3, Produktgruppe 6110“ (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) **2.044.000 €** mehr zur Verfügung stehen als im Vorjahr.

### **6. Ergebnishaushalt - Erträge**

Bei Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2023 lag der Haushaltserlass für 2023 bereits vor. Die darin festgelegten Vorgaben für die Haushaltsplanung 2023 wurden auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2022 erstellt.

Diese Daten waren Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplans 2023.

Die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2022, aus der sich Änderungen zum Haushaltserlass vom 06.10.2022 ergaben (Details, vgl. Ausführungen zu Ziffer 2) konnten bei Aufstellung des Haushaltsplans 2023 nur teilweise berücksichtigt werden, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Planentwurfs noch nicht alle Daten regionalisiert waren.

Zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2024 – 2026 gab es im Haushaltserlass keine Hinweise. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wurde daher – wie bereits in den Vorjahren praktiziert - anhand der prozentualen Steigerungsraten des Einkommensteueranteils 2024 – 2026 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 2023 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. Zum 01.01.2023 angepasst wurde lediglich das Essensgeld um 1 € auf 4 €/Mahlzeit.

Die Entgelte für das „**Betreute Wohnen**“ wurden zum 01.01.2023 erhöht. (Betreuungsentgelt für Einzelpersonen: um 2 € auf 47 €/Monat; bei Paaren: um 2,50 € auf 67,00 €/Monat). Auch hier wurde das Essensgeld um 1 € auf 6 €/Mahlzeit angepasst.

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 – mit Ausnahme der Verwaltungsgebühren - unverändert. Hier wurde zum 01.01.2023 eine neue Verwaltungsgebührensatzung erlassen.

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 01.01.2023 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 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 2023 wie folgt zusammen:**

		Vorjahr
➤ Steuern und ähnliche Abgaben	14.718.000 €	13.421.000 €
➤ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.118.180 €	12.761.565 €
➤ Aufgelöste Investitionszuwendungen- und Beiträge	670.000 €	531.350 €
➤ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	627.600 €	660.970 €
➤ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452.645 €	1.363.710 €
➤ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.120 €	409.720 €
➤ Zinsen und ähnliche Erträge	354.350 €	354.450 €
➤ Sonstige ordentliche Erträge	392.105 €	367.235 €
<b>Ordentliche Erträge insgesamt</b>	<b>32.755.000 €</b>	<b>29.870.000 €</b>

=====

**7. Ergebnishaushalt - Aufwendungen**

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2023 belaufen sich auf insgesamt **32.755.000 €**. Darin enthalten sind Abschreibungen, die aus dem laufenden Ergebnis 2023 zu erwirtschaften sind. Die Abschreibungen wurden auf 2,035 Mio. Euro kalkuliert.

Unter Berücksichtigung der Aufwendungen in Höhe von 32.755.000 € einschließlich der Abschreibungen in Höhe von 2.035 Mio. € entsteht im Jahr 2023 ein Defizit in Höhe von **1.065.000 €**. Wollte man einen Vergleich zur Zuführungsrate zum Verwaltungshaushalt der Vorjahre ziehen, so müsste man beim Defizit die erwirtschafteten „Nettoabschreibungen“ in Höhe von 1.365.000 € (Abschreibungen: 2.035.000 €, abzgl. Auflösung von erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen: 670.000 €) in Abzug bringen. Dies entspräche einem Überschuss in Höhe von 300.000 €, der ausreichen würde, um damit die Tilgungsleistungen in Höhe von 164.250 € zu finanzieren.

**Defizit 2023**

Das Defizit im Haushalt 2023 in Höhe von 1.065.000 € einschließlich Abschreibungen ist auf die Corona-Pandemie, vor allem aber auch auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen.

So wurden die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung um knapp 50.000 €, die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung in Folge der stark gestiegenen Energiekosten um knapp 500.000 € erhöht.

Ebenso wurden die Mietaufwendungen/Nebenkosten um knapp 100.000 € angepasst. Dies ist insbesondere auf die Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen zurückzuführen.

Ferner sind für die Sanierung von Gebäuden, Straßen und anderes rd. 1,56 Mio. € in Sonderetats im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Abschlüsse der Jahre 2019 bis 2021 bzw. 2022 noch nicht festgestellt werden konnten.

Daraus werden sich – entgegen der bisherigen Haushaltsplanung – deutliche Überschüsse ergeben, so dass aktuell davon auszugehen ist, dass zum 31.12.2022 nicht – wie geplant – ein Verlustvortrag, sondern ein Gewinnvortrag zu Buche stehen wird, der zumindest teilweise zur Finanzierung des Defizits in Höhe von 1.065.000 € im Jahr 2023 verwendet werden kann. Ein Beleg dafür ist insbesondere der Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2022, der sich gemäß Anlage 5 des Haushaltsplans (Anlage 05 – voraussichtliche Entwicklung der Liquidität) auf 12,673 Mio. Euro beläuft.

Die Feststellung der ersten Jahresabschlüsse ist in der ersten Jahreshälfte 2023 vorgesehen.

**Insgesamt setzten sich die Aufwendungen 2023 wie folgt zusammen:**

		Vorjahr
➤ Personalaufwendungen	7.087.850 €	6.620.650 €
➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.862.290 €	5.447.445 €
➤ Abschreibungen	2.035.000 €	1.775.450 €
➤ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.969 €	50.690 €
➤ Transferaufwendungen	16.733.321 €	16.053.380 €
➤ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056.570 €	1.027.385 €
<b>Ordentliche Aufwendungen insgesamt</b>	<b>33.820.000 €</b>	<b>30.975.000 €</b>

**Aufwandspositionen in der Einzelbetrachtung:**

**Personalaufwendungen:**

Die Personalaufwendungen 2023 werden sich voraussichtlich auf **7.087.850 €** (2022: 6.620.650 €) belaufen. Dies entspricht einem Anstieg um 467.200 € bzw. 7,06 %.

Bei der Haushaltsplanung wurde eine Tariferhöhung (Annahme) bei den Beschäftigten um 2,0 % ab 01.01.2023 und bei den Beamten eine bereits beschlossene Besoldungserhöhung um 2,8 % ab 01.01.2023 eingeplant, weiterhin pauschal 7 % Erhöhung aufgrund Änderungen beim Besoldungsrecht.

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

- Gehobener Dienst	10.065 €
- Erstattungen Gemeindevollzugsdienst	24.500 €
- Zuschüsse Bauhof	52.640 €
- Grundschulbetreuung	209.500 €
- Schulsozialarbeit	23.700 €
- Seniorenwohnungen	92.400 €
- Zuschüsse Senioren BUFDIS	3.000 €
- Tagespflege	262.970 €
- Zuschüsse Integrationsbeauftragter SJF	10.000 €
- Zuschüsse Integration BUFDI	3.000 €
- Zuschüsse Jugendzentrum BUFDIS	3.000 €
- Klimamanager	20.800 €
- Abfall	77.286 €
- Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe	155.000 €
<b>Summe Erstattungen:</b>	<b>947.861 €</b>

Unter Berücksichtigung der Erstattungen verbleiben bereinigte Personalaufwendungen in Höhe v. 6.139.989 €. Das sind 18,15 % des Ergebnishaushalts. Bezieht man die Eigenbetriebe in diese Betrachtung mit ein, so betragen die Personalaufwendungen - unter Berücksichtigung der Erstattungen - insgesamt 6.391.099 €. Die Summe der Erfolgspläne der Eigenbetriebe (entspricht Ergebnishaushalt) beträgt 5.559.500 €.

Danach beträgt die Personalquote (einschließlich Eigenbetrieben) 16.23 %.

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

Personalaufwand 2023	7.338.960 €
Personalaufwand 2022	7.285.100 €
<b>Somit Steigerung</b>	<b>53.860 €</b>

## Grundlage für die Berechnung der Personalkosten:

### *Beamte*

Besoldungserhöhung ab 01.01.2023 2,80 %  
Pauschale Erhöhung um 7 % ab 01.01.2023 aufgrund Veränderungen im Besoldungsrecht.

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

### *Beschäftigte*

Tariferhöhung (Annahme) ab 01.01.2023 2,00 %  
Personalfördermaßnahmen 10.000 €  
Leistungsorientierte Bezahlung (unverändert) 2,0 %

## Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Für die Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt **6.862.290 €** (Vorjahr: 5.447.445 €) 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 **2.035.000 €** (Vorjahr: 1.775.450 €) veranschlagt.

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen wurden insgesamt **44.969 €** (Vorjahr: 50.690 €) veranschlagt. Darin enthalten sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen und Kassenkredite. Ferner die Kontoführungsgebühren und Aufwendungen für die Beitreibung und Vollstreckung von Forderungen der Gemeinde.

## Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf insgesamt **16.733.321 €** (Vorjahr: 16.053.380 €). 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 **1.056.570 €** (Vorjahr: 1.027.385 €). 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	32.085.000 €	
Auszahlungen	- 31.785.000 €	
<b>➤ Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>300.000 €</b>
<small>(entspricht der bisherigen Zuführung zum Vermögenshaushalt)</small>		

## Investitionstätigkeit

Einzahlungen	7.540.000 €	
Auszahlungen	- 9.025.750 €	
<b>➤ Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.485.750 €</b>

## Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	1.350.000 €	
Auszahlungen	- 164.250 €	
<b>➤ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>1.185.750 €</b>
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.</b>		<b>+/- 0 €</b>

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

		Vorjahr
➤ Zuweisungen und Zuschüsse	2.095.000 €	4.009.500 €
➤ Beiträge und ähnliche Entgelte	821.000 €	760.050 €
➤ Veräußerungserlöse (insbesondere Grundstücke)	4.611.000 €	3.625.000 €
➤ Veräußerung von Finanzvermögen	13.000 €	0 €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.540.000 €</b>	<b>8.034.550 €</b>

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

➤ <b>Auszahlungen für Grunderwerb</b> (Vorjahr: 2.626.000 €)		3.717.000 €
• Grunderwerb allgemein	315.000 €	
• Vermessungskosten	10.000 €	
• Hinterwiese, Ubstadt	45.000 €	
• Neues Baugebiet Weiher	980.000 €	
• Gewerbegebiet Sand, II. Bauabschnitt, Resterschließung	2.215.000 €	
• Gewerbegebiet Sand, II. Bauabschnitt, Grunderwerb	77.000 €	
• Hochwasserschutzkonzept Ubstadt	75.000 €	
➤ <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b> (Vorjahr: 8.578.550 €)		4.310.400 €
• Fahrradunterstandplätze, Rathausumfeld, 2. Rate	45.000 €	
• Rathaus Ubstadt, Umbau/Generalsanierung, Rate 2023	20.000 €	
• Rathaus, Brandschutz, Rate 2023	139.000 €	
• Ertüchtigung/Neubau Sirenenstandorte	270.000 €	
• Schulzentrum Ubstadt, Neugestaltung Pausenhof	50.000 €	
• Schulzentrum Ubstadt, Notstromversorgung	50.000 €	
• Schulzentrum Ubstadt, Umbau/Sanierung, Rate 2023	1.006.000 €	
• Grundschule Stettfeld, Photovoltaikanlage	140.000 €	
• Fachwerkhaus Zeutern, Generalsanierung, Rate 2023	220.000 €	
• Waldkindergarten	100.000 €	
• Baugebiet Tiefeweg Ubstadt, Rate 2023	40.000 €	
• Baugebiet Tiefeweg „unterhalb“, Ubstadt, Rate 2023	10.000 €	
• Baugebiet Weiher „Nord“, Rate 2023	10.000 €	
• Gewerbegebiet Sand, Stettfeld, 2. BA, Restfinanzierung	65.000 €	
• Leerrohre Ortsteil Ubstadt/Weiher/Stettfeld/Zeutern	100.000 €	



• Umgestaltung B3 Ortsmitte, Planung	10.000 €
• Neugestaltung Ortsmitte Weiher, Planung	30.000 €
• Neugestaltung Ortsmitte Weiher (Abbruch Hauptstraße 65/Parkplätze), Rate 2023	209.000 €
• Erneuerung Besingstraße/Weiheräcker, Zeutern	265.000 €
• L552, Stettfeld-Zeutern, Querungshilfe auf Höhe Penny	122.000 €
• Radwege	
- Uhlandstraße/Kolpingstraße, Ubstadt	92.000 €
- Jugendzentrum Richtung Bruchsal	189.000 €
- Stettfeld/Langenbrücken (Landgraben)	226.000 €
- „Einschleifung“ Radfahrer, Ortsausgang Zeutern/Stettfeld	100.000 €
• Straßenbeleuchtung, zusätzliche Lampen	10.000 €
• DB Haltepunkt Ubstadt/Weiher, Bahnsteigverlängerung, Restf.	42.000 €
• DB Haltepunkt Stettfeld/Weiher, Neubau, Restfinanzierung	109.000 €
• Barrierefreie Haltestellen, Rate 2023	255.000 €
• Umgestaltung Grünanlage Weiher (Nähe Kreisel), Rate 2023	3.000 €
• Kreuzigungsgruppe Zeutern, Umgestaltung, Rate 2023	5.000 €
• Mountainbikestrecke (beim Hardtsee)	8.000 €
• Hochwasserschutz (Kraichbachufer B3 bis Brücke Salzbrunnenstr.)	30.000 €
• Hochwasserschutzkonzeption Kraichbach, Rate 2023	80.000 €
• Hochwasserrückhaltebecken Zeutern, Besingbach, Restfinanz.	40.000 €
• Pegelsystem für Gewässer II. Ordnung, Rate 2023	10.000 €
• Starkregenkonzept – Umsetzung, Rate 2023	60.000 €
• Friedhof Ubstadt, 27 Urnenerdgräber	13.400 €
• Friedhof Weiher, Neugestaltung Vorplatz Aussegnungshalle	12.000 €
• Ökoausgleich	
- „Allmend“ Ubstadt, Rate 2023	5.000 €
- Lußhardt/Schenkenwiese, Stettfeld, Rate 2023	5.000 €
- Gewerbegebiet Sand, II. BA., Rate 2023	15.000 €
• Photovoltaikanlagen – Planung/Konzeption	100.000 €

➤ **Auszahlungen für den Erwerb**

**von beweglichem Vermögen** (Vorjahr: 880.000 €)

267.050 €

• EDV, Ersatzbeschaffungen	2.000 €
• Erwerb von beweglichem Vermögen, Innendienst	5.000 €
• Beschaffungen Bauhof	20.000 €
• Fahrzeugbeschaffungen Bauhof	130.000 €
• Beschaffungen Gemeindevollzugsbediensteter (GVD)	3.000 €
• Mobile Geschwindigkeitsgeräte	8.000 €
• Beschaffungen Gesamtwehr (Feuerwehr)	12.000 €
• Stromerzeuger Rathaus, Rate 2023	40.000 €
• Beschaffungen Grundschule Weiher	1.750 €
• Beschaffungen Grundschule Stettfeld	2.000 €
• Beschaffungen Schulzentrum Ubstadt	5.000 €
• Kulturkreis	3.300 €
• Häckselplatz, Aufenthaltscontainer/Personal-WC	20.000 €
• Spielplätze – Beschaffung Spielgeräte	15.000 €

➤ **Auszahlungen für den Erwerb von**

**Finanzvermögen** (Vorjahr: 700 €)

0 €

➤ <b>Auszahlungen für die Gewährung von Investitionszuschüssen</b> (Vorjahr: 269.400 €)	634.300 €
• Investitionszuschüsse an Vereine	20.000 €
• Kindergarten St. Bernadette Ubstadt	12.000 €
• Kindergarten St. Josef Ubstadt	19.200 €
• Kindergarten St. Nikolaus Weiher	0 €
• Kindergarten St. Wendelin Weiher	18.000 €
• Kindergarten St. Teresa Stettfeld	5.400 €
• Kindergarten St. Josef Zeutern	27.700 €
• Neubau Kindergarten Zeutern	300.000 €
• TigerR	50.000 €
• Förderprogramm „Stärkung Ortskerne“ (je 3.750 €/Ortsteil)	15.000 €
• Landessanierung Ubstadt, Privatförderungen	100.000 €
• Landessanierung Zeutern, Privatförderungen	60.000 €
• Querung B3, Ortseingang Ubstadt, von Bruchsal kommend	7.000 €

➤ <b>Auszahlungen für Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände</b> (Vorjahr: 89.500 €)	97.000 €
• Zeiterfassung - AIDA	3.000 €
• DOKUMEA, elektronische Akte	21.000 €
• Homepage	15.000 €
• Landessanierung Ubstadt, Beraterhonorare	15.000 €
• Landessanierung Ubstadt, sonstige Leistungen	20.000 €
• Landessanierung Ubstadt, artenschutzrechtl. Untersuchungen	8.000 €
• Landessanierung Zeutern, Beraterhonorare	15.000 €

---

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Vorjahr: 12.444.150 €)	<b>9.025.750 €</b>
---	--------------------

---

<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.485.750 €</b>
--	----------------------

---

#### **Einzahlungen/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

➤ Darlehensaufnahmen (Vorjahr: 2.975.000 €)	1.350.000 €
➤ Tilgungen (Vorjahr: 204.500 €)	<u>- 164.250 €</u>
<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.185.750 €</b>

---

#### **Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestands zum**

<b>Ende des Haushaltsjahres (Vorjahr: - 1.500.000 €)</b>	<b>+/- 0 €</b>
--	----------------

---

In der **mittelfristigen Finanzplanung** (Zeitraum 2024 bis 2026) sind folgende Ansätze eingestellt:

➤ EDV, Ersatzbeschaffungen (2024-2026)	30.000 €
➤ Erwerb von beweglichen Sachen, Innendienst (2024-2026)	15.000 €
➤ Beschaffungen Bauhof (2024-2026)	42.000 €
➤ Fahrzeugbeschaffungen Bauhof (2024-2026)	150.000 €
➤ Grunderwerb (2024 – 2026)	6.643.000 €
➤ Mobile Geschwindigkeitsmessgeräte (2024-2026)	16.000 €
➤ Feuerwehr-Einsatzleitwagen (ELW), Rate 2023	100.000 €
➤ MTW Ubstadt (2024)	70.000 €
➤ LF 16/12, Abteilung Weiher (2025)	500.000 €
➤ MTW Zeutern (2024)	70.000 €
➤ Schulzentrum Ubstadt, Neugestaltung Pausenhof, Rate 2024	50.000 €

➤ Investitionszuschüsse an Vereine (2024 – 2026)	60.000 €
➤ Kindergarten St. Bernadette Ubstadt, Investitionen 2024-2026	22.500 €
➤ Kindergarten St. Josef Ubstadt, Investitionen 2024-2026	22.500 €
➤ Kindergarten St. Nikolaus Weiher, Investitionen 2024-2026	22.500 €
➤ Kindergarten St. Wendelin Weiher, Investitionen 2024-2026	22.500 €
➤ Kindergarten St. Teresa Stettfeld, Investitionen 2024-2026	22.500 €
➤ Kindergarten St. Josef Zeutern, Investitionen 2024-2026	22.500 €
➤ Neubau Kindergarten Zeutern (2024/2025)	4.000.000 €
➤ „Stärkung Ortskerne“ Ubstadt, Förderprogramm (2024-2026)	11.250 €
➤ „Stärkung Ortskerne“ Weiher, Förderprogramm (2024-2026)	11.250 €
➤ „Stärkung Ortskerne“ Stettfeld, Förderprogramm (2024-2026)	11.250 €
➤ „Stärkung Ortskerne“ Zeutern, Förderprogramm (2024-2026)	11.250 €
➤ LSP Ubstadt, Privatförderungen (2024-2026)	300.000 €
➤ LSP Ubstadt, Beraterhonorare (2024-2026)	45.000 €
➤ LSP Ubstadt, artenschutzrechtliche Untersuchungen (2024/2025)	6.000 €
➤ LSP Zeutern, Privatförderungen (2024)	30.000 €
➤ LSP Zeutern, Beraterhonorare (2024)	15.000 €
➤ Kreisel „Unteröwisheimer Straße“ bei BG Tiefeweg Ubstadt (2024-2026)	525.000 €
➤ Neugestaltung Ortsmitte Weiher (2024/2025)	840.000 €
➤ Neugestaltung Ortsmitte Weiher, Abbruch Hauptstraße 65 (2024/2025)	6.000 €
➤ L 552, Kapellenstraße, Ortsausgang Richtung Odenheim (2024/2025)	55.000 €
➤ Beleuchtung Radweg, Ubstadt-Stettfeld (2024)	170.000 €
➤ Beleuchtung Radweg, Stettfeld-Zeutern (2024)	140.000 €
➤ Straßenbeleuchtung, zusätzliche Lampen (2024-2026)	30.000 €
➤ Straßenbeleuchtung Großgartenweg, Ubstadt (2024)	122.000 €
➤ Barrierefreie Haltestellen (2024-2026)	736.000 €
➤ Umgestaltung Grünanlage, Nähe Kreisel Weiher (2024)	2.000 €
➤ Kreuzigungsgruppe Zeutern, Umgestaltung (2024)	67.000 €
➤ Spielplätze, Beschaffungen Spielgeräte (2024-2026)	45.000 €
➤ Hochwasserschutz Kraichbach (2024-2026)	730.000 €
➤ Pegelsystem für Gewässer II. Ordnung (2024)	10.000 €
➤ Starkregen –Umsetzung (2024-2026)	180.000 €
➤ Außengebietsentwässerung Tiefeweg, Ubstadt (2025)	336.000 €
➤ Friedhof Ubstadt, Umwandlung Riesel in wassergebundene Wege (2025)	25.150 €
➤ Friedhof Weiher, Urnenerdgräber (2025)	8.050 €
➤ Friedhof Zeutern, Einzel- und Tiefgräber (2025)	58.000 €
➤ Friedhof Zeutern, Wegebau Gärtnergrabfeld (2024)	25.000 €
➤ Friedhof Zeutern, Wegeverbreiterung Hauptweg (2025)	16.300 €
➤ Ökoausgleich, Lußhardt/Schenkenwiesenäcker (2024/2025)	13.000 €
➤ Ökoausgleich – GE Sand, II. BA (2024/2025)	30.000 €
➤ Konzept/Bau „Photovoltaikanlagen“	500.000 €
<b>Summe mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>16.991.500 €</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 Firstständlerhaus 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 80 Förderung der Landwirtschaft
- 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/DOKUMENTA (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:

- Feuerwernetat
- **Katastrophenschutz**
- Schuletat
- Gebäudeunterhaltung
- Gebäudewartung
- Gebäude-Brandschutz
- Gebäudemanagement
- Bauleitplanung
- Umlegungen
- Unterhaltung von Straßen und Feldwegen
- Unterhaltung von Brücken
- **Sonderetats (Sanierungen/Beschaffungen/sonstiges unbewegliches Vermögen)**

#### **Anmerkung:**

**Katastrophenschutz** und die **Sonderetats** werden erstmals für übertragbar erklärt. Die übrigen Budgets waren bereits in den Vorjahren übertragbar.

## 11. Verschuldung der Gemeinde

Im **Kernhaushalt** der Gemeinde ist im Jahr 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.350.000 € veranschlagt. Das Darlehen dient der Vorfinanzierung des Grunderwerbs. Es soll innerhalb von 3 Jahren durch die zeitlich versetzt fließenden Grundstücksveräußerungserlöse wieder getilgt werden.

Beim **Eigenbetrieb Pflegeheim** wird zur Finanzierung der Investitionen im Wirtschaftsjahr 2023 ein Darlehen in Höhe von 200.000 € benötigt.

Beim **Eigenbetrieb Freizeitzentrum Hardtsee** musste zur Finanzierung der Investitionen im Wirtschaftsjahr 2023 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 399.000 € eingestellt werden. In den Folgejahren dann jeweils weitere 40.000 €.

Beim **Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“** müssen zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2023 (1.276.000 €) und auch in den Folgejahren (2.674.000 €) 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 01.01.2023	6.982.154,00 €
Kreditaufnahme 2023	1.350.000,00 €
(geplante Tilgung: 2024: 312 t€ / 2025: 735 t€ / 2026: 203 t€)	
Tilgungsleistungen 2023	164.250,00 €
<b>Schuldenstand am 31.12.2023</b>	<b>8.167.904,00 €</b>
Kreditaufnahme 2024 – 2026	870.000,00 €
Tilgungsleistungen 2024 - 2026	5.641.250,00 €
<b>Schuldenstand am 31.12.2026</b>	<b>3.396.654,00 €</b>

=====

Unter Berücksichtigung einer Einwohnerzahl von 13.318 Einwohnern (Stand zum 30.06.2022) ergibt sich folgende Pro-Kopf-Verschuldung:

a) Stand 01.01.2023	<b>524,26 €/ EW</b>
b) Stand 31.12.2026	<b>255,04 €/ EW</b>

Der Landesdurchschnitt liegt **bei 417 €** je Einwohner (Stand: 31.12.2021).

### **Eigenbetriebe - Schuldenstand zum 01.01.2023**

Eigenbetrieb Pflegeheim	2.979.024,55 € (Vorjahr	2.986.524,55 €)
Eigenbetrieb Hardtsee	931.904,72 € (Vorjahr	969.100,72 €)
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	8.126.284,29 € (Vorjahr	7.378.124,80 €)
Eigenbetrieb Wasserversorgung	0,00 € (Vorjahr	0,00 €)
<b>zusammen</b>	<b>12.037.213,56 € (Vorjahr</b>	<b>11.333.750,07 €)</b>

=====

Der Schuldenstand der Eigenbetriebe hat sich somit um **703.463,49 €** erhöht.

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

Die Pro-Kopf-Verschuldung bei den Eigenbetrieben am 01.01.2023 liegt bei **903,83 €/EW**.

Der Landesdurchschnitt beträgt **801 €/EW** (Stand: 31.12.2021).



## Gesamtbetrachtung

Schuldenstand der Gemeinde Ubstadt-Weiher	6.982.154,00 €
Schulden der Eigenbetriebe	12.037.213,56 €
<b>Schuldenstand am 01.01.2023</b>	<b>19.019.367,56 €</b>
Kreditaufnahme Gemeinde 2023	1.350.000,00 €
Kreditaufnahme Eigenbetriebe 2023 (Abwasser/Hardtsee/Pflegeheim)	1.875.000,00 €
Tilgungsleistungen Gemeinde 2023	164.250,00 €
Tilgungsleistungen Eigenbetriebe 2023	936.900,00 €
<b>Schuldenstand am 31.12.2023</b>	<b>21.143.217,56 €</b>
Kreditaufnahme der Gemeinde 2024 - 2026	870.000,00 €
Kreditaufnahme der Eigenbetriebe (Abwasser/Hardtsee) 2024 - 2026	2.794.000,00 €
Tilgungsleistungen Gemeinde 2024 - 2026	5.641.250,00 €
Tilgungsleistungen Eigenbetriebe 2024 - 2026	2.607.850,00 €
<b>Schuldenstand am 31.12.2026</b>	<b>16.558.117,56 €</b>

Für die Gesamtgemeinde ist damit im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum eine Schuldenreduzierung um 2.461.250 € vorgesehen.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung der Eigenbetriebe** liegt derzeit bei **903,83 €/EW**. Am Ende des Finanzplanungszeitraums wird sie voraussichtlich – bezogen auf die Einwohnerzahl zum 30.06.2022 – **988,25 €** betragen. Der vergleichbare Landesdurchschnitt zum 31.12.2021 beträgt **801 €/EW**.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung der Gesamtgemeinde** liegt derzeit bei **1.428,09 €/EW**. Am Ende des Finanzplanungszeitraums wird sie voraussichtlich - bezogen auf die Einwohnerzahl zum 30.06.2022 – **1.243,29 €** betragen. Der vergleichbare Landesdurchschnitt zum 31.12.2021 liegt bei **1.218 €/EW**.

### Nachrichtlich:

Der Schuldenstand des **Zweckverbands zum 01.01.2023** beträgt voraussichtlich **10.046.228,08 €**. Dem Verhältnis der Einwohnerzahlen entsprechend (Forst - Ubstadt-Weiher) ist die Gemeinde Ubstadt-Weiher rein rechnerisch mit rund **62,10 %** oder 6.238.707,64 € beteiligt. Das wären **468,44 €/Einwohner**.

Rechnet man die Pro-Kopf-Verschuldung der Gesamtgemeinde von 1.428,09 € (vgl. oben) hinzu, so ergäben sich insgesamt **1.896,53 €**.

## 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 (01.01.2023)</b>	<b>4.810.497,99 €</b>
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	
➤ <b>2023</b>	+/- 0 €
<b>Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023</b>	<b>4.810.497,99 €</b>
➤ <b>2024</b>	+/- 0 €
<b>Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024</b>	<b>4.810.497,99 €</b>
➤ <b>2025</b>	+/- 0 €
<b>Voraussichtlicher Stand am 31.12.2025</b>	<b>4.810.497,99 €</b>
➤ <b>2026</b>	+/- 0 €
<b>Voraussichtlicher Stand am 31.12.2026</b>	<b>4.810.497,99 €</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 **2023** sind für folgende Investitionen Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

1. Beschaffungen Bauhof	50.000 €
2. Grunderwerb allgemein	100.000 €
3. ELW – Einsatzleitwagen	100.000 €
4. MTW, Feuerwehr Ubstadt	70.000 €
5. MTW, Feuerwehr Zeutern	70.000 €
6. Pausenhof/Außenanlage Alfred-Delp-Schulzentrum	50.000 €
7. Vereinszuwendungen	20.000 €
8. Kindergarten-Neubau, Zeutern	2.000.000 €
9. „Stärkung Ortskerne“ Ubstadt, Förderprogramm	3.750 €
10. „Stärkung Ortskerne“ Weiher, Förderprogramm	3.750 €
11. „Stärkung Ortskerne“ Stettfeld, Förderprogramm	3.750 €
12. „Stärkung Ortskerne“ Zeutern, Förderprogramm	3.750 €
13. Landessanierungsprogramm Ubstadt, Privatförderung	100.000 €
14. Landessanierungsprogramm Zeutern, Privatförderung	30.000 €
15. Kreisel Unteröwisheimer Straße	525.000 €
16. Barrierefreie Haltestellen	255.000 €
17. Zeutern, Kreuzigungsgruppe, Umgestaltung	67.000 €
18. Stettfeld, Hochwasserschutz Kraichbach	80.000 €
19. Starkregengefahrentasten, Umsetzung von Maßnahmen	60.000 €
20. Starkregenrückhaltung Baugebiet Tiefeweg Ubstadt	336.000 €
21. Pegelsystem für Gewässer II. Ordnung	10.000 €
22. Ökoausgleich Lußhardt/Schenkenwiesenäcker	13.000 €
23. Ökoausgleich Gewerbegebiet Sand, II. BA.	30.000 €
<u>24. Umweltschutz, Photovoltaik-Anlagen</u>	<u>500.000 €</u>
<b>Summe:</b>	<b>4.481.000 €</b>

=====

### **14. Verfahrensgang**

29.11.2022	Klausurtagung
13.12.2022	Einbringung Entwurf
15.12.2022	Bürgergespräch
24.01.2023	Verabschiedung Haushalt
Ende Februar 2023	voraussichtliches Inkrafttreten der Haushaltssatzung

gez. Friedel  
Rechnungsamt

# **Gesamthaushalt 2023**

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



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.957.521,57	13.421.000	14.718.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.211.741,96	12.761.565	14.118.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	531.350	670.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	449.776,99	660.970	627.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.497,82	1.363.710	1.452.645
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.975,42	409.720	422.120
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	225.466,41	354.450	354.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	424.784,49	367.235	392.105
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.064.764,66</b>	<b>29.870.000</b>	<b>32.755.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.095.237,76-	6.620.650-	7.087.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894.752,78-	5.447.445-	6.862.290-
15	-	Abschreibungen	143.729,94-	1.775.450-	2.035.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.128,87-	50.690-	44.969-
17	-	Transferaufwendungen	16.006.421,96-	16.053.380-	16.733.321-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.640,92-	1.027.385-	1.056.570-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.211.912,23-</b>	<b>30.975.000-</b>	<b>33.820.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.852.852,43</b>	<b>1.105.000-</b>	<b>1.065.000-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	18.105,36	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.556,72-	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>14.548,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.867.401,07</b>	<b>1.105.000-</b>	<b>1.065.000-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	1.105.000-	1.065.000-

**Anmerkung:**

Die Jahresergebnisse 2019-2022 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 – 2023 zur Verfügung. Dem dargestellten Fehlbetragsvortrag (Ifd. Nr. 33) kann daher allenfalls „deklaratorische“ Bedeutung beigemessen werden.



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.957.521,57	13.421.000	14.718.000
		30110000 Grundsteuer A	40.165,65	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	1.074.918,57	1.100.000	1.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.002.627,62	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.648.102,21	8.620.000	9.815.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	483.252,72	408.000	435.000
		30310000 Vergnügungssteuer	744,00	1.000	1.000
		30320000 Hundesteuer	52.028,80	52.000	52.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	655.682,00	700.000	775.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.211.741,96	12.761.565	14.118.180
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.377.981,30	9.000.000	9.975.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.034,16	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.200,00	9.000	9.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.704.378,04	3.686.800	4.052.215
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	65.247,94	59.440	76.640
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	600,00	600	600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	47.560,52	2.925	1.925
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.740,00	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	531.350	670.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	531.350	670.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	449.776,99	660.970	627.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	59.391,33	71.000	67.500
		33110001 Ausweise/Reisepässe	78.659,20	85.000	85.000
		33110002 Fischereiabgabe	1.614,48	5.000	5.000
		33110003 Gewerbezentralregister	2.147,48	2.500	2.500
		33110004 Führungszeugnis	6.825,00	8.000	800
		33110005 Provision Fahrkartenverkauf	192,00	200	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.295,64	293.770	293.800



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	33210001 Kernzeitbetreuung	23.362,20	50.000	42.000
	33210002 Kernzeitbetreuung-Verpflegung	14.037,00	28.500	25.000
	33210003 Nachmittagsbetreuung	18.077,26	37.500	32.000
	33210004 Nachmittagsbetreuung-Verpflegung	9.906,00	20.000	17.000
	33210005 Ferienbetreuung	4.424,50	9.000	7.000
	33210006 Ferienbetreuung-Verpflegung	1.365,00	2.500	2.000
	33210200 Benutzungsgebühren Schulen	5.121,49	19.000	19.000
	33210700 Grabnutzungsgebühren	118.297,01	0	0
	33210710 Bildung-Auflösung RAP Grabnutzungsgebühr	121.807,60-	0	0
	33210900 Benutzungsgebühren Vereine	1.869,00	29.000	29.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.497,82	1.363.710	1.452.645
	34110000 Miete eigene Wohnungen	75.128,65	74.030	85.290
	34110100 Miete fremde Wohnungen	423.931,13	415.010	445.660
	34110200 Mietfonds	1.020,55	0	0
	34110300 Miete Carsharing privat	991,45	1.500	3.000
	34110301 Miete Carsharing hoheitlich	4.125,90	3.200	3.200
	34110400 Obdachlosen Einweisung	34.258,39	26.800	25.180
	34110401 Asyl. Einweisung	160.821,97	188.210	195.130
	34110501 Ackerpacht	12.018,12	11.600	11.600
	34110503 Pacht Mülldeponie (Umladestation)	16.106,02	15.200	15.500
	34110504 Pacht Recyclinganlage St.	31.836,38	30.000	30.000
	34110505 Pacht sonstige Nutzungen	36.233,97	19.140	20.140
	34110506 Fischereipacht	2.175,00	2.200	2.175
	34110507 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	5.495,95	5.500	5.500
	34110508 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	16.153,95	5.470	5.470
	34110900 Miete Vereine	3.456,00	3.300	3.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	93.796,83	99.550	141.550
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	17.490,97	15.100	15.100
	34610001 Entg.aus Betreuungsv.-Monatspauschale	52.282,50	50.550	55.500
	34610002 Entg.aus Betreuungsvertr.-Dienstleistung	1.946,82	2.400	2.400
	34610003 Entgelte für Personalgestellung (an WEG)	50.531,23	34.200	34.200



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610004 Entgelte für Personalgest. (Weih. 4-6)	5.245,80	5.250	5.250
		34610005 Pflegetische / Mittagstisch - Senioren	341.262,05	328.000	328.000
		34610006 Ersätze aus Veranstaltungen	3.966,39	17.500	17.500
		34610007 Ferienprogramm	2.406,00	9.000	1.000
		34610008 Mitteilungsblatt	815,80	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.975,42	409.720	422.120
		34810000 Erstattungen vom Land	117.051,37	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	222.293,27	180.300	196.000
		34820100 Zuschuss Schwimmbäder	0,00	200	200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.775,76	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	219.000	216.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24.347,57	1.600	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.507,45	8.620	8.420
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	225.466,41	354.450	354.350
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	223.407,23	212.700	212.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	141.500	141.500
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	2.059,18	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	424.784,49	367.235	392.105
		35110000 Konzessionsabgaben	339.126,12	330.000	343.000
		35610000 Bußgelder	0,00	7.500	7.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	28.646,49	12.665	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	13.603,00	2.000	2.600
		35620300 Verspätungszuschlag	1.575,00	1.000	1.000
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	47,60	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36.514,54	14.070	23.005
		35910200 Schuletat-Einnahmen	5.270,08	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,66	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.064.764,66</b>	<b>29.870.000</b>	<b>32.755.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.095.237,76-	6.620.650-	7.087.850-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.620.650-	7.087.850-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40110000 Besoldung Beamte	756.988,16-	0	0
	40120000 Vergütungen Angestellte	3.709.418,10-	0	0
	40210000 Beitr.z.Vers.-Kassen Beamte	470.180,93-	0	0
	40220000 Beitr.z.Vers.-Kassen Angestellte	327.178,54-	0	0
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialversicherung AN	786.608,38-	0	0
	40410000 KVBW-Besondere Umlagen	44.863,65-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894.752,78-	5.447.445-	6.862.290-
	42110100 Gebäudeunterhaltung	135.519,21-	150.000-	165.000-
	42110150 Gebäudeunterhaltung - VDI6200 Standsich.	0,00	17.000-	17.000-
	42110200 Gebäudewartung	24.738,34-	63.850-	84.000-
	42110300 Gebäudemanagement	0,00	37.000-	37.750-
	42110400 Gebäude-Brandschutz/Arbeitsschutz	24.660,30-	80.000-	81.800-
	42110500 Gebäude-Sanierungen	145,62-	203.300-	424.000-
	42110600 Wartungskosten Fahrstühle	2.059,84-	2.100-	2.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.504,12-	93.500-	76.500-
	42120101 Park-/Grünanlagen	66.379,94-	95.800-	110.500-
	42120102 Spielplätze	29.429,63-	32.000-	32.000-
	42120103 Minispielfeld/Bolzplätze	3.391,61-	1.000-	1.000-
	42120201 Strabel.-Wartungsvertrag	44.387,00-	45.000-	52.000-
	42120202 Strabel.-Schaden/Vandalismus	18.835,95-	28.000-	28.000-
	42120203 Strabel.-Standsicherheitsprüfung	7.657,65-	9.000-	9.000-
	42120204 Strabel.-Schaltstellen/Verteilerschränke	6.613,08-	10.000-	10.000-
	42120301 Wertstoffhof/Grünabf. - Recycling	40.790,61-	36.000-	30.000-
	42120302 Wertstoffhof/Grünabf. - Unterhalt./Betr.	10.863,21-	16.500-	16.500-
	42120303 Wertstoffhof/Grünabf. - Container/Transp	5.625,43-	3.800-	3.500-
	42120304 Wilder Müll	902,21-	3.500-	3.500-
	42120401 Gewässerunterhaltung	37.931,43-	80.000-	75.000-
	42120402 Außengebietsentwässerung	4.083,17-	0	0
	42120404 Böschungssanierung/Durchforstung	4.188,80-	12.000-	12.000-
	42120500 Unterh. unbewegl. Vermögen - Sonderetat	0,00	565.000-	518.000-
	42120550 Wegeunterhaltung Jagdpacht	12.674,39-	0	0





Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120551 Holzfällung-/Holzaufbereitung	32.130,69-	45.500-	62.000-
	42120552 Waldkulturkosten	53.419,63-	35.500-	61.000-
	42120553 Waldschutz (Zäune,,)	1.920,00-	4.000-	20.000-
	42120554 Bestandspflege	0,00	5.000-	11.500-
	42120558 Umweltetat	32.809,49-	29.000-	28.000-
	42120559 Landschaftspflege	39.591,69-	40.000-	40.000-
	42120601 Straßenunterhaltung	80.779,85-	109.000-	94.000-
	42120602 Straßensicherungsmaßnahmen (Ölspur)	0,00	2.500-	2.500-
	42120603 Sinkkastenreinigung	0,00	14.000-	1.500-
	42120604 Feldwegunterhaltung	47.049,37-	50.000-	60.000-
	42120605 Graswegunterhaltung	0,00	6.000-	5.000-
	42120606 Radwegunterhaltung	0,00	20.000-	10.000-
	42120701 Unterhaltung Friedhofsanlage	179,01-	7.200-	7.200-
	42120702 Grabsteinprüfung	1.709,85-	1.500-	1.500-
	42120703 Graböffnung-/schließung	33.829,71-	40.000-	50.000-
	42120704 Ehrengräber	1.149,80-	700-	700-
	42220000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	72.785,51-	68.715-	90.745-
	42220050 Geräte 350 # - 800 # (netto)	213.015,33-	590-	600-
	42220100 Elektrogeräteprüfung	10.894,98-	16.020-	16.020-
	42220131 Atemschutzflaschen-TÜV/Wartung	8.525,78-	12.000-	12.000-
	42220132 Geräte, TÜV/Wartung/Reparatur	0,00	2.000-	0
	42220133 FW-Etat, Aktive Wehr	2.422,20-	16.110-	16.110-
	42220134 FW-Etat, Jugendwehr	1.813,10-	2.840-	2.840-
	42220160 Ausstattung Betreuung Jugend	2.200,00-	2.200-	2.200-
	42220200 Feuerlöscherprüfung	77,35-	7.455-	7.455-
	42220631 Straßenbezeichnung (Schilder)	279,16-	1.000-	1.000-
	42220632 Verkehrszeichen/Einrichtungen	4.365,80-	9.000-	9.000-
	42220633 Gewerbliche Hinweisschilder	160,07-	800-	800-
	42222000 Geräte, Ausstatt., Einricht. - Schuletat	35.711,24-	39.685-	41.050-
	42225000 Geräte - Sonderetat	75.536,19-	155.180-	615.560-
	42310000 Miete	478.074,76-	468.550-	502.800-
	42310100 Pacht	1.547,84-	950-	1.000-
	42350000 Nebenkosten (auf Miete/Pacht)	121.898,61-	109.050-	153.200-
	42410101 Heizung-Strombezug	51.693,18-	50.400-	76.650-
	42410102 Heizung-Gasbezug	163.997,91-	171.200-	304.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410103 Heizung-Heizöl	16.420,70-	27.500-	70.800-
	42410104 Heizung-Pellets	8.416,13-	8.000-	103.000-
	42410105 Heizung-Wartung	10.554,23-	10.440-	16.000-
	42410106 Heizung-Kaminreinig.	1.296,50-	2.010-	2.500-
	42410201 Strombezug	256.469,71-	299.590-	467.780-
	42420000 Wasser	20.400,66-	31.850-	28.805-
	42420100 Zählermieten Warm-Kaltwasser u.a.	844,21-	850-	850-
	42420101 Zählerablesung u. Abr. Verbrauchszähler	859,30-	0	900-
	42430000 Abfall	50.792,42-	45.500-	50.040-
	42440100 Schmutzwasser	23.637,34-	47.840-	36.010-
	42440200 Niederschlagswasser	28.072,00-	28.595-	29.135-
	42440300 Straßenentwässerung	250.000,00-	280.000-	260.000-
	42450000 Reinigung	60.513,01-	77.820-	83.890-
	42460100 Gebäudeversicherung	70.060,29-	77.321-	96.350-
	42460200 Inhaltsversicherung	8.797,36-	9.169-	14.745-
	42470000 Grundsteuer	8.184,22-	8.550-	8.570-
	42490100 sonst. Gebäudebew. (Legionellenprüfung)	2.118,44-	3.170-	3.170-
	42490200 Wasserproben-/aufbereitung	6.176,94-	10.560-	15.000-
	42510100 Fahrzeughaltung-Reparaturen	77.089,73-	57.875-	60.875-
	42510200 Fahrzeughaltung-Kraftstoffe	42.281,81-	47.900-	54.500-
	42510300 Fahrzeughaltung-Betriebsmittel	5.564,97-	5.300-	5.300-
	42510400 Fahrzeughaltung-KFZ Versicherung	30.472,25-	33.800-	38.970-
	42510500 Fahrzeughaltung-KFZ-Steuer	4.468,20-	5.190-	5.910-
	42510600 Fahrzeughaltung-TÜV	2.315,69-	2.400-	2.800-
	42510900 Fahrzeuge-Diensträder - E-Bike-Leasing	209,80-	0	1.500-
	42610000 Dienst-und Schutzkleidung	21.855,44-	12.400-	16.100-
	42620000 Aus-und Fortbildung	38.003,41-	32.700-	34.400-
	42690000 sonst.bes.Aufw.Beschäft. (ärztl.Unters.)	2.586,87-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwe	10.230,77-	8.000-	8.000-
	42710100 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwe	4.192,41-	4.000-	15.000-
	42710110 Repräsentation	7.977,71-	21.000-	21.000-
	42710120 Neujahrsempfang	0,00	2.500-	2.500-
	42710130 Rathaussturm	0,00	2.300-	2.300-
	42710140 Bürgerabend	0,00	8.500-	5.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710150 Medienpartnerschaft-Hügelhelden	3.213,00-	7.000-	7.000-
	42710160 Weihnachtsbäume/Zierreisig	7.866,91-	8.000-	9.000-
	42710200 Schulbaden	5.480,00-	19.000-	19.000-
	42710291 Fahrdienst Nachmittagsbetreuung	6.058,26-	5.200-	3.000-
	42710300 Partnerschaften/Auslandsbez./Veranstalt.	25,00-	8.000-	8.000-
	42710400 Ferienprogramm	1.599,99-	9.000-	1.000-
	42710410 Allgemeine Jugendarbeit	5.761,01-	5.600-	6.000-
	42710420 Jugendbeteiligung, § 41 GemO	0,00	1.000-	1.500-
	42710430 Veranstaltungen	4.266,25-	24.000-	25.500-
	42710440 Suchtbekämpfung	0,00	1.000-	500-
	42710450 Frauenarbeit	0,00	200-	100-
	42710460 Ratsherrentropfen/Repräsentation	138,18-	350-	350-
	42710470 Ehrungen/ Jubiläen	5.575,00-	5.100-	5.700-
	42710480 Kinder- und Jugendpass	0,00	0	5.000-
	42710700 Ironman	0,00	1.000-	1.000-
	42710800 Veranstaltungen des Personals	7.657,21-	18.500-	19.200-
	42720001 EDV-Virtuelles Postfach	0,00	400-	500-
	42720002 EDV-luK allgemein	19.487,10-	38.400-	21.500-
	42720003 EDV-Homepage	26,14-	0	2.000-
	42720004 EDV-Leitungskosten	34.970,03-	23.500-	38.500-
	42720005 EDV-Formularserver	2.102,94-	2.000-	2.600-
	42720006 EDV-Web Gis	18.963,81-	16.000-	20.000-
	42720007 EDV-DVV Personal	10.363,41-	11.000-	10.000-
	42720008 EDV-Sitzungsmanage	2.521,44-	4.000-	5.500-
	42720009 EDV-Dokumea-E-Akte (Bauakte)	4.677,13-	14.000-	11.200-
	42720010 EDV-AIDA-Zeit	1.231,79-	0	1.250-
	42720011 EDV-Gewerberegisterverfahren	4.072,31-	4.000-	5.400-
	42720012 EDV-Digant	3.603,84-	4.000-	9.520-
	42720013 EDV-Lewis	22.528,65-	33.800-	29.750-
	42720014 EDV-Feuerwehr Software	517,63-	3.400-	3.400-
	42720015 EDV-DIMAG - digitale Langzeitarchivier.	5.100,00-	5.500-	6.550-
	42720016 EDV-Baupilot	4.669,56-	5.000-	5.000-
	42720017 EDV-OWI 21	0,00	5.000-	5.000-
	42720018 Online-Zugangsgesetz	0,00	5.000-	5.000-
	42720019 EDV-Cybersicherheit	0,00	0	12.000-
	42720020 EDV-Internet Schulen	391,68-	800-	1.700-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720030 EDV-SAP allg. /User/Steps)	42.784,16-	60.000-	50.000-
	42720031 EDV-Darlehensverwaltung	66,32-	0	300-
	42720032 EDV-Avviso-Mahn-/Betriebsverfahren	2.574,63-	8.000-	6.000-
	42720033 EDV-Dokumea - RA, Belegarchivierung	4.385,99-	0	11.900-
	42720034 EDV-FIWES Classic	6.236,83-	0	0
	42720035 EDV-Sepa/Ebics	1.126,68-	1.500-	1.400-
	42720036 EDV-SAP/Kassenbaustein	6.581,07-	0	5.950-
	42720037 EDV-SAP/SMART	91,64-	37.000-	28.560-
	42720040 EDV-Ferienprogramm	0,00	800-	400-
	42720050 EDV-Wahlmanager (ehem. WinWVIS-Wahl)	11.777,44-	5.000-	4.000-
	42720051 EDV-Standesamt/Autista	6.887,67-	9.000-	10.320-
	42720055 EDV-Jagdkataster - TB View	5.398,60-	2.000-	2.000-
	42720060 EDV-GIS, Fachschale Winterdienst	0,00	400-	400-
	42720070 EDV-Friedhofsprogramm	1.525,94-	6.000-	1.800-
	42720077 EDV-Bauhof	0,00	0	1.000-
	42720080 EDV-Dokumea - PA, E-Akte	0,00	0	3.100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial -Schuletat	26.862,37-	94.240-	97.490-
	42750000 Lernmittel - Schuletat	92.304,29-	124.030-	128.270-
	42760000 Schulsozialarbeit	1.393,50-	600-	800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	13.843,41-	13.700-	13.700-
	42810400 Verpflegung	55.524,01-	86.500-	83.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	296.707,80-	367.300-	442.800-
15	- Abschreibungen	143.729,94-	1.775.450-	2.035.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.775.450-	2.035.000-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,06-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	176,20-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	143.551,68-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.128,87-	50.690-	44.969-
	45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	16.200-	32.500-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	893,59-	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.044,50-	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45170100 Zinsen für Kassenkredite	0,00	1.000-	2.669-
		45930000 Kontoführungsgebühr	1.646,76-	3.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	156,50-	300-	300-
		45930020 Verwahrenngelte	17.485,02-	23.590-	0
		45990000 Sonstige Finanzausgaben	902,50-	6.600-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	16.006.421,96-	16.053.380-	16.733.321-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	560.703,54-	639.500-	775.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.144.096,46-	5.321.150-	5.623.300-
		43180900 Vereinszuschüsse-Grundförderung	61.896,10-	64.360-	64.360-
		43180910 Vereinszuschüsse-Jugendförderung	23.608,48-	35.080-	35.071-
		43180920 Vereinszuschüsse-Unterhaltung Grdstk/Geb	24.965,98-	30.660-	30.660-
		43180930 Vereinszuschüsse-Wasser/Abwasser	10.981,44-	16.240-	16.240-
		43180940 Unterhaltung Sportplätze	19.577,75-	21.000-	28.000-
		43182000 Zuschuss TEV (Tageselternverein)	48.066,63-	65.000-	72.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	313.010,14-	257.400-	257.400-
		43580000 Allgemeinde Zuweis. an übrige Bereiche	0,00	500-	0
		43580500 Spenden	15.204,64-	6.140-	5.940-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	4.273.384,80-	4.275.000-	4.377.000-
		43720000 Kreisumlage	5.510.926,00-	5.320.000-	5.446.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.350-	1.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.640,92-	1.027.385-	1.056.570-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	62.553,71-	77.150-	75.650-
		44210100 Freiwilligkeitsleist. Mitgl. FW/DRK/DLRG	6.186,18-	7.200-	7.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	7.473,38-	8.000-	8.000-
		44290000 Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v. Diensten	207.854,36-	196.550-	197.550-
		44290200 Mitgliedsbeiträge	191.663,65-	211.710-	223.335-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	21.387,81-	22.000-	16.500-
		44295000 Schülerbeförderung	1.042,20-	6.650-	25.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80.567,21-	32.480-	41.780-
		44310001 Bundesdruckerei (Ausweise)	52.784,69-	65.000-	65.000-

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Gesamtergebnishaushalt 2023



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310100 Bücher/Zeitschriften	11.604,58-	16.900-	15.900-
	44310200 Fernmeldeentgelte	40.918,52-	38.500-	46.420-
	44310300 Porto	27.232,24-	29.450-	33.800-
	44310400 Datenvernichtung	1.041,22-	2.000-	1.700-
	44310500 Papier, Kopfbögen Gemeinde	2.614,16-	5.900-	11.000-
	44310600 Toner	4.830,72-	20.500-	15.500-
	44310700 Wartungskosten, Kopiergeräte	10.283,09-	8.800-	10.300-
	44310800 GPA-überörtliche Prüfung	8.657,88-	0	0
	44310801 GPA-Finanz-/Bauprüfung	8.600,00-	9.150-	8.600-
	44312000 Bürobedarf-Schuletat	38.783,37-	19.845-	20.530-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13.635,49-	20.000-	19.400-
	44410000 Versicherungen	47,25-	400-	400-
	44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	21.250-	21.250-
	44430000 Versicherungen	46.419,91-	50.700-	53.105-
	44500300 Abführungen an Bund-Gewerbezentralreg.	0,00	1.250-	1.250-
	44500400 Abführungen an Bund-Führungszeugnis	4.357,40-	5.500-	5.500-
	44510200 Abführungen an Land-Fischereiabgabe	1.336,00-	3.500-	3.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.442,66-	11.200-	5.500-
	44520100 Schullastenausgleich	1.800,00-	2.000-	2.000-
	44520200 Forstverwaltungsbeitrag	37.381,46-	38.500-	39.000-
	44520300 Gehaltsabrechnung Landratsamt	32.064,00-	35.500-	36.000-
	44520400 Projekt Luftikus	1.254,36-	2.000-	2.000-
	44520500 Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe	39.327,08-	40.000-	40.000-
	44520700 Gemeinsamer Gutachterausschuss Bruchsal	21.979,93-	47.500-	35.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.613,30-	22.800-	26.800-
	44580300 Kiga-Kostenausgleich andere Träger	334,00-	25.500-	20.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä. Erstattungszinsen	5.184,00-	7.000-	7.000-
	44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	32.385,11-	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
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.211.912,23-</b>	<b>30.975.000-</b>	<b>33.820.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.852.852,43</b>	<b>1.105.000-</b>	<b>1.065.000-</b>

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Gesamtergebnishaushalt 2023



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Außerordentliche Erträge	18.105,36	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	18.105,36	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0
		53120001 Ertr.a.Veräußerung nicht übernommene Anl	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.556,72-	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	3.556,72-	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>14.548,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.867.401,07</b>	<b>1.105.000-</b>	<b>1.065.000-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
		82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0,00	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	1.105.000-	1.065.000-
		82071000 Verlustvortrag	0,00	1.105.000-	1.065.000-

## Anmerkung:

Die Jahresergebnisse 2019-2022 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 – 2023 zur Verfügung. 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	346.440	22.905	3.196.150-	661.620-	13.640-	495.670-	1.938.000	177.800-	234.400-	2.471.935-
12	Sicherheit und Ordnung	234.370	8.800	555.760-	519.835-	11.376-	313.930-	67.500	75.650-	100.400-	1.266.281-
1260	Brandschutz	62.550	0	131.235-	395.345-	11.376-	214.560-	0	63.800-	99.100-	852.866-
21	Schulträgeraufgaben	1.443.900	0	1.071.391-	1.134.955-	15.000-	718.370-	5.760	229.610-	402.100-	2.121.766-
25	Museen, Archiv, Zoo	800	0	1.090-	47.445-	0	9.150-	0	11.000-	2.200-	70.085-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	5.000-	0	0	197.530-	0	15.600-	0	218.130-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	5.000-	0	0	5.500-	0	6.100-	0	16.600-
28	Sonstige Kulturpflege	55.635	1.450	91.699-	235.955-	29.170-	87.980-	9.400	133.000-	44.400-	555.719-
31	Soziale Hilfen	911.250	5.600	545.076-	689.805-	26.746-	68.680-	74.300	103.850-	44.700-	487.707-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.739.500	0	290.971-	418.185-	5.695.870-	92.350-	0	42.650-	22.500-	3.823.026-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	102.433-	900-	0	400-	0	5.000-	0	108.733-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.733.800	0	41.550-	376.200-	5.682.000-	84.750-	0	11.350-	16.900-	3.478.950-
41	Gesundheitsdienste	0	0	11.800-	0	7.269-	2.345-	0	1.100-	400-	22.914-
42	Sport und Bäder	147.990	250	301.978-	542.830-	108.740-	332.380-	121.600	181.000-	181.500-	1.378.588-





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	25.200	0	37.271-	116.295-	0	39.900-	0	20.600-	800-	189.666-
4241	Sportstätten	119.990	250	231.757-	410.200-	0	290.680-	121.600	106.600-	179.900-	977.297-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	62.500	3.050	350.550-	246.000-	0	47.860-	245.000	19.500-	15.100	338.260-
52	Bauen und Wohnen	303.840	100	174.680-	299.820-	0	45.700-	147.500	98.800-	55.000-	222.560-
53	Ver- und Entsorgung	156.400	343.000	77.286-	54.090-	0	53.750-	0	44.900-	6.600-	262.774
5370	Abfallwirtschaft	151.500	0	77.286-	54.090-	0	4.550-	0	15.100-	2.900-	2.426-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	260.620	5.550	72.109-	1.218.945-	736.000-	419.300-	0	570.200-	348.800-	3.099.184-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	24.500	0	16.610-	16.415-	736.000-	82.350-	0	21.700-	50.200-	898.775-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	560.550	1.550	173.290-	664.305-	5.590-	223.405-	0	826.200-	292.400-	1.623.090-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	282.300	0	75.680-	165.605-	0	86.460-	0	175.100-	56.300-	276.845-
56	Umweltschutz	91.400	0	104.590-	121.500-	100-	7.400-	0	9.300-	0	151.490-
57	Wirtschaft und Tourismus	350	50	54.430-	4.500-	150-	39.520-	0	58.000-	0	156.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.975.000	15.072.150	0	0	10.080.400-	25.581	0	0	0	14.992.331
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.975.000	14.718.000	0	0	10.080.400-	0	0	0	0	14.612.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	354.150	0	0	0	25.581	0	0	0	379.731
PROD_S MART	Summe	17.290.545	15.464.455	7.087.850-	6.862.290-	16.733.321-	3.136.539-	2.609.060	2.609.060-	1.722.000-	2.787.000-



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.001.930,54	13.421.000	14.718.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.185.298,57	12.761.565	14.118.180	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	561.703,66	660.970	627.600	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352.365,52	1.363.710	1.452.645	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.834,36	409.720	422.120	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	208.891,17	354.450	354.350	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	393.859,26	367.235	392.105	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.582.883,08</b>	<b>29.338.650</b>	<b>32.085.000</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	6.098.891,96-	6.620.650-	7.087.850-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573.861,81-	5.447.445-	6.862.290-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.125,78-	50.690-	44.969-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.025.380,76-	16.053.380-	16.733.321-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.063.901,58-	1.027.385-	1.056.570-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.787.161,89-</b>	<b>29.199.550-</b>	<b>31.785.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.795.721,19</b>	<b>139.100</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.520.905,32	4.009.500	2.095.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.738,95	760.050	821.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	448.975,58	3.265.000	4.611.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	13.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.453,01	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.983.072,86</b>	<b>8.034.550</b>	<b>7.540.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.374,62-	2.626.000-	3.717.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.127.699,07-	8.578.550-	4.310.400-	1.926.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.011,18-	880.000-	267.050-	290.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.930.133,30-	700-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	317.744,89-	269.400-	634.300-	2.165.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.122,06-	89.500-	97.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	9.686.085,12-	12.444.150-	9.025.750-	4.481.000-
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	6.703.012,26-	4.409.600-	1.485.750-	4.481.000-
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	3.907.291,07-	4.270.500-	1.185.750-	4.481.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.366.763,76	2.975.000	1.350.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	280.973,53-	204.500-	164.250-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.085.790,23</b>	<b>2.770.500</b>	<b>1.185.750</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>178.499,16</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.481.000-</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	12.930.297	4.810.498	0



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.001.930,54	13.421.000	14.718.000	0
		60110000 Grundsteuer A	40.111,83	40.000	40.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.075.938,13	1.100.000	1.100.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	3.046.176,15	2.500.000	2.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.648.102,21	8.620.000	9.815.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	483.252,72	408.000	435.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	744,00	1.000	1.000	0
		60320000 Hundesteuer	51.923,50	52.000	52.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	655.682,00	700.000	775.000	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.185.298,57	12.761.565	14.118.180	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.377.981,30	9.000.000	9.975.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.034,16	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.466,67	9.000	9.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.679.967,95	3.686.800	4.052.215	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	63.547,97	59.440	76.640	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	600	600	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	47.560,52	2.925	1.925	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.740,00	2.800	2.800	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	561.703,66	660.970	627.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	71.424,81	71.000	67.500	0
		63110001 Ausweise/Reisepässe	78.659,20	85.000	85.000	0
		63110002 Fischereiabgabe	0,00	5.000	5.000	0
		63110003 Gewerbezentralregister	2.108,48	2.500	2.500	0
		63110004 Führungszeugnis	6.786,00	8.000	800	0
		63110005 Provision Fahrkartenverkauf	192,00	200	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.944,90	293.770	293.800	0
		63210001 Kernzeitbetreuung	23.301,46	50.000	42.000	0
		63210002 Kernzeitbetreuung- Verpflegung	13.386,00	28.500	25.000	0
		63210003 Nachmittagsbetreuung	18.382,42	37.500	32.000	0
		63210004 Nachmittagsbetreuung- Verpflegung	7.782,04	20.000	17.000	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		63210005 Ferienbetreuung	4.424,50	9.000	7.000	0
		63210006 Ferienbetreuung-Verpflegung	1.365,00	2.500	2.000	0
		63210200 Benutzungsgebühren Schulen	5.121,49	19.000	19.000	0
		63210700 Grabnutzungsgebühren	103.310,36	0	0	0
		63210900 Benutzungsgebühren Vereine	2.515,00	29.000	29.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352.365,52	1.363.710	1.452.645	0
		64110000 Miete eigene Wohnungen	74.685,24	74.030	85.290	0
		64110100 Miete fremde Wohnungen	416.097,01	415.010	445.660	0
		64110200 Mietfonds	8.295,27	0	0	0
		64110300 Miete Carsharing privat	1.365,01	1.500	3.000	0
		64110301 Miete Carsharing hoheitlich	4.125,90	3.200	3.200	0
		64110400 Obdachlosen Einweisung	25.418,70	26.800	25.180	0
		64110401 Asyl. Einweisung	151.839,30	188.210	195.130	0
		64110501 Ackerpacht	12.044,64	11.600	11.600	0
		64110503 Pacht Mülldeponie (Umladestation)	15.732,80	15.200	15.500	0
		64110504 Pacht Recyclinganlage St.	56.543,33	30.000	30.000	0
		64110505 Pacht sonstige Nutzungen	34.433,97	19.140	20.140	0
		64110506 Fischereipacht	2.175,00	2.200	2.175	0
		64110507 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	5.495,95	5.500	5.500	0
		64110508 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	5.416,28	5.470	5.470	0
		64110900 Miete Vereine	3.456,00	3.300	3.300	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	89.300,11	99.550	141.550	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.780,70	15.100	15.100	0
		64610001 Entg.aus Betreuungsv.-Monatspauschale	52.282,50	50.550	55.500	0
		64610002 Entg.aus Betreuungsvertr.-Dienstleistung	2.273,13	2.400	2.400	0
		64610003 Entgelte für Personalgestellung (an WEG)	37.667,06	34.200	34.200	0
		64610004 Entgelte für Personalgest. (Weih. 4-6)	5.245,80	5.250	5.250	0
		64610005 Pflegesätze / Mittagstisch - Senioren	325.400,21	328.000	328.000	0
		64610006 Ersätze aus Veranstaltungen	3.097,81	17.500	17.500	0
		64610007 Ferienprogramm	2.378,00	9.000	1.000	0
		64610008 Mitteilungsblatt	815,80	1.000	1.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.834,36	409.720	422.120	0
		64810000 Erstattungen vom Land	117.051,37	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	178.883,49	180.300	196.000	0
		64820100 Zuschuss Schwimmfahrten	0,00	200	200	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	3.775,76	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	391.847,54	219.000	216.000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.427,72	1.600	1.500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	170.848,48	8.620	8.420	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	208.891,17	354.450	354.350	0
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	208.700,00	212.700	212.600	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0	0
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	141.500	141.500	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	77,45	50	50	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	113,72	200	200	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	393.859,26	367.235	392.105	0
		65110000 Konzessionsabgaben	326.386,82	330.000	343.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	7.500	7.500	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	14.743,44	12.665	15.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	13.854,77	2.000	2.600	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.128,70	1.000	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	32.493,79	14.070	23.005	0
		65910200 Schuletat-Einnahmen	5.250,08	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,66	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.582.883,08</b>	<b>29.338.650</b>	<b>32.085.000</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	6.098.891,96-	6.620.650-	7.087.850-	0
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.620.650-	7.087.850-	0
		70110000 Besoldung Beamte	756.988,16-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.654,20-	0	0	0
		70120000 Vergütungen Angestellte	3.709.418,10-	0	0	0
		70210000 Beitr.z.Vers.-Kassen Beamte	470.180,93-	0	0	0
		70220000 Beitr.z.Vers.-Kassen Angestellte	327.178,54-	0	0	0
		70320000 Beitr. gesetzl. Sozialversicherung AN	786.608,38-	0	0	0
		70410000 KVBW-Besondere Umlagen	44.863,65-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573.861,81-	5.447.445-	6.862.290-	0
		72110100 Gebäudeunterhaltung	129.498,70-	150.000-	165.000-	0
		72110150 Gebäudeunterhaltung - VDI6200 Standsich.	0,00	17.000-	17.000-	0
		72110200 Gebäudewartung	26.626,55-	63.850-	84.000-	0
		72110300 Gebäudemanagement	0,00	37.000-	37.750-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110400 Gebäude-Brandschutz/Arbeitsschutz	25.243,55-	80.000-	81.800-	0
	72110500 Gebäude-Sanierungen	451,51-	203.300-	424.000-	0
	72110600 Wartungskosten Fahrstühle	2.059,84-	2.100-	2.200-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.875,08-	93.500-	76.500-	0
	72120101 Park-/Grünanlagen	75.995,62-	95.800-	110.500-	0
	72120102 Spielplätze	32.767,88-	32.000-	32.000-	0
	72120103 Minispielfeld/Bolzplätze	3.391,61-	1.000-	1.000-	0
	72120201 Strabel.-Wartungsvertrag	44.108,45-	45.000-	52.000-	0
	72120202 Strabel.-Schaden/Vandalismus	18.835,95-	28.000-	28.000-	0
	72120203 Strabel.-Standsicherheitsprüfung	7.657,65-	9.000-	9.000-	0
	72120204 Strabel.-Schaltstellen/Verteilerschränke	6.613,08-	10.000-	10.000-	0
	72120301 Wertstoffhof/Grünabf. - Recycling	44.128,49-	36.000-	30.000-	0
	72120302 Wertstoffhof/Grünabf. - Unterhalt./Betr.	10.893,15-	16.500-	16.500-	0
	72120303 Wertstoffhof/Grünabf. - Container/Transp	5.417,18-	3.800-	3.500-	0
	72120304 Wilder Müll	902,21-	3.500-	3.500-	0
	72120401 Gewässerunterhaltung	40.925,61-	80.000-	75.000-	0
	72120402 Außengebietsentwässerung	4.083,17-	0	0	0
	72120404 Böschungssanierung/Durchforstung	6.021,60-	12.000-	12.000-	0
	72120500 Unterh. unbewegl. Vermögen - Sonderetat	0,00	565.000-	518.000-	0
	72120550 Wegeunterhaltung Jagdpacht	12.674,39-	0	0	0
	72120551 Holzfällung-/Holzaufbereitung	32.130,69-	45.500-	62.000-	0
	72120552 Waldkulturkosten	53.419,63-	35.500-	61.000-	0
	72120553 Waldschutz (Zäune,.)	4.513,08-	4.000-	20.000-	0
	72120554 Bestandspflege	0,00	5.000-	11.500-	0
	72120558 Umweltetat	32.867,49-	29.000-	28.000-	0
	72120559 Landschaftspflege	39.591,69-	40.000-	40.000-	0
	72120601 Straßenunterhaltung	86.417,40-	109.000-	94.000-	0
	72120602 Straßensicherungsmaßnahmen (Ölspur)	0,00	2.500-	2.500-	0
	72120603 Sinkkastenreinigung	0,00	14.000-	1.500-	0
	72120604 Feldwegunterhaltung	49.882,10-	50.000-	60.000-	0
	72120605 Graswegunterhaltung	0,00	6.000-	5.000-	0
	72120606 Radwegunterhaltung	0,00	20.000-	10.000-	0
	72120701 Unterhaltung Friedhofsanlage	245,96-	7.200-	7.200-	0
	72120702 Grabsteinprüfung	1.709,85-	1.500-	1.500-	0
	72120703 Graböffnung-/schließung	22.059,71-	40.000-	50.000-	0
	72120704 Ehrengräber	1.114,89-	700-	700-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	68.531,71-	68.715-	90.745-	0
	72220050 Geräte 350 # - 800 # (netto)	213.687,41-	590-	600-	0
	72220100 Elektrogeräteprüfung	10.222,39-	16.020-	16.020-	0
	72220131 Atemschutzflaschen-TÜV/Wartung	6.401,78-	12.000-	12.000-	0
	72220132 Geräte, TÜV/Wartung/Reparatur	0,00	2.000-	0	0
	72220133 FW-Etat, Aktive Wehr	2.422,20-	16.110-	16.110-	0
	72220134 FW-Etat, Jugendwehr	916,53-	2.840-	2.840-	0
	72220160 Ausstattung Betreuung Jugend	2.200,00-	2.200-	2.200-	0
	72220200 Feuerlöscherprüfung	77,35-	7.455-	7.455-	0
	72220631 Straßenbezeichnung (Schilder)	354,79-	1.000-	1.000-	0
	72220632 Verkehrszeichen/Einrichtungen	4.853,64-	9.000-	9.000-	0
	72220633 Gewerbliche Hinweisschilder	160,07-	800-	800-	0
	72222000 Geräte, Ausstatt., Einricht. - Schuletat	36.341,84-	39.685-	41.050-	0
	72225000 Geräte - Sonderetat	74.481,19-	155.180-	615.560-	0
	72310000 Miete	479.814,76-	468.550-	502.800-	0
	72310100 Pacht	1.547,84-	950-	1.000-	0
	72350000 Nebenkosten (auf Miete/Pacht)	116.110,79-	109.050-	153.200-	0
	72410101 Heizung-Strombezug	42.428,79-	50.400-	76.650-	0
	72410102 Heizung-Gasbezug	117.846,58-	171.200-	304.000-	0
	72410103 Heizung-Heizöl	26.102,51-	27.500-	70.800-	0
	72410104 Heizung-Pellets	7.078,40-	8.000-	103.000-	0
	72410105 Heizung-Wartung	12.287,12-	10.440-	16.000-	0
	72410106 Heizung-Kaminreinig.	1.296,50-	2.010-	2.500-	0
	72410201 Strombezug	262.210,19-	299.590-	467.780-	0
	72420000 Wasser	14.460,94-	31.850-	28.805-	0
	72420100 Zählermieten Warm-Kaltwasser u.a.	844,21-	850-	850-	0
	72420101 Zählerablesung u. Abr. Verbrauchszähler	859,30-	0	900-	0
	72430000 Abfall	49.576,47-	45.500-	50.040-	0
	72440100 Schmutzwasser	19.486,80-	47.840-	36.010-	0
	72440200 Niederschlagswasser	28.099,62-	28.595-	29.135-	0
	72440300 Straßenentwässerung	0,00	280.000-	260.000-	0
	72450000 Reinigung	62.114,84-	77.820-	83.890-	0
	72460100 Gebäudeversicherung	69.461,07-	77.321-	96.350-	0
	72460200 Inhaltsversicherung	8.797,36-	9.169-	14.745-	0
	72470000 Grundsteuer	8.092,51-	8.550-	8.570-	0
	72490100 sonst. Gebäudebew. (Legionellenprüfung)	2.118,44-	3.170-	3.170-	0
	72490200 Wasserproben-/aufbereitung	6.176,94-	10.560-	15.000-	0





Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72510100 Fahrzeughaltung-Reparaturen	76.678,50-	57.875-	60.875-	0
	72510200 Fahrzeughaltung-Kraftstoffe	42.801,16-	47.900-	54.500-	0
	72510300 Fahrzeughaltung-Betriebsmittel	5.252,44-	5.300-	5.300-	0
	72510400 Fahrzeughaltung-KFZ-Versicherung	30.762,97-	33.800-	38.970-	0
	72510500 Fahrzeughaltung-KFZ-Steuer	4.468,20-	5.190-	5.910-	0
	72510600 Fahrzeughaltung-TÜV	2.315,69-	2.400-	2.800-	0
	72510900 Fahrzeuge-Diensträder - E-Bike-Leasing	209,80-	0	1.500-	0
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung	21.100,75-	12.400-	16.100-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	34.474,41-	32.700-	34.400-	0
	72690000 sonst. bes. Aufw. Beschäft. (ärztl. Unters.)	2.890,44-	2.000-	2.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.532,14-	8.000-	8.000-	0
	72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.225,27-	4.000-	15.000-	0
	72710110 Repräsentation	8.161,32-	21.000-	21.000-	0
	72710120 Neujahrsempfang	0,00	2.500-	2.500-	0
	72710130 Rathaussturm	0,00	2.300-	2.300-	0
	72710140 Bürgerabend	0,00	8.500-	5.000-	0
	72710150 Medienpartnerschaft-Hügelhelden	3.735,00-	7.000-	7.000-	0
	72710160 Weihnachtsbäume/Zierreisig	7.866,91-	8.000-	9.000-	0
	72710170 Gemeindejubiläen/Jahresfeiern	0,00	0	0	0
	72710200 Schulbaden	5.480,00-	19.000-	19.000-	0
	72710291 Fahrdienst Nachmittagsbetreuung	6.058,26-	5.200-	3.000-	0
	72710300 Partnerschaften/Auslandsbez./Veranstalt.	25,00-	8.000-	8.000-	0
	72710400 Ferienprogramm	1.599,99-	9.000-	1.000-	0
	72710410 Allgemeine Jugendarbeit	5.761,01-	5.600-	6.000-	0
	72710420 Jugendbeteiligung, § 41 GemO	0,00	1.000-	1.500-	0
	72710430 Veranstaltungen	4.291,05-	24.000-	25.500-	0
	72710440 Suchtbekämpfung	0,00	1.000-	500-	0
	72710450 Frauenarbeit	0,00	200-	100-	0
	72710460 Ratsherrentropfen/Repräsentation	138,18-	350-	350-	0
	72710470 Ehrungen/ Jubiläen	5.575,00-	5.100-	5.700-	0
	72710480 Kinder- und Jugendpass	0,00	0	5.000-	0
	72710700 Ironman	0,00	1.000-	1.000-	0
	72710800 Veranstaltungen des Personals	8.050,43-	18.500-	19.200-	0
	72720001 EDV-Virtuelles Postfach	0,00	400-	500-	0
	72720002 EDV-luK allgemein	21.583,27-	38.400-	21.500-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72720003 EDV-Homepage	183,00-	0	2.000-	0
	72720004 EDV-Leitungskosten	29.062,10-	23.500-	38.500-	0
	72720005 EDV-Formularserver	1.519,29-	2.000-	2.600-	0
	72720006 EDV-Web Gis	18.963,81-	16.000-	20.000-	0
	72720007 EDV-DVV Personal	5.840,41-	11.000-	10.000-	0
	72720008 EDV-Sitzungsmanage	2.429,94-	4.000-	5.500-	0
	72720009 EDV-Dokumea-E-Akte (Bauakte)	3.658,72-	14.000-	11.200-	0
	72720010 EDV-AIDA-Zeit	1.200,74-	0	1.250-	0
	72720011 EDV- Gewerberegisterverfahren	2.129,44-	4.000-	5.400-	0
	72720012 EDV-Digant	5.878,28-	4.000-	9.520-	0
	72720013 EDV-Lewis	21.199,96-	33.800-	29.750-	0
	72720014 EDV-Feuerwehr Software	517,63-	3.400-	3.400-	0
	72720015 EDV-DIMAG - digitale Langzeitarchivier.	5.500,00-	5.500-	6.550-	0
	72720016 EDV-Baupilot	4.669,56-	5.000-	5.000-	0
	72720017 EDV-OWI 21	0,00	5.000-	5.000-	0
	72720018 Online-Zugangsgesetz	0,00	5.000-	5.000-	0
	72720019 EDV-Cybersicherheit	0,00	0	12.000-	0
	72720020 EDV-Internet Schulen	228,48-	800-	1.700-	0
	72720030 EDV-SAP allg. /User/Steps)	26.323,45-	60.000-	50.000-	0
	72720031 EDV-Darlehensverwaltung	78,96-	0	300-	0
	72720032 EDV-Avviso-Mahn- /Betriebsverfahren	2.934,40-	8.000-	6.000-	0
	72720033 EDV-Dokumea - RA, Belegarchivierung	405,60-	0	11.900-	0
	72720034 EDV-FIWES Classic	13.072,22-	0	0	0
	72720035 EDV-Sepa/Ebics	878,41-	1.500-	1.400-	0
	72720036 EDV-SAP/Kassenbaustein	7.749,36-	0	5.950-	0
	72720037 EDV-SAP/SMART	91,64-	37.000-	28.560-	0
	72720040 EDV-Ferienprogramm	0,00	800-	400-	0
	72720050 EDV-Wahlmanager (ehem. WinWVIS-Wahl)	6.827,40-	5.000-	4.000-	0
	72720051 EDV-Standesamt/Autista	4.753,04-	9.000-	10.320-	0
	72720055 EDV-Jagdkataster - TB View	250,80-	2.000-	2.000-	0
	72720060 EDV-GIS, Fachschale Winterdienst	0,00	400-	400-	0
	72720070 EDV-Friedhofsprogramm	889,12-	6.000-	1.800-	0
	72720077 EDV-Bauhof	0,00	0	1.000-	0
	72720080 EDV-Dokumea - PA, E-Akte	0,00	0	3.100-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial -Schuletat	28.201,88-	94.240-	97.490-	0
	72750000 Lernmittel - Schuletat	92.399,76-	124.030-	128.270-	0
	72760000 Schulsozialarbeit	283,50-	600-	800-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	18.776,29-	13.700-	13.700-	0
	72810400 Verpflegung	52.570,67-	86.500-	83.000-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	308.770,12-	367.300-	442.800-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.125,78-	50.690-	44.969-	0
		75000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	16.200-	32.500-	0
		75160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	893,59-	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.044,50-	0	0	0
		75170100 Zinsen für Kassenkredite	0,00	1.000-	2.669-	0
		75930000 Kontoführungsgebühr	2.547,73-	3.000-	3.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	156,50-	300-	300-	0
		75930020 Verwarentgelte	17.485,02-	23.590-	0	0
		75990000 Sonstige Finanzausgaben	998,44-	6.600-	6.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.025.380,76-	16.053.380-	16.733.321-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	561.650,51-	639.500-	775.500-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.152.046,12-	5.321.150-	5.623.300-	0
		73180900 Vereinszuschüsse-Grundförderung	61.782,02-	64.360-	64.360-	0
		73180910 Vereinszuschüsse-Jugendförderung	23.608,48-	35.080-	35.071-	0
		73180920 Vereinszuschüsse-Unterhaltung Grdstk/Geb	24.965,98-	30.660-	30.660-	0
		73180930 Vereinszuschüsse-Wasser/Abwasser	21.426,84-	16.240-	16.240-	0
		73180940 Unterhaltung Sportplätze	19.577,75-	21.000-	28.000-	0
		73182000 Zuschuss TEV (Tageselternverein)	48.066,63-	65.000-	72.500-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	313.010,14-	257.400-	257.400-	0
		73580000 Allgemeinde Zuweis. an übrige Bereiche	0,00	500-	0	0
		73580500 Spenden	14.935,49-	6.140-	5.940-	0
		73710000 Finanzausgleichsumlage	4.273.384,80-	4.275.000-	4.377.000-	0
		73720000 Kreisumlage	5.510.926,00-	5.320.000-	5.446.000-	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.350-	1.350-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.063.901,58-	1.027.385-	1.056.570-	0
		74210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	63.736,46-	77.150-	75.650-	0
		74210100 Freiwilligkeitsleist. Mitgl. FW/DRK/DLRG	6.186,18-	7.200-	7.200-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	7.519,12-	8.000-	8.000-	0
		74290000 Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v. Diensten	219.355,35-	196.550-	197.550-	0
		74290200 Mitgliedsbeiträge	197.447,53-	211.710-	223.335-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	27.383,92-	22.000-	16.500-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74295000 Schülerbeförderung	1.042,20-	6.650-	25.100-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	70.648,44-	32.480-	41.780-	0
	74310001 Bundesdruckerei (Ausweise)	53.056,39-	65.000-	65.000-	0
	74310100 Bücher/Zeitschriften	11.854,71-	16.900-	15.900-	0
	74310200 Fernmeldeentgelte	41.893,24-	38.500-	46.420-	0
	74310300 Porto	28.183,19-	29.450-	33.800-	0
	74310400 Datenvernichtung	1.032,91-	2.000-	1.700-	0
	74310500 Papier, Kopfbögen Gemeinde	2.614,16-	5.900-	11.000-	0
	74310600 Toner	4.708,87-	20.500-	15.500-	0
	74310700 Wartungskosten, Kopiergeräte	10.255,72-	8.800-	10.300-	0
	74310800 GPA-überörtliche Prüfung	8.657,88-	0	0	0
	74310801 GPA-Finanz-/Bauprüfung	0,00	9.150-	8.600-	0
	74312000 Bürobedarf-Schuletat	39.533,18-	19.845-	20.530-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15.893,99-	20.000-	19.400-	0
	74410000 Versicherungen	0,00	400-	400-	0
	74420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	21.250-	21.250-	0
	74430000 Versicherungen	46.473,91-	50.700-	53.105-	0
	74500300 Abführungen an Bund-Gewerbezentralreg.	0,00	1.250-	1.250-	0
	74500400 Abführungen an Bund-Führungszeugnis	4.357,40-	5.500-	5.500-	0
	74510200 Abführungen an Land-Fischereiabgabe	2.296,00-	3.500-	3.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.061,42-	11.200-	5.500-	0
	74520100 Schullastenausgleich	1.800,00-	2.000-	2.000-	0
	74520200 Forstverwaltungsbeitrag	37.381,46-	38.500-	39.000-	0
	74520300 Gehaltsabrechnung Landratsamt	32.064,00-	35.500-	36.000-	0
	74520400 Projekt Luftikus	1.254,36-	2.000-	2.000-	0
	74520500 Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe	39.327,08-	40.000-	40.000-	0
	74520700 Gemeinsamer Gutachterausschuss Bruchsal	30.433,76-	47.500-	35.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.613,30-	22.800-	26.800-	0
	74580300 Kiga-Kostenausgleich andere Träger	23.651,45-	25.500-	20.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä. Erstattungszinsen	5.184,00-	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
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.787.161,89-</b>	<b>29.199.550-</b>	<b>31.785.000-</b>	<b>0</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.795.721,19</b>	<b>139.100</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.520.905,32	4.009.500	2.095.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	911.900	750.700	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.473.812,43	2.636.100	811.900	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	47.092,89	461.500	532.400	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.738,95	760.050	821.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.738,95	760.050	821.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	448.975,58	3.265.000	4.611.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	441.000,00	3.265.000	4.611.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	7.975,58	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	13.000	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	13.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.453,01	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	7.453,01	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.983.072,86</b>	<b>8.034.550</b>	<b>7.540.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.374,62-	2.626.000-	3.717.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	93.374,62-	2.626.000-	3.717.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.127.699,07-	8.578.550-	4.310.400-	1.926.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.541.788,17-	5.844.000-	1.922.000-	305.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.399.292,28-	1.521.550-	1.554.400-	1.568.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	186.618,62-	1.213.000-	834.000-	53.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.011,18-	880.000-	267.050-	290.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	191.011,18-	880.000-	267.050-	290.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.930.133,30-	700-	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	3.930.133,30-	700-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	317.744,89-	269.400-	634.300-	2.165.000-
		78100000 Investitionszu.an Bund	0,00	0	7.000-	0
		78110000 Investitionszu.an Land	50.995,51-	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	6.972,79-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	259.776,59-	269.400-	627.300-	2.165.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.122,06-	89.500-	97.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	26.122,06-	89.500-	97.000-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.686.085,12-</b>	<b>12.444.150-</b>	<b>9.025.750-</b>	<b>4.481.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.703.012,26-</b>	<b>4.409.600-</b>	<b>1.485.750-</b>	<b>4.481.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.907.291,07-</b>	<b>4.270.500-</b>	<b>1.185.750-</b>	<b>4.481.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.366.763,76	2.975.000	1.350.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.975.000	1.350.000	0
		69263000 Kreditauf.Inv.öff.Sonderrech. LZ über 5 Jahre	0,00	0	0	0
		69272000 Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J bis einschl.5J Euro	3.930.000,00	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	400.000,00	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.	36.763,76	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	280.973,53-	204.500-	164.250-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	204.500-	164.250-	0
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	18.445,00-	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	97.494,00-	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	165.034,53-	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.085.790,23</b>	<b>2.770.500</b>	<b>1.185.750</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>178.499,16</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.481.000-</b>
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	12.930.297	4.810.498	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	12.930.297	4.810.498	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.851.635-	4.661.000	4.117.000-	3.307.635-	0	0	3.307.635-	150.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.032.931-	111.250	333.000-	1.254.681-	0	0	1.254.681-	240.000-
1260	Brandschutz	572.766-	0	12.000-	584.766-	0	0	584.766-	240.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.130.516-	327.250	1.254.750-	2.058.016-	0	0	2.058.016-	50.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	53.185-	0	0	53.185-	0	0	53.185-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	202.530-	0	0	202.530-	0	0	202.530-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	10.500-	0	0	10.500-	0	0	10.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	346.319-	79.000	243.300-	510.619-	0	0	510.619-	20.000-
31	Soziale Hilfen	378.957-	13.000	0	365.957-	0	0	365.957-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.728.776-	0	532.300-	4.261.076-	0	0	4.261.076-	2.000.000-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	103.733-	0	0	103.733-	0	0	103.733-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.425.000-	0	532.300-	3.957.300-	0	0	3.957.300-	2.000.000-
41	Gesundheitsdienste	20.414-	0	0	20.414-	0	0	20.414-	0
42	Sport und Bäder	895.688-	0	0	895.688-	0	0	895.688-	0
4240	Bäder	129.966-	0	0	129.966-	0	0	129.966-	0
4241	Sportstätten	610.397-	0	0	610.397-	0	0	610.397-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	593.860-	1.123.800	358.000-	171.940	0	0	171.940	145.000-
52	Bauen und Wohnen	175.960-	0	0	175.960-	0	0	175.960-	0
53	Ver- und Entsorgung	323.074	0	120.000-	203.074	0	0	203.074	0
5370	Abfallwirtschaft	20.074	0	20.000-	74	0	0	74	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.958.984-	790.300	1.666.000-	2.834.684-	0	0	2.834.684-	780.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	762.975-	227.000	406.000-	941.975-	0	0	941.975-	255.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	383.990-	434.400	301.400-	250.990-	0	0	250.990-	596.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	32.855	0	25.400-	7.455	0	0	7.455	0
56	Umweltschutz	142.190-	0	100.000-	242.190-	0	0	242.190-	500.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	98.200-	0	0	98.200-	0	0	98.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.992.331	0	0	14.992.331	1.350.000	164.250-	16.178.081	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	14.612.600	0	0	14.612.600	0	0	14.612.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	379.731	0	0	379.731	1.350.000	164.250-	1.565.481	0
PROD_S MART	Summe	300.000	7.540.000	9.025.750-	1.185.750-	1.350.000	164.250-	0	4.481.000-



# **Teilhaushalte (THH)**

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

## Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produktbereich	Produktgruppen
----------------	----------------

<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



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.927,89	49.890	65.305
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.139,50	9.200	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.855,03	90.110	89.535
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.855,54	171.700	181.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	134,10	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.500,03	18.685	22.705
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>312.412,09</b>	<b>343.785</b>	<b>369.345</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.787.613,54-	2.976.284-	3.196.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.429,95-	555.851-	661.620-
15	-	Abschreibungen	24.084,02-	153.200-	150.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.059,00-	6.900-	6.800-
17	-	Transferaufwendungen	10.736,15-	13.440-	13.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.364,17-	338.400-	338.670-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.799.286,83-</b>	<b>4.044.075-</b>	<b>4.367.080-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.486.874,74-</b>	<b>3.700.290-</b>	<b>3.997.735-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.838.000	1.938.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	175.300-	177.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	402.850-	234.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.850</b>	<b>1.525.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.486.874,74-</b>	<b>2.440.440-</b>	<b>2.471.935-</b>



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	578.512,58	339.785	365.245	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.976.471,37-	3.890.875-	4.216.880-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.397.958,79-</b>	<b>3.551.090-</b>	<b>3.851.635-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	353.600	50.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	441.000,00	3.265.000	4.611.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>442.000,00</b>	<b>3.618.600</b>	<b>4.661.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.143,62-	2.626.000-	3.717.000-	100.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.569,28-	676.000-	204.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.002,09-	72.500-	157.000-	50.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	44.500-	39.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.714,99-</b>	<b>3.419.000-</b>	<b>4.117.000-</b>	<b>150.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>231.285,01</b>	<b>199.600</b>	<b>544.000</b>	<b>150.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.166.673,78-</b>	<b>3.351.490-</b>	<b>3.307.635-</b>	<b>150.000-</b>



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.927,89	49.890	65.305
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.139,50	9.200	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.855,03	90.110	89.535
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.855,54	171.700	181.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	134,10	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.500,03	18.685	22.705
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>312.412,09</b>	<b>343.785</b>	<b>369.345</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.787.613,54-	2.976.284-	3.196.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.429,95-	555.851-	661.620-
15	-	Abschreibungen	24.084,02-	153.200-	150.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.059,00-	6.900-	6.800-
17	-	Transferaufwendungen	10.736,15-	13.440-	13.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.364,17-	338.400-	338.670-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.799.286,83-</b>	<b>4.044.075-</b>	<b>4.367.080-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.486.874,74-</b>	<b>3.700.290-</b>	<b>3.997.735-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.838.000	1.938.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	175.300-	177.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	402.850-	234.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.850</b>	<b>1.525.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.486.874,74-</b>	<b>2.440.440-</b>	<b>2.471.935-</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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>10.650</b>	<b>11.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	262.843,38-	266.000-	283.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744,67-	4.600-	15.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.370,26-	50.650-	49.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.958,31-</b>	<b>321.250-</b>	<b>349.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>314.358,31-</b>	<b>310.600-</b>	<b>337.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.000	42.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>42.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>314.358,31-</b>	<b>274.600-</b>	<b>295.050-</b>



11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>10.650</b>	<b>11.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	262.843,38-	266.000-	283.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744,67-	4.600-	15.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.370,26-	50.650-	49.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.958,31-</b>	<b>321.250-</b>	<b>349.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>314.358,31-</b>	<b>310.600-</b>	<b>337.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.000	42.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>42.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>314.358,31-</b>	<b>274.600-</b>	<b>295.050-</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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	112.092,81-	98.117-	108.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,94-	4.400-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.744,63-	40.100-	42.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.967,38-</b>	<b>142.617-</b>	<b>156.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.967,38-</b>	<b>140.567-</b>	<b>154.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>151.967,38-</b>	<b>123.567-</b>	<b>134.350-</b>



11110000

Organis.u. Dokum. kommun. Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	112.092,81-	98.117-	108.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,94-	4.400-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.744,63-	40.100-	42.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.967,38-</b>	<b>142.617-</b>	<b>156.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.967,38-</b>	<b>140.567-</b>	<b>154.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>151.967,38-</b>	<b>123.567-</b>	<b>134.350-</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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.559,58-	41.133-	47.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.063,28-	19.100-	18.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,99-	1.300-	1.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.940,85-</b>	<b>61.533-</b>	<b>66.220-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.940,85-</b>	<b>61.483-</b>	<b>66.170-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.940,85-</b>	<b>61.483-</b>	<b>66.170-</b>



11140000

## Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.559,58-	41.133-	47.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.063,28-	19.100-	18.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,99-	1.300-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.940,85-</b>	<b>61.533-</b>	<b>66.220-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.940,85-</b>	<b>61.483-</b>	<b>66.170-</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>34.940,85-</b>	<b>61.483-</b>	<b>66.170-</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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	204.781,38-	188.670-	212.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.784,07-	99.900-	111.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	16.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.597,27-	1.470-	1.470-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.162,72-</b>	<b>300.140-</b>	<b>341.090-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>300.162,72-</b>	<b>297.090-</b>	<b>338.040-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.000	35.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.400-	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600</b>	<b>33.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>300.162,72-</b>	<b>272.490-</b>	<b>304.340-</b>



11200000

## Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	204.781,38-	188.670-	212.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.784,07-	99.900-	111.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	16.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.597,27-	1.470-	1.470-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.162,72-</b>	<b>300.140-</b>	<b>341.090-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>300.162,72-</b>	<b>297.090-</b>	<b>338.040-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.000	35.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.400-	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600</b>	<b>33.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>300.162,72-</b>	<b>272.490-</b>	<b>304.340-</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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.692,00	17.650	10.065
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115,89	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.807,89</b>	<b>20.700</b>	<b>13.115</b>
12	-	Personalaufwendungen	144.239,80-	166.980-	178.345-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.116,89-	52.200-	61.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.052,92-	39.930-	44.930-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.409,61-</b>	<b>259.110-</b>	<b>284.325-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.601,72-</b>	<b>238.410-</b>	<b>271.210-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.000	35.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000</b>	<b>35.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>195.601,72-</b>	<b>212.410-</b>	<b>236.210-</b>



11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.692,00	17.650	10.065
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115,89	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.807,89</b>	<b>20.700</b>	<b>13.115</b>
12	-	Personalaufwendungen	144.239,80-	166.980-	178.345-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.116,89-	52.200-	61.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.052,92-	39.930-	44.930-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.409,61-</b>	<b>259.110-</b>	<b>284.325-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.601,72-</b>	<b>238.410-</b>	<b>271.210-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.000	35.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000</b>	<b>35.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>195.601,72-</b>	<b>212.410-</b>	<b>236.210-</b>



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

**Produkte:**

- 11.22.0000 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 Unbebringlichkeit 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.060,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22,50	4.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.217,13	10.600	10.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.664,92	75.000	83.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	134,10	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.867,70	15.865	18.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.966,35</b>	<b>107.665</b>	<b>115.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	369.496,41-	427.594-	427.745-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.650,07-	121.740-	129.350-
15	-	Abschreibungen	23.708,02-	400-	400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.059,00-	6.800-	6.800-
17	-	Transferaufwendungen	10.736,15-	13.440-	13.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.557,83-	17.570-	17.270-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.207,48-</b>	<b>587.544-</b>	<b>595.205-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>429.241,13-</b>	<b>479.879-</b>	<b>479.605-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.000	72.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.900-	9.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>51.100</b>	<b>57.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>429.241,13-</b>	<b>428.779-</b>	<b>422.105-</b>



11220000

## Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22,50	4.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.664,92	75.000	77.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	134,10	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.867,70	15.815	18.750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.689,22</b>	<b>95.015</b>	<b>96.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	369.496,41-	427.594-	427.745-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.409,37-	113.800-	121.410-
15	-	Abschreibungen	23.708,02-	400-	400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.059,00-	6.800-	6.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.900-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.257,55-	17.400-	17.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>483.930,35-</b>	<b>574.894-</b>	<b>582.555-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>429.241,13-</b>	<b>479.879-</b>	<b>485.605-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.000	72.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	250-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>69.750</b>	<b>72.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>429.241,13-</b>	<b>410.129-</b>	<b>413.305-</b>



11220301

## Elisabeth-Veith-Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.060,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.217,13	10.600	10.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.277,13</b>	<b>12.650</b>	<b>18.650</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,70-	7.940-	7.940-
17	-	Transferaufwendungen	10.736,15-	4.540-	4.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300,28-	170-	170-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.277,13-</b>	<b>12.650-</b>	<b>12.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.650-	8.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.650-</b>	<b>14.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>18.650-</b>	<b>8.800-</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.046,74	2.870	1.020
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.046,74</b>	<b>11.770</b>	<b>10.020</b>
12	-	Personalaufwendungen	125.318,27-	128.685-	135.415-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.300,59-	62.706-	122.260-
15	-	Abschreibungen	38,50-	41.300-	37.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,23-	280-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.030,59-</b>	<b>232.971-</b>	<b>295.575-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.983,85-</b>	<b>221.201-</b>	<b>285.555-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.000	35.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.300-	40.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	83.750-	56.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>88.050-</b>	<b>61.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>175.983,85-</b>	<b>309.251-</b>	<b>347.055-</b>



11240000

## Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.046,74	2.870	1.020
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.046,74</b>	<b>11.770</b>	<b>10.020</b>
12	-	Personalaufwendungen	125.318,27-	128.685-	135.415-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.300,59-	62.706-	122.260-
15	-	Abschreibungen	38,50-	41.300-	37.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,23-	280-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.030,59-</b>	<b>232.971-</b>	<b>295.575-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.983,85-</b>	<b>221.201-</b>	<b>285.555-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.000	35.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.300-	40.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	83.750-	56.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>88.050-</b>	<b>61.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>175.983,85-</b>	<b>309.251-</b>	<b>347.055-</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.575,89	29.640	52.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,00	3.240	3.240
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	10.700	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	420	555
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.215,89</b>	<b>44.000</b>	<b>66.935</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.163.437,96-	1.234.125-	1.313.725-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.920,71-	141.025-	157.960-
15	-	Abschreibungen	337,50-	95.500-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570,25-	9.350-	3.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.328.266,42-</b>	<b>1.480.000-</b>	<b>1.565.435-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.283.050,53-</b>	<b>1.436.000-</b>	<b>1.498.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.513.000	1.563.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	37.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.000-	27.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.000</b>	<b>1.498.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.283.050,53-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





11250000

Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten, Fahrz.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.575,89	29.640	52.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,00	3.240	3.240
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	10.700	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	420	555
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.215,89</b>	<b>44.000</b>	<b>66.935</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.163.437,96-	1.234.125-	1.313.725-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.920,71-	141.025-	157.960-
15	-	Abschreibungen	337,50-	95.500-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570,25-	9.350-	3.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.328.266,42-</b>	<b>1.480.000-</b>	<b>1.565.435-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.283.050,53-</b>	<b>1.436.000-</b>	<b>1.498.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.513.000	1.563.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	37.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.000-	27.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.000</b>	<b>1.498.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.283.050,53-</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 verfolgaren 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192,00	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.790,62	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.511,44	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.494,06</b>	<b>17.300</b>	<b>17.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	163.265,98-	164.370-	170.835-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.633,16-	39.780-	26.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.682,39-	175.150-	174.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530.581,53-</b>	<b>384.700-</b>	<b>377.835-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>463.087,47-</b>	<b>367.400-</b>	<b>360.735-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	110.000	135.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.850-	1.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>108.150</b>	<b>133.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>463.087,47-</b>	<b>259.250-</b>	<b>226.835-</b>



11260000

## Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192,00	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.790,62	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.511,44	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.494,06</b>	<b>17.300</b>	<b>17.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	163.265,98-	164.370-	170.835-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.633,16-	39.780-	26.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.682,39-	175.150-	174.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530.581,53-</b>	<b>384.700-</b>	<b>377.835-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>463.087,47-</b>	<b>367.400-</b>	<b>360.735-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	110.000	135.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.850-	1.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>108.150</b>	<b>133.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>463.087,47-</b>	<b>259.250-</b>	<b>226.835-</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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	815,80	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>815,80</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	90.239,40-	104.431-	103.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,00-	300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,49-	1.050-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.692,89-</b>	<b>105.781-</b>	<b>108.660-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.877,09-</b>	<b>104.731-</b>	<b>107.610-</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>90.877,09-</b>	<b>104.731-</b>	<b>107.610-</b>



11300000

## Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	815,80	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>815,80</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	90.239,40-	104.431-	103.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,00-	300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,49-	1.050-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.692,89-</b>	<b>105.781-</b>	<b>108.660-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.877,09-</b>	<b>104.731-</b>	<b>107.610-</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>90.877,09-</b>	<b>104.731-</b>	<b>107.610-</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.925,00	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.925,00</b>	<b>53.000</b>	<b>55.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	96.949,19-	117.694-	165.945-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.206,42-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,94-	900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.158,55-</b>	<b>119.044-</b>	<b>167.295-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.233,55-</b>	<b>66.044-</b>	<b>112.295-</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>98.233,55-</b>	<b>66.044-</b>	<b>112.295-</b>



11320000

## Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.925,00	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.925,00</b>	<b>53.000</b>	<b>55.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	96.949,19-	117.694-	165.945-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.206,42-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,94-	900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.158,55-</b>	<b>119.044-</b>	<b>167.295-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.233,55-</b>	<b>66.044-</b>	<b>112.295-</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>98.233,55-</b>	<b>66.044-</b>	<b>112.295-</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.535,36	72.400	73.675
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.540,36</b>	<b>72.500</b>	<b>73.775</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.389,38-	38.485-	48.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.530,15-	9.650-	9.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	990,97-	650-	950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.910,50-</b>	<b>49.385-</b>	<b>59.890-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.629,86</b>	<b>23.115</b>	<b>13.885</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.000-	94.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	260.950-	139.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>350.950-</b>	<b>233.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.629,86</b>	<b>327.835-</b>	<b>219.915-</b>



11330000

## Grundstücksmanagement unbebaut

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.535,36	72.400	73.675
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.540,36</b>	<b>72.500</b>	<b>73.775</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.389,38-	38.485-	48.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.530,15-	9.650-	9.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	990,97-	650-	950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.910,50-</b>	<b>49.385-</b>	<b>59.890-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.629,86</b>	<b>23.115</b>	<b>13.885</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.000-	94.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	260.950-	139.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>350.950-</b>	<b>233.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.629,86</b>	<b>327.835-</b>	<b>219.915-</b>

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		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	101.477-	35.477-	0	12.127,96-	34.000-	2.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.477-	35.477-	0	12.127,96-	34.000-	2.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.477-	35.477-	0	12.127,96-	34.000-	2.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.477-	35.477-	0	12.127,96-	34.000-	2.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71120000051: 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	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.788-	788-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.788-	788-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.788-	788-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

71120000052: DOKUMEA, digitale Bauakte

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.934-	5.934-	0	3.833,29-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	24.160-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.934-	5.934-	24.160-	3.833,29-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.934-	5.934-	24.160-	3.833,29-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.934-	5.934-	24.160-	3.833,29-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	9.225-	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.225-	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.225-	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.225-	0,00	0	0	0	0	0	0

71120000054: DOKUMEA, elektr. Akte											
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	42.000-	0	0	0,00	21.000-	21.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	21.000-	21.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	21.000-	21.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	0	0	0,00	21.000-	21.000-	0	0	0	0

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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71120000055: DOKUMEA, elektr. Steuerakte</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	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
<b>71120000056: DOKUMEA, Belegarchivierung - NKHR</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	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	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	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	5.000-	0	26.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	26.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	26.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	26.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	42.442-	17.442-	0	10.437,72-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.442-	17.442-	0	10.437,72-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.442-	17.442-	0	10.437,72-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	42.442-	17.442-	0	10.437,72-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>711240000151: Gegenserchanlage</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.950-	9.519,05-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.950-	9.519,05-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.950-	9.519,05-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.950-	9.519,05-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240000152: "Umgung" Telefonanlage</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	11.144,48-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.144,48-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.144,48-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.144,48-	0	0	0	0	0	0
<b>711240000154: AIDA "Zugangskontrolle" Rathaus</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	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-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.855-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.855-	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240000155: Rathausvorplatz, Neugestaltung</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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
<b>711240000156: Fahrradunterstandplätze, Rathausumfeld</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	25.000	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	50.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	45.000-	0	0	0	0

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

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	0	10.710,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.710,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.710,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.710,00-	0	0	0	0	0	0

711248000151: Rathaus Ubstadt, Umbau/Generalsanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0

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

711248000152: Rathaus, Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	236.119-	28.119-	565.145-	27.172,86-	69.000-	139.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.119-	28.119-	565.145-	27.172,86-	69.000-	139.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	236.119-	28.119-	565.145-	27.172,86-	69.000-	139.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	236.119-	28.119-	565.145-	27.172,86-	69.000-	139.000-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.013,56-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.013,56-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.013,56-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.013,56-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	130.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	130.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                    Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.422,85-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	19.422,85-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	18.422,85-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	19.422,85-	0	0	0	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	244.000	0	0	0,00	244.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.000	0	0	0,00	244.000	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	244.000	0	0	0,00	244.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71133000814: Grüner Hof Ubstadt</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.000	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

71133000815: Hinterwiese 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	105.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	15.000-	0	0

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

71133000834: Zeuterner Straße, Grunderwerb

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	96.000	0	0	0,00	96.000	0	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	------	--------	---	---	---	---	---

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	96.000	0	0	0,00	96.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	307.000-	0	0	0,00	307.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.000-	0	0	0,00	307.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	211.000-	0	0	0,00	211.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	307.000-	0	0	0,00	307.000-	0	0	0	0	0

711330000836: Schönbornstr. 9 - Stettfeld

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	250.000	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	500.000	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71133000837: Hochwasserschutzkonzept Ubstadt</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.000-	0	0	0,00	100.000-	75.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71133000842: Kapellenstraße Zeutern - Nachverdichtung</b>											
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	52.700-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330000843: LSP Zeutern (incl. Oberdorfstraße)</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400.000	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	400.000	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	400.000	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>711330000898: Oberdorfstr. 12, Zeutern, Abbruch</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	93.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	93.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	156.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	156.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	156.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71133000899: Am Bergel 10, Ubstadt, Abbruch</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	223.000	0	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>223.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	371.000-	0	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>371.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>371.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I GRUNDERW: Grunderwerb - Budgeteinheit</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.656.915	3.065.915	0	441.000,00	2.275.000	4.306.000	0	5.900.000	3.840.000	2.270.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.656.915</b>	<b>3.065.915</b>	<b>0</b>	<b>441.000,00</b>	<b>2.275.000</b>	<b>4.306.000</b>	<b>0</b>	<b>5.900.000</b>	<b>3.840.000</b>	<b>2.270.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.657.014-	258.014-	224.300-	93.143,62-	2.174.000-	3.597.000-	100.000-	4.178.000-	1.920.000-	530.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.964-	249.964-	0	189,60-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.906.978-</b>	<b>507.978-</b>	<b>224.300-</b>	<b>93.333,22-</b>	<b>2.174.000-</b>	<b>3.597.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>4.178.000-</b>	<b>1.920.000-</b>	<b>530.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.749.937</b>	<b>2.557.937</b>	<b>224.300-</b>	<b>347.666,78</b>	<b>101.000</b>	<b>709.000</b>	<b>100.000-</b>	<b>1.722.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.740.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>12.906.978-</b>	<b>507.978-</b>	<b>224.300-</b>	<b>93.333,22-</b>	<b>2.174.000-</b>	<b>3.597.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>4.178.000-</b>	<b>1.920.000-</b>	<b>530.000-</b>

ITHH1\_DOKU Dokumea - Budgeteinheit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.934-	5.934-	0	3.833,29-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.500-	0	37.885-	0,00	24.500-	21.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.434-	5.934-	37.885-	3.833,29-	24.500-	21.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.434-	5.934-	37.885-	3.833,29-	24.500-	21.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.434-	5.934-	37.885-	3.833,29-	24.500-	21.000-	0	0	0	0

<b>Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppen</b>	
<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>21 - Schulträgeraufgaben</b>		
	<b>2110</b>	Schulen
	<b>2110</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</b>	Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege
<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</b>	Sonstige Einrichtungen
	<b>3160</b>	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	<b>3180</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
	<b>3620</b>	Allgemeine Förderung junger Menschen
	<b>3630</b>	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
	<b>3650</b>	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege
<b>41 - Gesundheitsdienste</b>		
	<b>4140.0000</b>	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/Verkehrsrgrün
	<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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.755.798,61	3.711.675	4.077.875
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	527.350	665.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	443.637,49	651.770	621.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279.642,79	1.273.600	1.363.110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.119,88	238.020	240.620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	378.284,46	348.550	369.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.181.483,23</b>	<b>6.750.965</b>	<b>7.338.505</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.307.624,22-	3.644.366-	3.891.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.259.322,83-	4.891.594-	6.200.670-
15	-	Abschreibungen	2.634,43-	1.622.250-	1.884.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.898.364,87-	6.187.540-	6.639.281-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.276,75-	752.735-	781.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.175.223,10-</b>	<b>17.098.485-</b>	<b>19.398.101-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.993.739,87-</b>	<b>10.347.520-</b>	<b>12.059.596-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.746,00	678.010	671.060
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.746,00-	2.340.710-	2.431.260-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.151.950-	1.487.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.814.650-</b>	<b>3.247.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.993.739,87-</b>	<b>14.162.170-</b>	<b>15.307.396-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.405.647,05	6.223.615	6.672.605	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.689.398,74-	15.476.235-	17.513.301-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.283.751,69-</b>	<b>9.252.620-</b>	<b>10.840.696-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.519.905,32	3.655.900	2.045.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.738,95	760.050	821.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.975,58	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	13.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.453,01	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.541.072,86</b>	<b>4.415.950</b>	<b>2.879.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231,00-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.065.129,79-	7.902.550-	4.106.400-	1.926.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.009,09-	807.500-	110.050-	240.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.930.083,30-	700-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	317.744,89-	269.400-	634.300-	2.165.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.122,06-	45.000-	58.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.475.320,13-</b>	<b>9.025.150-</b>	<b>4.908.750-</b>	<b>4.331.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.934.247,27-</b>	<b>4.609.200-</b>	<b>2.029.750-</b>	<b>4.331.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>13.217.998,96-</b>	<b>13.861.820-</b>	<b>12.870.446-</b>	<b>4.331.000-</b>



THH2  
12

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.350,00	20.050	20.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.850	38.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.394,24	152.000	144.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.290,90	30.020	30.220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	751,80	8.800	8.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>219.362,94</b>	<b>251.120</b>	<b>243.170</b>
12	-	Personalaufwendungen	457.660,64-	510.692-	555.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.593,15-	348.764-	519.835-
15	-	Abschreibungen	40,00-	159.250-	163.700-
17	-	Transferaufwendungen	7.481,46-	11.565-	11.376-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.658,09-	135.690-	150.230-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>879.433,34-</b>	<b>1.165.961-</b>	<b>1.400.901-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>660.070,40-</b>	<b>914.841-</b>	<b>1.157.731-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.000	67.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.750-	75.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	121.750-	100.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>126.500-</b>	<b>108.550-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>660.070,40-</b>	<b>1.041.341-</b>	<b>1.266.281-</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.767,51	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.767,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.961,59-	6.990-	7.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.006,98-	5.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.213,88-	0	50-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.182,45-</b>	<b>11.990-</b>	<b>11.655-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.414,94-</b>	<b>11.990-</b>	<b>11.655-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.414,94-</b>	<b>13.990-</b>	<b>11.655-</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. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.767,51	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.767,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.961,59-	6.990-	7.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.006,98-	5.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.213,88-	0	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.182,45-</b>	<b>11.990-</b>	<b>11.655-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.414,94-</b>	<b>11.990-</b>	<b>11.655-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.414,94-</b>	<b>13.990-</b>	<b>11.655-</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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.590,03	27.500	20.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.466,53	26.000	26.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.250	8.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.056,56</b>	<b>61.750</b>	<b>54.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	156.094,86-	181.220-	202.825-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.773,42-	13.300-	20.700-
15	-	Abschreibungen	40,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.759,67-	15.150-	16.170-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.667,95-</b>	<b>210.070-</b>	<b>240.095-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.611,39-</b>	<b>148.320-</b>	<b>185.545-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	52.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500</b>	<b>49.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>166.611,39-</b>	<b>99.820-</b>	<b>136.145-</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. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.590,03	27.500	20.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.466,53	26.000	26.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.250	8.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.056,56</b>	<b>61.750</b>	<b>54.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	156.094,86-	181.220-	202.825-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.773,42-	13.300-	20.700-
15	-	Abschreibungen	40,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.759,67-	15.150-	16.170-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.667,95-</b>	<b>210.070-</b>	<b>240.095-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.611,39-</b>	<b>148.320-</b>	<b>185.545-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	52.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500</b>	<b>49.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>166.611,39-</b>	<b>99.820-</b>	<b>136.145-</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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.479,80	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.479,80</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.588,00-	24.480-	24.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	750-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,18-	1.010-	1.010-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.757,18-</b>	<b>26.540-</b>	<b>27.590-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.277,38-</b>	<b>16.540-</b>	<b>17.590-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>3.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.277,38-</b>	<b>18.040-</b>	<b>20.790-</b>



12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.479,80	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.479,80</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.588,00-	24.480-	24.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	750-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,18-	1.010-	1.010-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.757,18-</b>	<b>26.540-</b>	<b>27.590-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.277,38-</b>	<b>16.540-</b>	<b>17.590-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>3.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.277,38-</b>	<b>18.040-</b>	<b>20.790-</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. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU\_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitz 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.253,70	97.000	97.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,43	20	20
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.114,13</b>	<b>97.020</b>	<b>97.020</b>
12	-	Personalaufwendungen	104.210,20-	127.105-	128.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.094,65-	38.100-	43.570-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.420,99-	67.500-	67.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.725,84-</b>	<b>233.405-</b>	<b>239.790-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.611,71-</b>	<b>136.385-</b>	<b>142.770-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.000	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	250-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500</b>	<b>14.650</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.611,71-</b>	<b>121.885-</b>	<b>128.120-</b>



12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.253,70	97.000	97.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,43	20	20
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.114,13</b>	<b>97.020</b>	<b>97.020</b>
12	-	Personalaufwendungen	104.210,20-	127.105-	128.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.094,65-	38.100-	43.570-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.420,99-	67.500-	67.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.725,84-</b>	<b>233.405-</b>	<b>239.790-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.611,71-</b>	<b>136.385-</b>	<b>142.770-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.000	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	250-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500</b>	<b>14.650</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.611,71-</b>	<b>121.885-</b>	<b>128.120-</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.534,70	16.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	704,20	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.238,90</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.975,96-	52.800-	54.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.917,67-	10.300-	11.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,05-	2.570-	2.570-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.523,68-</b>	<b>65.670-</b>	<b>69.110-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.284,78-</b>	<b>49.170-</b>	<b>52.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.284,78-</b>	<b>49.670-</b>	<b>53.110-</b>





12230000

Standesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.534,70	16.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	704,20	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.238,90</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.975,96-	52.800-	54.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.917,67-	10.300-	11.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,05-	2.570-	2.570-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.523,68-</b>	<b>65.670-</b>	<b>69.110-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.284,78-</b>	<b>49.170-</b>	<b>52.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	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>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.284,78-</b>	<b>49.670-</b>	<b>53.110-</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 Wohnungseigentumgesetz (§ 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 (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ....



THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.536,01	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.536,01</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.474,43-	2.010-	2.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.474,43-</b>	<b>2.410-</b>	<b>2.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.061,58</b>	<b>140</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.061,58</b>	<b>140</b>	<b>100-</b>



12240000

## Grundbuchamt, Grundbuchauskunftsstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.536,01	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.536,01</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.474,43-	2.010-	2.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.474,43-</b>	<b>2.410-</b>	<b>2.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.061,58</b>	<b>140</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.061,58</b>	<b>140</b>	<b>100-</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.350,00	20.050	20.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.850	38.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.196,43	3.000	3.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47,60	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.170,03</b>	<b>63.300</b>	<b>62.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	107.632,05-	112.187-	131.235-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.800,43-	266.714-	395.345-
15	-	Abschreibungen	0,00	156.600-	156.100-
17	-	Transferaufwendungen	7.481,46-	11.565-	11.376-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.230,08-	49.010-	58.460-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.144,02-</b>	<b>596.076-</b>	<b>752.516-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>321.973,99-</b>	<b>532.776-</b>	<b>689.966-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.100-	63.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	121.100-	99.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>182.200-</b>	<b>162.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>321.973,99-</b>	<b>714.976-</b>	<b>852.866-</b>



12600000

## Feuerwehr Gesamtwehr Ubstadt-Weiher

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	3.040	3.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.488,24	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.688,24</b>	<b>10.740</b>	<b>9.440</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.660,70-	23.235-	25.735-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.675,47-	41.400-	41.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.950-	11.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.516,46-	5.200-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119,51-	6.320-	15.570-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.972,14-</b>	<b>98.105-</b>	<b>99.105-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.283,90-</b>	<b>87.365-</b>	<b>89.665-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.350-	3.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.350-</b>	<b>16.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.283,90-</b>	<b>108.715-</b>	<b>106.065-</b>





12600010

Feuerwehr Abteilung Ubstadt

1260.0010 Feuerwehr – Abteilung Ubstadt



12600010

## Feuerwehr Abteilung Ubstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.110,00	3.890	3.890
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.450	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.868,24	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.170,24</b>	<b>10.540</b>	<b>10.590</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.367,52-	22.238-	26.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.856,00-	51.992-	83.775-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.750-	28.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.690,00-	1.567-	1.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100,37-	10.645-	10.705-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.013,89-</b>	<b>113.192-</b>	<b>151.225-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.843,65-</b>	<b>102.652-</b>	<b>140.635-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	6.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.900-	15.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400-</b>	<b>21.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.843,65-</b>	<b>125.052-</b>	<b>162.335-</b>



12600020

## Feuerwehr Abteilung Weiher

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.650,00	4.430	4.430
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.122,00</b>	<b>5.930</b>	<b>5.930</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.868,79-	22.238-	26.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.717,35-	50.497-	80.660-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.650-	12.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.120,00-	1.566-	1.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.469,45-	10.685-	10.685-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.175,59-</b>	<b>97.636-</b>	<b>131.790-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.053,59-</b>	<b>91.706-</b>	<b>125.860-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	6.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.000-	4.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500-</b>	<b>10.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.053,59-</b>	<b>104.206-</b>	<b>136.460-</b>



12600030

## Feuerwehr Abteilung Stettfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.510,00	4.160	4.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,98	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.789,98</b>	<b>10.260</b>	<b>10.260</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.367,52-	22.238-	26.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.128,85-	48.698-	78.765-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	24.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.040,00-	1.566-	1.566-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.482,81-	10.665-	10.735-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.019,18-</b>	<b>99.167-</b>	<b>141.841-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.229,20-</b>	<b>88.907-</b>	<b>131.581-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	6.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.250-	19.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.750-</b>	<b>25.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.229,20-</b>	<b>119.657-</b>	<b>157.081-</b>



12600040

## Feuerwehr Abteilung Zeutern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.880,00	4.430	4.430
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.300	21.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,97	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.351,97</b>	<b>25.730</b>	<b>26.030</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.367,52-	22.238-	26.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.422,76-	74.127-	110.745-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.250-	79.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.115,00-	1.566-	1.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.010,34-	10.695-	10.765-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.915,62-</b>	<b>187.876-</b>	<b>228.455-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.563,65-</b>	<b>162.146-</b>	<b>202.425-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.500-	32.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	62.600-	55.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>95.100-</b>	<b>88.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.563,65-</b>	<b>257.246-</b>	<b>290.925-</b>



12600099

## Hildegard und Bernhard Geiß-Stiftung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47,60	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47,60</b>	<b>100</b>	<b>300</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,60-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47,60-</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>200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>0</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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.723,55-	3.900-	3.925-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.750-	44.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,24-	350-	4.370-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.957,79-</b>	<b>19.800-</b>	<b>57.495-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.957,79-</b>	<b>19.800-</b>	<b>57.495-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	5.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300-</b>	<b>6.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.957,79-</b>	<b>23.100-</b>	<b>63.495-</b>



12800000

## Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.723,55-	3.900-	3.925-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.750-	44.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,24-	350-	4.370-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.957,79-</b>	<b>19.800-</b>	<b>57.495-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.957,79-</b>	<b>19.800-</b>	<b>57.495-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	5.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300-</b>	<b>6.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.957,79-</b>	<b>23.100-</b>	<b>63.495-</b>



THH2  
21

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.074.069,39	985.400	1.102.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	128.100	214.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.171,96	147.500	125.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.712,77	2.200	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.776,80	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.165.730,92</b>	<b>1.263.200</b>	<b>1.443.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	932.294,35-	1.038.515-	1.071.391-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.839,42-	792.055-	1.134.955-
15	-	Abschreibungen	811,50-	404.550-	579.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.500-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.645,47-	117.885-	138.570-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.784.590,74-</b>	<b>2.368.505-</b>	<b>2.939.716-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>618.859,82-</b>	<b>1.105.305-</b>	<b>1.495.816-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.760,00	5.760	5.760
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.080,00-	225.010-	229.610-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	516.250-	402.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.320,00-</b>	<b>735.500-</b>	<b>625.950-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>643.179,82-</b>	<b>1.840.805-</b>	<b>2.121.766-</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. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulzentrum.
- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.074.069,39	985.400	1.102.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	128.100	214.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.171,96	147.500	125.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.712,77	2.200	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.776,80	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.165.730,92</b>	<b>1.263.200</b>	<b>1.443.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	928.785,70-	1.034.495-	1.066.891-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.839,42-	792.055-	1.134.955-
15	-	Abschreibungen	811,50-	404.550-	579.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.603,27-	111.885-	114.070-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.780.039,89-</b>	<b>2.343.485-</b>	<b>2.895.716-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>614.308,97-</b>	<b>1.080.285-</b>	<b>1.451.816-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.760,00	5.760	5.760
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.080,00-	224.010-	228.610-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	516.250-	402.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.320,00-</b>	<b>734.500-</b>	<b>624.950-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>638.628,97-</b>	<b>1.814.785-</b>	<b>2.076.766-</b>



21100120

Grundschule Weiher

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.187,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.050	9.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57,48	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.244,48</b>	<b>9.450</b>	<b>9.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	87.850,17-	95.930-	98.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.281,80-	76.370-	122.530-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.500-	40.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.119,75-	14.380-	14.605-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.251,72-</b>	<b>216.180-</b>	<b>276.365-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.007,24-</b>	<b>206.730-</b>	<b>266.565-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.100,00	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.584,00-	21.000-	22.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	49.400-	37.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.484,00-</b>	<b>69.300-</b>	<b>58.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>171.491,24-</b>	<b>276.030-</b>	<b>325.165-</b>



21100130

Grundschule Stettfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.008,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.767,80	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.375,80</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	83.641,32-	90.518-	92.036-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.488,39-	130.480-	138.930-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.400-	23.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	250-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.847,31-	13.720-	13.915-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.977,02-</b>	<b>257.368-</b>	<b>267.881-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.601,22-</b>	<b>250.368-</b>	<b>260.881-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.100,00	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.824,00-	20.000-	22.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.050-	17.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>724,00-</b>	<b>43.950-</b>	<b>38.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>155.325,22-</b>	<b>294.318-</b>	<b>299.181-</b>





21100140

Grundschule Zeutern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.204,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.250	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.285,17	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.489,17</b>	<b>15.050</b>	<b>15.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.314,54-	93.465-	88.485-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.769,58-	75.650-	253.395-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.600-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	250-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.732,81-	14.290-	14.560-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.816,93-</b>	<b>232.255-</b>	<b>406.440-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.327,76-</b>	<b>217.205-</b>	<b>391.140-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.100,00	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.280,00-	20.000-	21.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	196.050-	136.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.180,00-</b>	<b>214.950-</b>	<b>157.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>156.507,76-</b>	<b>432.155-</b>	<b>548.240-</b>



21100160

## Betreuungsangebote

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.293,34	92.200	128.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.171,96	147.500	125.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.912,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>166.378,12</b>	<b>239.700</b>	<b>253.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	255.298,88-	301.263-	317.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.291,72-	54.900-	49.200-
15	-	Abschreibungen	811,50-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.847,78-	8.050-	8.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.249,88-</b>	<b>364.313-</b>	<b>374.970-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.871,76-</b>	<b>124.613-</b>	<b>121.470-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.760,00-	18.010-	18.010-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.760,00-</b>	<b>18.060-</b>	<b>18.010-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>139.631,76-</b>	<b>142.673-</b>	<b>139.480-</b>



21100500

## Alfred-Delp-Schulzentrum Ubstadt-Weiher

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	964.377,05	893.200	973.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	98.200	184.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.199,95	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.666,35	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>969.243,35</b>	<b>992.000</b>	<b>1.158.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	425.680,79-	453.319-	470.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.007,93-	454.655-	570.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	303.950-	466.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.055,62-	61.445-	62.890-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>969.744,34-</b>	<b>1.273.369-</b>	<b>1.570.060-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>500,99-</b>	<b>281.369-</b>	<b>411.760-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.460,00	2.460	2.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.632,00-	145.000-	144.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	245.700-	211.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.172,00-</b>	<b>388.240-</b>	<b>352.940-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.672,99-</b>	<b>669.609-</b>	<b>764.700-</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  
21  
2140

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.508,65-	4.020-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,20-	6.000-	24.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.550,85-</b>	<b>25.020-</b>	<b>44.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.550,85-</b>	<b>25.020-</b>	<b>44.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.550,85-</b>	<b>26.020-</b>	<b>45.000-</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. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	750	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>750</b>	<b>800</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.032,46-	1.085-	1.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.595,92-	8.515-	47.445-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.550-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671,15-	2.700-	4.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.299,53-</b>	<b>16.850-</b>	<b>57.685-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.299,53-</b>	<b>16.100-</b>	<b>56.885-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.350-	2.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.350-</b>	<b>13.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.299,53-</b>	<b>25.450-</b>	<b>70.085-</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	750	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>750</b>	<b>800</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.032,46-	1.085-	1.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.595,92-	8.515-	47.445-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.550-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671,15-	2.700-	4.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.299,53-</b>	<b>16.850-</b>	<b>57.685-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.299,53-</b>	<b>16.100-</b>	<b>56.885-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.350-	2.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.350-</b>	<b>13.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.299,53-</b>	<b>25.450-</b>	<b>70.085-</b>



25200030

Römermuseum Stettfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	750	800
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>750</b>	<b>800</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.032,46-	1.085-	1.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.595,92-	8.515-	47.445-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.550-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671,15-	2.700-	4.650-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.299,53-</b>	<b>16.850-</b>	<b>57.685-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.299,53-</b>	<b>16.100-</b>	<b>56.885-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.350-	2.200-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.350-</b>	<b>13.200-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.299,53-</b>	<b>25.450-</b>	<b>70.085-</b>

4222.5000: Drei Bänke



THH2  
26

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.612,81-	4.150-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.116,69-	196.530-	197.530-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.729,50-</b>	<b>200.680-</b>	<b>202.530-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.729,50-</b>	<b>200.680-</b>	<b>202.530-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.810,00-	15.600-	15.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.810,00-</b>	<b>15.600-</b>	<b>15.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>203.539,50-</b>	<b>216.280-</b>	<b>218.130-</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. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.612,81-	4.150-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.116,69-	196.530-	197.530-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.729,50-</b>	<b>200.680-</b>	<b>202.530-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.729,50-</b>	<b>200.680-</b>	<b>202.530-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.810,00-	15.600-	15.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.810,00-</b>	<b>15.600-</b>	<b>15.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>203.539,50-</b>	<b>216.280-</b>	<b>218.130-</b>





26300000

## Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.612,81-	4.150-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.116,69-	196.530-	197.530-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.729,50-</b>	<b>200.680-</b>	<b>202.530-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.729,50-</b>	<b>200.680-</b>	<b>202.530-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.810,00-	15.600-	15.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.810,00-</b>	<b>15.600-</b>	<b>15.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>203.539,50-</b>	<b>216.280-</b>	<b>218.130-</b>



THH2  
27

Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.612,81-	4.150-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.218,52-	11.200-	5.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.831,33-</b>	<b>15.350-</b>	<b>10.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.831,33-</b>	<b>15.350-</b>	<b>10.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.100-	6.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.831,33-</b>	<b>21.450-</b>	<b>16.600-</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.612,81-	4.150-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.218,52-	11.200-	5.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.831,33-</b>	<b>15.350-</b>	<b>10.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.831,33-</b>	<b>15.350-</b>	<b>10.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.100-	6.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.831,33-</b>	<b>21.450-</b>	<b>16.600-</b>



27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	1.612,81-	4.150-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.218,52-	11.200-	5.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.831,33-</b>	<b>15.350-</b>	<b>10.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.831,33-</b>	<b>15.350-</b>	<b>10.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.100-	6.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.831,33-</b>	<b>21.450-</b>	<b>16.600-</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.540,00	2.325	1.325
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.400	38.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.024,85	11.200	11.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.747,10	3.310	3.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575,52	300	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.450	1.450
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.887,47</b>	<b>51.985</b>	<b>57.085</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.570,00-	86.280-	91.699-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.576,98-	153.055-	235.955-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.300-	79.700-
17	-	Transferaufwendungen	25.428,57-	27.970-	29.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,23-	4.950-	8.280-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.131,78-</b>	<b>338.555-</b>	<b>444.804-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.244,31-</b>	<b>286.570-</b>	<b>387.719-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.970,00	9.400	9.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160,00-	120.200-	133.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	61.200-	44.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.810,00</b>	<b>172.000-</b>	<b>168.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>135.434,31-</b>	<b>458.570-</b>	<b>555.719-</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.540,00	2.325	1.325
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.400	38.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.024,85	11.200	11.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.747,10	3.310	3.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575,52	300	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.450	1.450
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.887,47</b>	<b>51.985</b>	<b>57.085</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.570,00-	86.280-	91.699-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.576,98-	153.055-	235.955-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.300-	79.700-
17	-	Transferaufwendungen	25.428,57-	27.970-	29.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,23-	4.950-	8.280-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.131,78-</b>	<b>338.555-</b>	<b>444.804-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.244,31-</b>	<b>286.570-</b>	<b>387.719-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.970,00	9.400	9.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160,00-	120.200-	133.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	61.200-	44.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.810,00</b>	<b>172.000-</b>	<b>168.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>135.434,31-</b>	<b>458.570-</b>	<b>555.719-</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.500,00	1.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	317,50	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,10	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.260,60</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.373,66-	31.040-	35.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.815,85-	51.130-	39.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.850-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.300,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,16-	3.830-	4.230-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.654,67-</b>	<b>90.850-</b>	<b>83.410-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.394,07-</b>	<b>88.350-</b>	<b>81.910-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.250-	41.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.250-	2.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500-</b>	<b>44.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.394,07-</b>	<b>132.850-</b>	<b>126.010-</b>



28100010

altes Leichenwagenhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,32-	320-	320-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	122,32-	320-	320-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	122,32-	320-	320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	200-	200-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	122,32-	520-	520-



28100011

Kelter Ubstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.850	16.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575,52	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>839,52</b>	<b>18.400</b>	<b>18.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	2,46	5.000-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.620,28-	13.315-	18.915-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.100-	24.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,36-	160-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.674,18-</b>	<b>42.575-</b>	<b>47.215-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.834,66-</b>	<b>24.175-</b>	<b>28.765-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.086,00	2.400	2.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.500-	15.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.050-	13.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.086,00</b>	<b>31.150-</b>	<b>26.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.748,66-</b>	<b>55.325-</b>	<b>55.665-</b>



28100012

Pauluskapelle Ubstadt

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.740,00	1.225	1.225
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.740,00</b>	<b>3.525</b>	<b>3.525</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922,22-	175-	235-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>922,22-</b>	<b>2.475-</b>	<b>2.535-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>817,78</b>	<b>1.050</b>	<b>990</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050-</b>	<b>1.250-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>817,78</b>	<b>0</b>	<b>260-</b>





28100020

altes Schulhaus Weiher

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche 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 Dienstleistungen	3.676,10-	9.265-	16.725-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.676,10-</b>	<b>9.265-</b>	<b>16.725-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.908,10-</b>	<b>8.495-</b>	<b>15.955-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	5.400-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900-</b>	<b>5.400-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.908,10-</b>	<b>13.395-</b>	<b>21.355-</b>



28100030

altes Rathaus Stettfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche 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	741,31-	825-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.879,75-	14.370-	19.825-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.621,06-</b>	<b>17.895-</b>	<b>23.275-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.853,06-</b>	<b>17.125-</b>	<b>22.505-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	192,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	5.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.250-	2.900-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>192,00</b>	<b>9.150-</b>	<b>8.300-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.661,06-</b>	<b>26.275-</b>	<b>30.805-</b>



28100040

altes Rathaus Zeutern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche 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	481,29-	601-	558-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.947,06-	20.305-	77.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.450-	8.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.428,35-</b>	<b>29.356-</b>	<b>86.078-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.660,35-</b>	<b>28.586-</b>	<b>85.308-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.950-	6.700-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.850-</b>	<b>13.100-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.660,35-</b>	<b>43.436-</b>	<b>98.408-</b>



28100041

Fachwerkhaus Zeutern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	697,00	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>697,00</b>	<b>3.500</b>	<b>8.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.367,56-	15.069-	15.069-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.412,50-	18.800-	32.295-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.500-	19.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.780,06-</b>	<b>40.369-</b>	<b>67.064-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.083,06-</b>	<b>36.869-</b>	<b>58.764-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.692,00	7.000	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.700-	16.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.650-	12.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.692,00</b>	<b>20.350-</b>	<b>21.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.391,06-</b>	<b>57.219-</b>	<b>79.964-</b>



28100042

Firstständerhaus Zeutern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.250	14.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114,00</b>	<b>15.350</b>	<b>15.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.471,77-	2.720-	2.663-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007,40-	7.505-	11.070-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.100-	17.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.479,17-</b>	<b>27.325-</b>	<b>30.833-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.365,17-</b>	<b>11.975-</b>	<b>15.433-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.400-	8.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.750-	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.150-</b>	<b>14.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.365,17-</b>	<b>28.125-</b>	<b>29.833-</b>



28100043

Alte St. Martinskirche Zeutern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36,35	200	200
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36,35</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	580,70-	609-	609-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,35-	4.570-	7.120-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.689,05-</b>	<b>5.179-</b>	<b>7.729-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.652,70-</b>	<b>4.979-</b>	<b>7.529-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.250-	7.750-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250-</b>	<b>7.750-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.652,70-</b>	<b>10.229-</b>	<b>15.279-</b>



28100060

## Kirchturmuhren-/ glocken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,54-	3.300-	3.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.268,54-	3.300-	3.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.268,54-	3.300-	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>	1.268,54-	3.900-	3.900-



28100090

## Vereinszuwendungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.789,67-	13.376-	13.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	500-
17	-	Transferaufwendungen	24.010,19-	27.870-	29.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,86-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.807,72-</b>	<b>41.646-</b>	<b>43.020-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.807,72-</b>	<b>41.646-</b>	<b>43.020-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.500-	21.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	250-	200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.750-</b>	<b>21.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.807,72-</b>	<b>62.396-</b>	<b>64.720-</b>





28100099

## Kulturstiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>100</b>	<b>1.300</b>
17	-	Transferaufwendungen	118,38-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,62-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300,00-</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>1.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>



28100200

Kulturkreis

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.596,00	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.596,00</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.766,50-	17.040-	19.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.796,61-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,23-	860-	3.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.708,34-</b>	<b>27.900-</b>	<b>33.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.112,34-</b>	<b>21.800-</b>	<b>27.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160,00-	1.900-	1.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>160,00-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.272,34-</b>	<b>23.700-</b>	<b>29.000-</b>



THH2  
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.612,81-	4.150-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710,38-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.198,00-	3.270-	3.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,02-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.522,21-</b>	<b>10.420-</b>	<b>12.070-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.522,21-</b>	<b>10.420-</b>	<b>12.070-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.216,00-	11.600-	4.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	650-	1.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.216,00-</b>	<b>12.250-</b>	<b>6.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.738,21-</b>	<b>22.670-</b>	<b>18.570-</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.612,81-	4.150-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710,38-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.198,00-	3.270-	3.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,02-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.522,21-</b>	<b>10.420-</b>	<b>12.070-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.522,21-</b>	<b>10.420-</b>	<b>12.070-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.216,00-	11.600-	4.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	650-	1.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.216,00-</b>	<b>12.250-</b>	<b>6.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.738,21-</b>	<b>22.670-</b>	<b>18.570-</b>



29100000

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.612,81-	4.150-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710,38-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.198,00-	3.270-	3.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,02-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.522,21-</b>	<b>10.420-</b>	<b>12.070-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.522,21-</b>	<b>10.420-</b>	<b>12.070-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.216,00-	11.600-	4.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	650-	1.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.216,00-</b>	<b>12.250-</b>	<b>6.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.738,21-</b>	<b>22.670-</b>	<b>18.570-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.334,64	18.600	16.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	9.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	831.965,15	828.080	883.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.190,90	1.500	5.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>872.610,69</b>	<b>858.280</b>	<b>916.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	486.797,01-	515.286-	545.076-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.978,73-	573.945-	689.805-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.700-	43.600-
17	-	Transferaufwendungen	11.857,63-	19.546-	26.746-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.394,12-	25.865-	25.080-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.085.027,49-</b>	<b>1.178.342-</b>	<b>1.330.307-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>212.416,80-</b>	<b>320.062-</b>	<b>413.457-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	89.750	74.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112.850-	103.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65.650-	44.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>88.750-</b>	<b>74.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>212.416,80-</b>	<b>408.812-</b>	<b>487.707-</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.585,00	3.100	3.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	9.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	831.965,15	828.080	883.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.190,90	1.500	5.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>860.861,05</b>	<b>842.780</b>	<b>903.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	451.006,06-	477.286-	503.176-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.908,11-	572.045-	686.285-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.700-	43.600-
17	-	Transferaufwendungen	9.072,63-	16.000-	17.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.112,40-	22.215-	21.430-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.044.099,20-</b>	<b>1.131.246-</b>	<b>1.271.691-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.238,15-</b>	<b>288.466-</b>	<b>367.841-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	89.750	74.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.150-	96.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65.650-	44.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>84.050-</b>	<b>67.050-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>183.238,15-</b>	<b>372.516-</b>	<b>434.891-</b>



31400110

## Betreutes Wohnen "Josefshaus Ubstadt"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	343,75	135	135
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.095,64	130.620	147.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.865,20	100	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>153.304,59</b>	<b>135.055</b>	<b>153.185</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.930,31-	44.970-	47.473-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.781,05-	129.625-	134.145-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.450-	16.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.047,36-	1.765-	1.635-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.758,72-</b>	<b>192.810-</b>	<b>199.553-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.454,13-</b>	<b>57.755-</b>	<b>46.368-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.250-	6.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.050-	30.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.300-</b>	<b>36.650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.454,13-</b>	<b>108.055-</b>	<b>83.018-</b>



31400120

## Betreutes Wohnen "Am Pfarrberg Weiher"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	80	80
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.184,04	92.550	105.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.528,52	100	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.712,56</b>	<b>94.530</b>	<b>109.130</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.356,40-	17.563-	17.813-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.703,16-	77.975-	91.935-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.900-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230,17-	1.080-	975-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.289,73-</b>	<b>104.518-</b>	<b>118.723-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.422,83</b>	<b>9.988-</b>	<b>9.593-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	5.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	6.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100-</b>	<b>10.950-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.422,83</b>	<b>24.088-</b>	<b>20.543-</b>



31400130

## Betreutes Wohnen "Im Pfarrgarten" Stettf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	80	80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.607,53	79.500	80.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.005,41	100	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.612,94</b>	<b>79.680</b>	<b>81.930</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.626,89-	17.900-	17.838-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.573,28-	70.175-	72.435-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,98-	1.080-	975-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.292,15-</b>	<b>96.455-</b>	<b>98.548-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.679,21-</b>	<b>16.775-</b>	<b>16.618-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.200	1.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	5.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.450-	8.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.350-</b>	<b>12.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.679,21-</b>	<b>33.125-</b>	<b>29.068-</b>



31400140

## Betreutes Wohnen "St. Martin" Zeutern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	80	80
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.308,13	78.150	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.328,40	100	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.636,53</b>	<b>81.430</b>	<b>84.180</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.955,67-	23.040-	23.249-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.390,64-	67.825-	70.235-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	831,74-	1.080-	975-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.178,05-</b>	<b>98.445-</b>	<b>100.959-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.541,52-</b>	<b>17.015-</b>	<b>16.779-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	5.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.400-	4.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400-</b>	<b>8.350-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.541,52-</b>	<b>27.415-</b>	<b>25.129-</b>



31400160

## Offene Altenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.591,25	1.125	1.125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.966,39	17.500	17.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.677,64</b>	<b>19.925</b>	<b>19.925</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.513,87-	78.723-	85.443-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.304,55-	29.315-	29.315-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.627,93-	7.360-	7.810-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.446,35-</b>	<b>115.398-</b>	<b>122.568-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.768,71-</b>	<b>95.473-</b>	<b>102.643-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.768,71-</b>	<b>100.473-</b>	<b>107.943-</b>



31400161

## Allgemeine Altenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	32.541,90-	32.440-	34.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,61-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,46-	620-	650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.060,97-</b>	<b>34.160-</b>	<b>35.990-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.060,97-</b>	<b>34.160-</b>	<b>35.990-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.500	6.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800</b>	<b>3.250</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.060,97-</b>	<b>28.360-</b>	<b>32.740-</b>





31400190

## Förderung Altenarbeit - Zuw., Zuschüsse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	408,41	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>408,41</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.713,18-	5.450-	6.050-
17	-	Transferaufwendungen	5.500,00-	4.900-	6.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.213,18-</b>	<b>10.350-</b>	<b>12.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.804,77-</b>	<b>9.850-</b>	<b>11.650-</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>10.804,77-</b>	<b>9.850-</b>	<b>11.650-</b>



31400199

Initiative Alter 2000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.275,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.275,00</b>	<b>100</b>	<b>1.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,80-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.775,20-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.275,00-</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>1.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>0</b>



31400200

## Tagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.375,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341.262,05	328.000	328.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.054,96	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>350.692,01</b>	<b>329.800</b>	<b>329.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	224.112,15-	250.380-	262.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.211,36-	49.380-	53.070-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.550-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.572,63-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.417,53-	9.230-	8.410-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.313,67-</b>	<b>325.540-</b>	<b>340.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.378,34</b>	<b>4.260</b>	<b>11.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	3.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.250-	700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350-</b>	<b>3.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.378,34</b>	<b>90-</b>	<b>14.950-</b>

4222.5000: Neubeschaffung Stühle für Tagespflege.



31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.541,37	101.760	123.900
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.541,37</b>	<b>101.760</b>	<b>123.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.968,87-	12.270-	14.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.289,48-	141.200-	228.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,03-	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.271,38-</b>	<b>153.470-</b>	<b>242.150-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.730,01-</b>	<b>51.710-</b>	<b>118.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	86.450	71.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.500-	62.600-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.950</b>	<b>8.400</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.730,01-</b>	<b>39.760-</b>	<b>109.850-</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.785,00-	3.546-	9.546-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00-	2.550-	2.550-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.335,00-</b>	<b>6.096-</b>	<b>13.596-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.335,00-</b>	<b>6.096-</b>	<b>13.596-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.335,00-</b>	<b>7.296-</b>	<b>14.796-</b>



31600000

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.785,00-	3.546-	9.546-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00-	2.550-	2.550-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.335,00-</b>	<b>6.096-</b>	<b>13.596-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.335,00-</b>	<b>6.096-</b>	<b>13.596-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.335,00-</b>	<b>7.296-</b>	<b>14.796-</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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.749,64	15.500	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.749,64</b>	<b>15.500</b>	<b>13.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.790,95-	38.000-	41.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,62-	1.900-	2.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	731,72-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.593,29-</b>	<b>41.000-</b>	<b>45.020-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.843,65-</b>	<b>25.500-</b>	<b>32.020-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500-</b>	<b>6.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.843,65-</b>	<b>29.000-</b>	<b>38.020-</b>



31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.749,64	15.500	13.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.749,64</b>	<b>15.500</b>	<b>13.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.790,95-	38.000-	41.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,62-	1.900-	2.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	731,72-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.593,29-</b>	<b>41.000-</b>	<b>45.020-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.843,65-</b>	<b>25.500-</b>	<b>32.020-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	6.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500-</b>	<b>6.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.843,65-</b>	<b>29.000-</b>	<b>38.020-</b>



THH2  
36

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.467.551,64	2.434.100	2.703.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	13.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.811,25	9.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.731,16	18.000	21.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.530.094,05</b>	<b>2.463.900</b>	<b>2.739.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	248.469,18-	233.298-	290.971-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.181,62-	59.620-	418.185-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.900-	42.900-
17	-	Transferaufwendungen	5.203.956,54-	5.397.340-	5.695.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.670,28-	59.450-	49.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.499.277,62-</b>	<b>5.792.608-</b>	<b>6.497.376-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.969.183,57-</b>	<b>3.328.708-</b>	<b>3.757.876-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.550-	42.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.100-	22.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>77.650-</b>	<b>65.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.969.183,57-</b>	<b>3.406.358-</b>	<b>3.823.026-</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.125,52	4.100	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.811,25	9.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.936,77</b>	<b>13.200</b>	<b>5.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	145.241,86-	97.953-	146.988-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.106,62-	39.320-	41.085-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.450-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.055,00-	12.590-	13.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.629,50-	3.800-	3.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.032,98-</b>	<b>157.113-</b>	<b>209.143-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.096,21-</b>	<b>143.913-</b>	<b>203.443-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.200-	26.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.150-	5.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.350-</b>	<b>31.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>165.096,21-</b>	<b>177.263-</b>	<b>235.343-</b>



THH2  
36  
3620  
362001

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.125,52	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.601,25	9.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.726,77</b>	<b>9.100</b>	<b>2.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.698,52-	33.223-	35.303-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099,79-	10.800-	7.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.055,00-	12.590-	13.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.659,12-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.512,43-</b>	<b>56.713-</b>	<b>57.173-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.785,66-</b>	<b>47.613-</b>	<b>54.773-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	10.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200-</b>	<b>10.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.785,66-</b>	<b>56.813-</b>	<b>64.973-</b>



36200100

## Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.601,25	9.000	1.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.601,25</b>	<b>9.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.838,49-	21.390-	23.503-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599,99-	10.800-	7.900-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,63-	50-	50-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.552,11-</b>	<b>32.240-</b>	<b>31.453-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.950,86-</b>	<b>23.240-</b>	<b>30.453-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	8.500-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500-</b>	<b>8.500-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.950,86-</b>	<b>30.740-</b>	<b>38.953-</b>





36200190

## Vereinszuwendungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.860,03-	11.833-	11.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.955,00-	12.490-	13.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,77-	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.834,80-</b>	<b>24.373-</b>	<b>25.620-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.834,80-</b>	<b>24.373-</b>	<b>25.620-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.834,80-</b>	<b>24.773-</b>	<b>26.020-</b>



36200199

## Jugendstiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.125,52	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.125,52</b>	<b>100</b>	<b>1.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,80-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.625,72-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.125,52-</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>1.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>0</b>



36200410

## Jugendzentrum 2-gether/Familienzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>210,00</b>	<b>4.100</b>	<b>3.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	116.543,34-	64.730-	111.685-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.946,85-	28.520-	33.185-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.450-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,38-	2.800-	2.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.635,57-</b>	<b>99.500-</b>	<b>151.070-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.425,57-</b>	<b>95.400-</b>	<b>147.770-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	13.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.150-	5.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.150-</b>	<b>18.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>135.425,57-</b>	<b>116.550-</b>	<b>166.470-</b>



36200440

## Jugendbude Zeutern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,98-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	825,00-	900-	900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>884,98-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>884,98-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>884,98-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.900-</b>



**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.140,82-	98.595-	102.433-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00-	1.500-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,64-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.305,46-</b>	<b>100.495-</b>	<b>103.733-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.805,46-</b>	<b>100.495-</b>	<b>103.733-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.805,46-</b>	<b>105.495-</b>	<b>108.733-</b>



36300000

## Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.140,82-	98.595-	102.433-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00-	1.500-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,64-	400-	400-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.305,46-</b>	<b>100.495-</b>	<b>103.733-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.805,46-</b>	<b>100.495-</b>	<b>103.733-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.805,46-</b>	<b>105.495-</b>	<b>108.733-</b>



**THH2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**36**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**3650**

**Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**





THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.460.926,12	2.430.000	2.700.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	13.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.731,16	18.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.518.657,28</b>	<b>2.450.700</b>	<b>2.733.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.086,50-	36.750-	41.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.800-	376.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.450-	39.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.200.901,54-	5.384.750-	5.682.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.951,14-	55.250-	45.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.251.939,18-</b>	<b>5.535.000-</b>	<b>6.184.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.733.281,90-</b>	<b>3.084.300-</b>	<b>3.450.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.350-	11.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.950-	16.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300-</b>	<b>28.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.733.281,90-</b>	<b>3.123.600-</b>	<b>3.478.950-</b>



36500101

## Kindergärten 0-6 Jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.460.926,12	2.430.000	2.700.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	13.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.731,16	18.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.518.657,28</b>	<b>2.450.700</b>	<b>2.733.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.631,78-	36.750-	41.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.800-	376.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.450-	39.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.200.901,54-	5.384.750-	5.682.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.951,14-	55.250-	45.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.248.484,46-</b>	<b>5.535.000-</b>	<b>6.184.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.729.827,18-</b>	<b>3.084.300-</b>	<b>3.450.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.350-	11.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.950-	16.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300-</b>	<b>28.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.729.827,18-</b>	<b>3.123.600-</b>	<b>3.478.950-</b>



36500201

Kindertagespfl., Tageselternkonzept Gde.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.454,72-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	3.454,72-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	3.454,72-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	3.454,72-	0	0



THH2  
41

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.860,03-	11.833-	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,05-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.050-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.913,07-	7.269-	7.269-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,77-	1.345-	1.345-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.992,92-</b>	<b>21.497-</b>	<b>21.414-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.992,92-</b>	<b>21.497-</b>	<b>21.414-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.992,92-</b>	<b>23.197-</b>	<b>22.914-</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.860,03-	11.833-	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,05-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.050-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.913,07-	7.269-	7.269-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,77-	1.345-	1.345-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.992,92-</b>	<b>21.497-</b>	<b>21.414-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.992,92-</b>	<b>21.497-</b>	<b>21.414-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.992,92-</b>	<b>23.197-</b>	<b>22.914-</b>



41400000

Gesundheitsförderung/DRK

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.860,03-	11.833-	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,05-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.050-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.913,07-	7.269-	7.269-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,77-	1.345-	1.345-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.992,92-</b>	<b>21.497-</b>	<b>21.414-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.992,92-</b>	<b>21.497-</b>	<b>21.414-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.992,92-</b>	<b>23.197-</b>	<b>22.914-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>4180</b>	<b>Kur- und Badeeinrichtungen</b>





THH2  
42

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.950,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	82.150	85.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.598,00	59.300	59.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.964,78	590	590
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.473,21	0	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.985,99</b>	<b>142.390</b>	<b>148.240</b>
12	-	Personalaufwendungen	277.496,08-	304.588-	301.978-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.548,60-	429.285-	542.830-
15	-	Abschreibungen	0,00	329.700-	327.500-
17	-	Transferaufwendungen	87.049,39-	99.240-	108.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.402,86-	3.680-	4.880-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>609.496,93-</b>	<b>1.166.493-</b>	<b>1.285.928-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>583.510,94-</b>	<b>1.024.103-</b>	<b>1.137.688-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.016,00	111.100	121.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.480,00-	172.600-	181.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	262.300-	181.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.536,00</b>	<b>323.800-</b>	<b>240.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>557.974,94-</b>	<b>1.347.903-</b>	<b>1.378.588-</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.950,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.142,00</b>	<b>300</b>	<b>2.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.066,73-	36.151-	32.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.391,88-	13.115-	16.335-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	87.049,39-	99.240-	108.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,26	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.158,74-</b>	<b>150.306-</b>	<b>159.825-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.016,74-</b>	<b>150.006-</b>	<b>157.025-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.480,00-	53.600-	53.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.480,00-</b>	<b>54.900-</b>	<b>54.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>148.496,74-</b>	<b>204.906-</b>	<b>211.625-</b>



42100000

## Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	23.066,73-	36.151-	32.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.391,88-	13.115-	16.335-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	85.849,39-	99.140-	108.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099,26	100-	100-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.208,74-</b>	<b>150.206-</b>	<b>159.725-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.016,74-</b>	<b>150.006-</b>	<b>159.525-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.480,00-	51.100-	51.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	800-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.480,00-</b>	<b>52.400-</b>	<b>52.100-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>148.496,74-</b>	<b>202.406-</b>	<b>211.625-</b>



42100099

## Sportstiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.950,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.950,00</b>	<b>100</b>	<b>2.600</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.950,00-</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>2.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</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**



- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...



THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.267,75	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.388,78	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.260,25	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.916,78</b>	<b>25.400</b>	<b>25.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.406,34-	36.765-	37.271-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.606,49-	91.235-	116.295-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.500-	38.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369,84-	1.300-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.382,67-</b>	<b>167.800-</b>	<b>193.466-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.465,89-</b>	<b>142.400-</b>	<b>168.266-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	20.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.050-	800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.050-</b>	<b>21.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.465,89-</b>	<b>163.450-</b>	<b>189.666-</b>





42400200

## Schwimmhalle Ubstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.267,75	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.388,78	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.260,25	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.916,78</b>	<b>25.400</b>	<b>25.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.406,34-	36.765-	37.271-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.606,49-	91.235-	116.295-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.500-	38.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369,84-	1.300-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.382,67-</b>	<b>167.800-</b>	<b>193.466-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.465,89-</b>	<b>142.400-</b>	<b>168.266-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	20.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.050-	800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.050-</b>	<b>21.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.465,89-</b>	<b>163.450-</b>	<b>189.666-</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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.750	85.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.330,25	34.300	34.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	390	390
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,96	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.927,21</b>	<b>116.690</b>	<b>120.240</b>
12	-	Personalaufwendungen	222.023,01-	231.672-	231.757-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.550,23-	324.935-	410.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	289.500-	287.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382,28-	2.280-	3.380-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.955,52-</b>	<b>848.387-</b>	<b>932.637-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>393.028,31-</b>	<b>731.697-</b>	<b>812.397-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.016,00	111.100	121.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.000-	106.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	257.950-	179.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.016,00</b>	<b>247.850-</b>	<b>164.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>331.012,31-</b>	<b>979.547-</b>	<b>977.297-</b>



42410000

## Sport- und Kulturhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.050	21.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.695,25	14.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.695,25</b>	<b>33.100</b>	<b>35.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	93.360,34-	92.997-	90.632-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.743,37-	87.485-	125.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.150-	82.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	864,85-	500-	750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.968,56-</b>	<b>266.132-</b>	<b>298.682-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.273,31-</b>	<b>233.032-</b>	<b>263.332-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.752,00	47.000	57.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	30.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	82.450-	58.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.752,00</b>	<b>60.450-</b>	<b>31.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>133.521,31-</b>	<b>293.482-</b>	<b>294.632-</b>



42410010

## Mehrzweckhalle Ubstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.650	16.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.391,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	390	390
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.775,00</b>	<b>22.090</b>	<b>22.040</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.543,89-	42.525-	43.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.641,04-	46.270-	54.315-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.150-	52.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	713,07-	750-	850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.898,00-</b>	<b>142.695-</b>	<b>151.570-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.123,00-</b>	<b>120.605-</b>	<b>129.530-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.000,00	27.600	27.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000-	19.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	43.750-	29.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.000,00</b>	<b>35.150-</b>	<b>21.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.123,00-</b>	<b>155.755-</b>	<b>150.730-</b>



42410020

## Mehrzweckhalle Weiher

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.850	22.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.340,00	5.200	5.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.340,00</b>	<b>28.100</b>	<b>28.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.094,03-	38.470-	39.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.398,66-	40.555-	45.355-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.900-	62.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617,88-	380-	730-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.110,57-</b>	<b>142.305-</b>	<b>148.105-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.770,57-</b>	<b>114.205-</b>	<b>120.055-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.464,00	8.300	8.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000-	19.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	58.700-	39.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.464,00</b>	<b>69.400-</b>	<b>50.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.306,57-</b>	<b>183.605-</b>	<b>170.255-</b>



42410030

## Mehrzweckhalle Stettfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.700	18.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.453,00	4.700	4.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.453,00</b>	<b>20.450</b>	<b>23.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.274,47-	24.910-	24.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.258,45-	109.220-	135.890-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.450-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,87-	300-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.085,79-</b>	<b>187.880-</b>	<b>216.570-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.632,79-</b>	<b>167.430-</b>	<b>193.520-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.584,00	13.500	14.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000-	19.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.900-	36.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.584,00</b>	<b>56.400-</b>	<b>41.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.048,79-</b>	<b>223.830-</b>	<b>235.120-</b>



42410040

## Mehrzweckhalle Zeutern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.500	6.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.451,00	5.400	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,96	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.663,96</b>	<b>12.950</b>	<b>11.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.750,28-	32.770-	33.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.508,71-	41.405-	49.340-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.850-	34.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	633,61-	350-	350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.892,60-</b>	<b>109.375-</b>	<b>117.710-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.228,64-</b>	<b>96.425-</b>	<b>105.960-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.216,00	14.700	14.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000-	19.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.150-	15.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.216,00</b>	<b>26.450-</b>	<b>20.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.012,64-</b>	<b>122.875-</b>	<b>126.560-</b>





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.350	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299,94	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.000	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.950,00-	3.050	3.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.650,06-</b>	<b>45.900</b>	<b>65.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	309.370,68-	340.437-	350.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.136,70-	250.300-	246.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.603,06-	58.230-	44.860-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.110,44-</b>	<b>651.267-</b>	<b>644.410-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>378.760,50-</b>	<b>605.367-</b>	<b>578.860-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	235.000	245.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.500-	19.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300	15.100
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>216.800</b>	<b>240.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>378.760,50-</b>	<b>388.567-</b>	<b>338.260-</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 Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
- 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
  - Abbruchgebot 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.350	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299,94	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.950,00-	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.650,06-</b>	<b>38.350</b>	<b>58.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	244.872,09-	262.618-	268.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.732,48-	195.300-	191.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.696,93-	10.330-	9.460-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.301,50-</b>	<b>470.548-</b>	<b>472.440-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>288.951,56-</b>	<b>432.198-</b>	<b>414.440-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200.000	210.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.500-	18.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300	15.100
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>182.800</b>	<b>206.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>288.951,56-</b>	<b>249.398-</b>	<b>207.840-</b>



51100000

## Räumliche Planung und Entwicklung allg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.350	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299,94	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.950,00-	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.650,06-</b>	<b>38.350</b>	<b>58.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	197.175,21-	262.618-	268.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638,68-	10.300-	11.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.696,93-	10.330-	9.460-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.510,82-</b>	<b>285.548-</b>	<b>292.940-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>208.160,88-</b>	<b>247.198-</b>	<b>234.940-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300	15.100
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>14.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>208.160,88-</b>	<b>246.898-</b>	<b>220.840-</b>



51100200

## Vorbereitende Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	47.696,88-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	47.696,88-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	47.696,88-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	5.500-	5.500-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	47.696,88-	5.500-	5.500-



51100500

## Verbindliche Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.093,80-	185.000-	179.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.093,80-</b>	<b>185.000-</b>	<b>179.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.093,80-</b>	<b>185.000-</b>	<b>179.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200.000	210.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000</b>	<b>198.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.093,80-</b>	<b>3.000</b>	<b>18.500</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	550	550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.498,59-	77.819-	81.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404,22-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.906,13-	47.900-	35.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.808,94-</b>	<b>180.719-</b>	<b>171.970-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.808,94-</b>	<b>173.169-</b>	<b>164.420-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.000	35.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.808,94-</b>	<b>139.169-</b>	<b>130.420-</b>



51110000

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.225,81-	74.454-	77.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,20-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.700,01-</b>	<b>124.854-</b>	<b>127.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.700,01-</b>	<b>117.354-</b>	<b>120.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.000	35.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.700,01-</b>	<b>82.354-</b>	<b>85.400-</b>



51110300

## Vermessungstechn. Ingenieurleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	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	2.404,22-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.404,22-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.404,22-</b>	<b>4.950-</b>	<b>4.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.404,22-</b>	<b>5.550-</b>	<b>5.450-</b>



51111100

## Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.272,78-	3.365-	4.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.431,93-	47.500-	35.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.704,71-</b>	<b>50.865-</b>	<b>39.070-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.704,71-</b>	<b>50.865-</b>	<b>39.070-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	500-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.704,71-</b>	<b>51.265-</b>	<b>39.570-</b>



THH2  
52

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100,00	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303.760,59	302.900	301.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.588,23	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.528,44	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>309.977,26</b>	<b>305.500</b>	<b>303.940</b>
12	-	Personalaufwendungen	141.227,87-	154.578-	174.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.960,04-	244.080-	299.820-
15	-	Abschreibungen	1.782,93-	34.450-	40.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487,90-	2.700-	5.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.458,74-</b>	<b>435.808-</b>	<b>520.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.481,48-</b>	<b>130.308-</b>	<b>216.260-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	162.000	147.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.250-	98.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65.300-	55.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.550-</b>	<b>6.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.481,48-</b>	<b>146.858-</b>	<b>222.560-</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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.846,51-	102.713-	107.895-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,59-	2.700-	3.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.025,10-</b>	<b>106.013-</b>	<b>112.195-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.925,10-</b>	<b>103.463-</b>	<b>109.645-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.000	87.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>88.550</b>	<b>86.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.925,10-</b>	<b>14.913-</b>	<b>23.545-</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  
52  
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303.760,59	302.900	301.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.588,23	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.528,44	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>308.877,26</b>	<b>302.950</b>	<b>301.390</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.381,36-	51.865-	66.785-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.960,04-	243.780-	299.520-
15	-	Abschreibungen	1.782,93-	34.150-	40.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.309,31-	0	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.433,64-</b>	<b>329.795-</b>	<b>408.005-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.443,62</b>	<b>26.845-</b>	<b>106.615-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.000	60.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	111.950-	97.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65.150-	54.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>105.100-</b>	<b>92.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.443,62</b>	<b>131.945-</b>	<b>199.015-</b>



52200000

## Wohnungsbau/Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303.760,59	302.900	301.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.588,23	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.528,44	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>308.877,26</b>	<b>302.950</b>	<b>301.390</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.381,36-	51.865-	66.785-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.960,04-	243.780-	299.520-
15	-	Abschreibungen	1.782,93-	34.150-	40.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.309,31-	0	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.433,64-</b>	<b>329.795-</b>	<b>408.005-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.443,62</b>	<b>26.845-</b>	<b>106.615-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.000	60.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	111.950-	97.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65.150-	54.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>105.100-</b>	<b>92.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.443,62</b>	<b>131.945-</b>	<b>199.015-</b>



THH2  
53

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	4.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.374,72	16.500	16.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.008,87	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	339.126,12	330.050	343.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>512.509,71</b>	<b>483.050</b>	<b>499.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	80.991,92-	73.339-	77.286-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.574,84-	60.225-	54.090-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.150-	13.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.365,12-	40.050-	40.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.931,88-</b>	<b>179.764-</b>	<b>185.126-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>333.577,83</b>	<b>303.286</b>	<b>314.274</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.700-	44.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	204.250-	6.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>232.950-</b>	<b>51.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>333.577,83</b>	<b>70.336</b>	<b>262.774</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.945,06	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	315.517,38	310.000	320.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>321.462,44</b>	<b>310.000</b>	<b>320.000</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>321.462,44</b>	<b>310.000</b>	<b>320.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	196.550-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>198.350-</b>	<b>1.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>321.462,44</b>	<b>111.650</b>	<b>318.200</b>



53100000

## Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.945,06	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	315.517,38	310.000	320.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>321.462,44</b>	<b>310.000</b>	<b>320.000</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>321.462,44</b>	<b>310.000</b>	<b>320.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	196.550-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>198.350-</b>	<b>1.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>321.462,44</b>	<b>111.650</b>	<b>318.200</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.690,89	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.608,74	20.000	23.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.299,63</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</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>30.299,63</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	18.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>18.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.299,63</b>	<b>18.200</b>	<b>5.000</b>



53200000

## Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.690,89	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.608,74	20.000	23.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.299,63</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</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>30.299,63</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	18.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>18.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.299,63</b>	<b>18.200</b>	<b>5.000</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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	4.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>4.900</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	6.150-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.327,08-	40.000-	40.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.327,08-</b>	<b>46.150-</b>	<b>49.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.327,08-</b>	<b>44.650-</b>	<b>44.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.800-	3.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800-</b>	<b>13.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.327,08-</b>	<b>60.450-</b>	<b>58.000-</b>



53600000

Telekommunikationseinr. incl. Breitband

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.500	4.900
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>4.900</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	6.150-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.327,08-	40.000-	40.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.327,08-</b>	<b>46.150-</b>	<b>49.200-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.327,08-</b>	<b>44.650-</b>	<b>44.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.800-	3.700-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800-</b>	<b>13.700-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.327,08-</b>	<b>60.450-</b>	<b>58.000-</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



- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- ...



THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.374,72	16.500	16.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.372,92	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>160.747,64</b>	<b>151.550</b>	<b>151.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	80.991,92-	73.339-	77.286-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.574,84-	60.225-	54.090-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,04-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.604,80-</b>	<b>133.614-</b>	<b>135.926-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.142,84</b>	<b>17.936</b>	<b>15.574</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.100-	15.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.900-	2.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000-</b>	<b>18.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.142,84</b>	<b>936</b>	<b>2.426-</b>



53700000

## Wertstoffhof/Häckselplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.374,72	16.500	16.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.372,92	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>160.747,64</b>	<b>151.550</b>	<b>151.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	80.991,92-	73.339-	77.286-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.574,84-	60.225-	54.090-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,04-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.604,80-</b>	<b>133.614-</b>	<b>135.926-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.142,84</b>	<b>17.936</b>	<b>15.574</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.900-	2.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900-</b>	<b>17.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.142,84</b>	<b>1.036</b>	<b>2.326-</b>



53701000

Erddeponie Zeutern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.651,60	155.000	55.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	189.500	195.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.499,60	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.117,35	6.070	7.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,00	11.850	1.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.029,45	1.750	5.550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.505,00</b>	<b>364.670</b>	<b>266.170</b>
12	-	Personalaufwendungen	67.581,66-	67.938-	72.109-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.217,74-	1.321.845-	1.218.945-
15	-	Abschreibungen	0,00	373.600-	416.900-
17	-	Transferaufwendungen	546.546,00-	600.000-	736.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993,88-	2.400-	2.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.187.339,28-</b>	<b>2.365.783-</b>	<b>2.446.354-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.119.834,28-</b>	<b>2.001.113-</b>	<b>2.180.184-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	551.600-	570.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	411.100-	348.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>962.700-</b>	<b>919.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.119.834,28-</b>	<b>2.963.813-</b>	<b>3.099.184-</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



- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...



THH2  
54  
5410

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.651,60	155.000	55.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	186.450	177.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.499,60	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.370	1.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,00	11.850	1.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.029,45	1.750	5.550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.387,65</b>	<b>356.920</b>	<b>241.670</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.566,86-	50.158-	53.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.355,82-	1.287.225-	1.182.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	294.150-	332.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.958,39-	2.250-	2.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>606.881,07-</b>	<b>1.633.783-</b>	<b>1.570.410-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>544.493,42-</b>	<b>1.276.863-</b>	<b>1.328.740-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	489.000-	505.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	350.900-	298.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>839.900-</b>	<b>804.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>544.493,42-</b>	<b>2.116.763-</b>	<b>2.132.740-</b>



54100101

## Gemeindestraßen/Verkehrsgrün

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.651,60	55.000	55.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	167.800	163.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.499,60	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.029,45	200	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.180,65</b>	<b>224.300</b>	<b>224.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.151,26-	45.564-	48.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.790,82-	418.400-	781.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	245.500-	273.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765,15-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.707,23-</b>	<b>711.464-</b>	<b>1.105.820-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>330.526,58-</b>	<b>487.164-</b>	<b>881.820-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	177.000-	183.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	303.350-	237.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>480.350-</b>	<b>420.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>330.526,58-</b>	<b>967.514-</b>	<b>1.302.020-</b>

4221.0000 – Unterhaltung bewegliches Vermögen:  
Wartung/Unterhaltung Geschwindigkeitsmessgeräte



54100102

Feldwege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche 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	4.415,60-	4.594-	4.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.006,65-	57.000-	66.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,24-	250-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.615,49-</b>	<b>75.244-</b>	<b>84.460-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.615,49-</b>	<b>72.474-</b>	<b>81.690-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	134.500-	140.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	174.450-	121.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>308.950-</b>	<b>261.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.615,49-</b>	<b>381.424-</b>	<b>343.290-</b>



54100103

Radwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.050	50
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.050</b>	<b>50</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,99-	20.500-	10.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31,99-</b>	<b>20.500-</b>	<b>10.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31,99-</b>	<b>10.450-</b>	<b>10.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.000-	49.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000-</b>	<b>49.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31,99-</b>	<b>58.450-</b>	<b>59.450-</b>



54100104

## Plätze/Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	2.482,40	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.482,40</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.482,40</b>	<b>3.450-</b>	<b>3.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	36.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000-</b>	<b>36.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.482,40</b>	<b>38.450-</b>	<b>39.450-</b>





54100105

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,06-	2.325-	3.030-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	793,06-	5.025-	5.730-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	793,06-	5.025-	5.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.750-	1.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	4.250-	3.600-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	793,06-	9.275-	9.330-



54100201

## Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.550	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>102.600</b>	<b>2.550</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.874,70-	717.000-	269.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.200-	13.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.874,70-</b>	<b>727.200-</b>	<b>282.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.874,70-</b>	<b>624.600-</b>	<b>280.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	16.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.850-	8.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.850-</b>	<b>24.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>155.874,70-</b>	<b>644.450-</b>	<b>304.650-</b>



54100202

## Verkehrszeichen/Signalanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,00	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.207,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.341,00-	18.500-	18.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.341,00-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.134,00-</b>	<b>17.500-</b>	<b>17.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.000-	38.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000-</b>	<b>38.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.134,00-</b>	<b>54.500-</b>	<b>55.800-</b>



54100400

## Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.100	11.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.150</b>	<b>11.250</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.350-	29.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>72.350-</b>	<b>59.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>56.200-</b>	<b>47.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.000-	41.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.400-	28.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>55.400-</b>	<b>69.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>111.600-</b>	<b>117.050-</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. Ölspurbeseitigung, 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.699,00-	2.120-	1.969-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.405,76-	20.400-	20.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.104,76-</b>	<b>24.720-</b>	<b>24.569-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.104,76-</b>	<b>24.720-</b>	<b>24.569-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.000-	43.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	250-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>42.250-</b>	<b>43.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.104,76-</b>	<b>66.970-</b>	<b>67.669-</b>



54500000

## Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.699,00-	2.120-	1.969-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.405,76-	20.400-	20.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.104,76-</b>	<b>24.720-</b>	<b>24.569-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.104,76-</b>	<b>24.720-</b>	<b>24.569-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.000-	43.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	250-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>42.250-</b>	<b>43.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.104,76-</b>	<b>66.970-</b>	<b>67.669-</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.050	18.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.117,35	4.700	6.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.117,35</b>	<b>7.750</b>	<b>24.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.315,80-	15.660-	16.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.456,16-	14.220-	16.415-
15	-	Abschreibungen	0,00	77.250-	82.200-
17	-	Transferaufwendungen	546.546,00-	600.000-	736.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,49-	150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>570.353,45-</b>	<b>707.280-</b>	<b>851.375-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>565.236,10-</b>	<b>699.530-</b>	<b>826.875-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.600-	21.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	59.950-	50.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>80.550-</b>	<b>71.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>565.236,10-</b>	<b>780.080-</b>	<b>898.775-</b>



54700000

## Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	450	15.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>450</b>	<b>15.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.934,26-	9.960-	10.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776,96-	5.970-	1.015-
15	-	Abschreibungen	0,00	71.600-	76.600-
17	-	Transferaufwendungen	546.546,00-	600.000-	736.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,49-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>557.283,71-</b>	<b>687.630-</b>	<b>824.425-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>557.283,71-</b>	<b>687.180-</b>	<b>808.725-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	59.400-	49.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>79.400-</b>	<b>70.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>557.283,71-</b>	<b>766.580-</b>	<b>878.725-</b>



54700001

## E-Mobilität - Car-Sharing

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.117,35	4.700	6.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.117,35</b>	<b>7.300</b>	<b>8.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.381,54-	5.700-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.679,20-	8.250-	15.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.650-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,00-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.069,74-</b>	<b>19.650-</b>	<b>26.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.952,39-</b>	<b>12.350-</b>	<b>18.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	550-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150-</b>	<b>1.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.952,39-</b>	<b>13.500-</b>	<b>20.050-</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.451,34	69.200	89.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.950	46.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.588,90	275.000	274.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.325,85	106.600	148.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.532,22	1.650	1.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.830,95	1.550	1.550
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>429.729,26</b>	<b>492.950</b>	<b>562.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	163.640,92-	166.425-	173.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.772,75-	590.405-	664.305-
15	-	Abschreibungen	0,00	153.250-	166.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.009,10-	5.590-	5.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.323,88-	54.090-	56.705-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662.746,65-</b>	<b>969.760-</b>	<b>1.066.590-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.017,39-</b>	<b>476.810-</b>	<b>504.490-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	782.800-	826.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	401.750-	292.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.550-</b>	<b>1.118.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>233.017,39-</b>	<b>1.661.360-</b>	<b>1.623.090-</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.250	3.900
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>2.350</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.724,27-	2.600-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.890,01-	153.950-	172.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.700-	22.400-
17	-	Transferaufwendungen	855,00-	975-	975-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	946,20-	7.760-	7.955-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.415,48-</b>	<b>188.985-</b>	<b>205.980-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.415,48-</b>	<b>186.635-</b>	<b>200.980-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	470.000-	496.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.900-	27.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>509.900-</b>	<b>523.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>125.415,48-</b>	<b>696.535-</b>	<b>724.480-</b>



55100100

## Grün- Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
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>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.724,27-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.465,77-	120.450-	138.650-
17	-	Transferaufwendungen	855,00-	975-	975-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	946,20-	7.760-	7.955-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.991,24-</b>	<b>130.085-</b>	<b>148.480-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.991,24-</b>	<b>129.985-</b>	<b>147.380-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	330.000-	346.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.050-	1.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>332.050-</b>	<b>347.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.991,24-</b>	<b>462.035-</b>	<b>495.280-</b>

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

Baumkontrolle, incl. „kleiner Pflege“, externe Vergabe





55100200

## Freizeitanlagen und Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.250	3.900
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250</b>	<b>3.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.700-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.424,24-	33.500-	33.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.700-	22.400-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.424,24-</b>	<b>58.900-</b>	<b>57.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.424,24-</b>	<b>56.650-</b>	<b>53.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140.000-	150.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.850-	25.600-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>177.850-</b>	<b>175.600-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.424,24-</b>	<b>234.500-</b>	<b>229.200-</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.663,54	30.500	32.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.500	33.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.663,54</b>	<b>59.600</b>	<b>66.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.516,45-	43.720-	52.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.203,40-	112.000-	92.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.650-	49.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,97-	680-	680-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.159,82-</b>	<b>195.050-</b>	<b>194.410-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.496,28-</b>	<b>135.450-</b>	<b>127.810-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.000-	112.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.450-	38.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>146.450-</b>	<b>151.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.496,28-</b>	<b>281.900-</b>	<b>279.310-</b>



55200000

## Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.663,54	30.500	32.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.500	33.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.663,54</b>	<b>59.600</b>	<b>66.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.516,45-	43.720-	52.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.120,23-	112.000-	92.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.650-	49.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,97-	680-	680-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.076,65-</b>	<b>195.050-</b>	<b>194.410-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.413,11-</b>	<b>135.450-</b>	<b>127.810-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.000-	112.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.450-	38.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>146.450-</b>	<b>151.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.413,11-</b>	<b>281.900-</b>	<b>279.310-</b>



55200001

## Außengebietsentwässerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083,17-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	4.083,17-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	4.083,17-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	4.083,17-	0	0



**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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.105,10	1.200	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.588,90	275.000	274.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.560,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>226.254,00</b>	<b>282.800</b>	<b>282.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	78.357,65-	78.940-	75.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.366,11-	150.410-	165.605-
15	-	Abschreibungen	0,00	86.950-	84.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.954,49-	1.360-	1.560-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.678,25-</b>	<b>317.660-</b>	<b>327.745-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.575,75</b>	<b>34.860-</b>	<b>45.445-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	167.100-	175.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	83.750-	56.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>250.850-</b>	<b>231.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.575,75</b>	<b>285.710-</b>	<b>276.845-</b>



55300010

## Bestattungswesen Ubstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276,28	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.908,87	76.500	76.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.120,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.305,15</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.769,48-	15.610-	16.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.671,22-	37.585-	39.605-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.900-	29.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238,62-	340-	390-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.679,32-</b>	<b>83.435-</b>	<b>85.465-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.625,83</b>	<b>35-</b>	<b>2.065-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.200-	58.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.350-	19.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>84.550-</b>	<b>77.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.625,83</b>	<b>84.585-</b>	<b>79.765-</b>





55300020

## Bestattungswesen Weiher

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276,28	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.638,27	86.500	86.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	880,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.794,55</b>	<b>86.800</b>	<b>86.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.763,67-	14.310-	15.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.985,68-	40.680-	44.560-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.250-	18.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238,62-	340-	390-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.987,97-</b>	<b>73.580-</b>	<b>78.820-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.806,58</b>	<b>13.220</b>	<b>7.480</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.000-	53.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.100-	13.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>71.100-</b>	<b>66.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.806,58</b>	<b>57.880-</b>	<b>58.920-</b>

4212.0701:

Davon Mauersanierung: 10.800 €



55300030

## Bestattungswesen Stettfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276,27	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.232,21	56.000	56.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.758,48</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.493,50-	21.010-	15.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.594,22-	36.230-	41.090-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.750-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238,62-	340-	390-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.326,34-</b>	<b>68.330-</b>	<b>67.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.567,86-</b>	<b>12.030-</b>	<b>10.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.900-	30.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.650-	9.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>42.550-</b>	<b>40.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.567,86-</b>	<b>54.580-</b>	<b>50.850-</b>



55300040

## Bestattungswesen Zeutern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276,27	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.809,55	56.000	56.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.310,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.395,82</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.331,00-	28.010-	28.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.049,39-	35.915-	40.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.050-	27.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238,63-	340-	390-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.619,02-</b>	<b>92.315-</b>	<b>96.410-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.776,80</b>	<b>36.015-</b>	<b>40.110-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.000-	33.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.650-	14.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>52.650-</b>	<b>47.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.776,80</b>	<b>88.665-</b>	<b>87.310-</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.500	19.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.532,22	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.532,22</b>	<b>19.100</b>	<b>22.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.769,77-	37.800-	38.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.401,18-	69.100-	68.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006,55-	530-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.177,50-</b>	<b>110.930-</b>	<b>117.110-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.645,28-</b>	<b>91.830-</b>	<b>95.010-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.200-	31.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	550-	4.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.750-</b>	<b>36.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.645,28-</b>	<b>122.580-</b>	<b>131.110-</b>



55400000

## Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.500	19.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.532,22	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.532,22</b>	<b>19.100</b>	<b>22.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.769,77-	37.800-	38.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.401,18-	69.100-	68.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006,55-	530-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.177,50-</b>	<b>110.930-</b>	<b>117.110-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.645,28-</b>	<b>91.830-</b>	<b>95.010-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.200-	31.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	550-	4.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.750-</b>	<b>36.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.645,28-</b>	<b>122.580-</b>	<b>131.110-</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.682,70	21.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.325,85	106.600	148.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270,95	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>154.279,50</b>	<b>129.100</b>	<b>186.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.272,78-	3.365-	4.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.912,05-	104.945-	166.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	450-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.350-	1.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.656,67-	43.500-	45.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.841,50-</b>	<b>153.610-</b>	<b>217.820-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.438,00</b>	<b>24.510-</b>	<b>31.720-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.800-	8.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	236.100-	165.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>244.900-</b>	<b>174.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.438,00</b>	<b>269.410-</b>	<b>205.820-</b>





55500000

## Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.682,70	21.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.325,85	106.600	148.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270,95	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>154.279,50</b>	<b>129.100</b>	<b>186.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.606,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.912,05-	104.945-	166.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	450-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.350-	1.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.656,67-	43.500-	45.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.174,92-</b>	<b>150.245-</b>	<b>213.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.104,58</b>	<b>21.145-</b>	<b>27.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	8.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	236.100-	165.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>244.600-</b>	<b>173.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.104,58</b>	<b>265.745-</b>	<b>201.450-</b>



55500200

Eigenjagd

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	666,58-	3.365-	4.070-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	666,58-	3.365-	4.070-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	666,58-	3.365-	4.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	300-	300-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	666,58-	3.665-	4.370-



**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. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.154,10-	3.265-	3.265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00-	260-	260-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.474,10-</b>	<b>3.525-</b>	<b>3.525-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.474,10-</b>	<b>3.525-</b>	<b>3.525-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700-</b>	<b>2.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.474,10-</b>	<b>5.225-</b>	<b>5.525-</b>



55510000

## Förderung der Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.154,10-	3.265-	3.265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00-	260-	260-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.474,10-</b>	<b>3.525-</b>	<b>3.525-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.474,10-</b>	<b>3.525-</b>	<b>3.525-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700-</b>	<b>2.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.474,10-</b>	<b>5.225-</b>	<b>5.525-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.900,00	26.900	90.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.270,00</b>	<b>26.900</b>	<b>91.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.145,73-	73.913-	104.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.715,97-	32.000-	121.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.700,11-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.137,67-	2.450-	7.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.699,48-</b>	<b>108.463-</b>	<b>233.590-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.429,48-</b>	<b>81.563-</b>	<b>142.190-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	9.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.429,48-</b>	<b>90.063-</b>	<b>151.490-</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.900,00	26.900	90.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.270,00</b>	<b>26.900</b>	<b>91.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.145,73-	73.913-	104.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.715,97-	32.000-	121.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.700,11-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.137,67-	2.450-	7.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.699,48-</b>	<b>108.463-</b>	<b>233.590-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.429,48-</b>	<b>81.563-</b>	<b>142.190-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	9.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.429,48-</b>	<b>90.063-</b>	<b>151.490-</b>



56100000

## Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.400,00	26.800	90.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.770,00</b>	<b>26.800</b>	<b>90.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.145,73-	73.913-	104.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.715,97-	32.000-	121.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337,78-	2.450-	7.400-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.199,48-</b>	<b>108.363-</b>	<b>234.790-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.429,48-</b>	<b>81.563-</b>	<b>144.790-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	8.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.429,48-</b>	<b>88.563-</b>	<b>152.790-</b>



56100099

## Umweltstiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.500,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.500,00</b>	<b>100</b>	<b>1.400</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.700,11-	100-	1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.799,89-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.500,00-</b>	<b>100-</b>	<b>1.200</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.300</b>



THH2  
57

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470,00	270	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>470,00</b>	<b>370</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.647,26-	53.709-	54.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,94-	25.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	225,00-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.811,04-	33.520-	39.520-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.603,24-</b>	<b>112.379-</b>	<b>98.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.133,24-</b>	<b>112.009-</b>	<b>98.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.000-	58.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000-</b>	<b>58.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.133,24-</b>	<b>169.009-</b>	<b>156.200-</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 Gewerbebranchen
- 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.997,29-	28.500-	29.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.124,25-	16.420-	22.420-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.271,54-</b>	<b>52.570-</b>	<b>51.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.271,54-</b>	<b>52.570-</b>	<b>51.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.500-	20.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.271,54-</b>	<b>73.070-</b>	<b>72.350-</b>





57100000

## Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.997,29-	28.500-	29.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.124,25-	16.420-	22.420-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.271,54-</b>	<b>52.570-</b>	<b>51.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.271,54-</b>	<b>52.570-</b>	<b>51.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.500-	20.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.271,54-</b>	<b>73.070-</b>	<b>72.350-</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470,00	270	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>470,00</b>	<b>370</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.649,97-	25.209-	25.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,94-	17.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.686,79-	17.100-	17.100-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.331,70-</b>	<b>59.809-</b>	<b>46.750-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.861,70-</b>	<b>59.439-</b>	<b>46.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.500-	37.500-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500-</b>	<b>37.500-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.861,70-</b>	<b>95.939-</b>	<b>83.850-</b>



57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470,00	270	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>470,00</b>	<b>370</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.649,97-	25.209-	25.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,94-	17.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.686,79-	17.100-	17.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.331,70-</b>	<b>59.809-</b>	<b>46.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.861,70-</b>	<b>59.439-</b>	<b>46.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.500-	37.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500-</b>	<b>37.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.861,70-</b>	<b>95.939-</b>	<b>83.850-</b>

4211.0500: Grillhütte Weiher - Dachsanierung

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71220000051: Beschaffungen GVD</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.250	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	1.250	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	1.750-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1221                    Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
<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	5.746,72-	10.500-	8.000-	0	8.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.746,72-	10.500-	8.000-	0	8.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.746,72-	10.500-	8.000-	0	8.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.746,72-	10.500-	8.000-	0	8.000-	4.000-	4.000-

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1222                    Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712220000052: VISOTEC Expert 810 - Dokuprüfsystem</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	2.765,56-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.765,56-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.765,56-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.765,56-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.318,84-	40.000-	12.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.536,17-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.855,01-	40.000-	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.855,01-	40.000-	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.855,01-	40.000-	12.000-	0	0	0	0
<b>712600000051: Gerätewagen Logistik</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	55.000	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.613-	2.613-	0	2.613,30-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	329.465-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.613-	2.613-	329.465-	2.613,30-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.387	2.613-	329.465-	2.613,30-	55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.613-	2.613-	329.465-	2.613,30-	0	0	0	0	0	0

712600000052: ELW-Einsatzleitwagen

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000053: Umstellung Digitalfugung Gesamtwehr</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
<b>712600010000: Beschaffungen Feuerwehr Abt. 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	0	9.946,62-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.946,62-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.946,62-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.946,62-	2.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600010052: MTW Ubstadt</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0,00	0	0	0	13.000	0	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>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0,00	0	0	70.000-	70.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>57.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>712600010053: Umstellung Digitalfunk Ubstadt</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.200	0	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>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.000-	0	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>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600020000: Beschaffungen Feuerwehr Abt. Weiher</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	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
<b>712600020051: LF 16/12, Abteilung Weiher (2025)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.000	0	0	0,00	0	0	0	0	153.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.000	0	0	0,00	0	0	0	0	153.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	347.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	347.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600020053: Umstellung Digitalfunk Weiher</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	14.800-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
<b>712600030000: Beschaffungen Feuerwehr Abtl. Stettfeld</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	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	60.079-	60.079-	0	60.079,05-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.079-	60.079-	0	60.079,05-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.079-	60.079-	0	60.079,05-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.079-	60.079-	0	60.079,05-	0	0	0	0	0	0
<b>712600030053: Umstellung Digitalfunk Stettfeld</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600040000: Beschaffungen Feuerwehr Abtl. Zeutern</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	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
<b>712600040051: MTW Zeutern</b>											
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	70.000-	0	0	0,00	0	0	70.000-	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	70.000-	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	0	0	70.000-	57.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	0	70.000-	70.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600040053: Umstellung Digitalfunk Zeutern</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	14.800-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
<b>712608010153: Einbau einer Dusche</b>											
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712608041451: Feuerwehrhaus Zeutern - Neubau</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.159	42.159	0	42.159,00	175.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.189	6.189	0	6.188,91	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.453	7.453	0	7.453,01	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.801</b>	<b>55.801</b>	<b>0</b>	<b>55.800,92</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.546.619-	1.546.619-	0	247.181,76-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.546.619-</b>	<b>1.546.619-</b>	<b>0</b>	<b>247.181,76-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.315.819-</b>	<b>1.490.819-</b>	<b>0</b>	<b>191.380,84-</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.546.619-</b>	<b>1.546.619-</b>	<b>0</b>	<b>247.181,76-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		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	987,70-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	49.010-	0,00	125.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49.010-	987,70-	125.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	49.010-	987,70-	125.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	49.010-	987,70-	125.000-	40.000-	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	4.429,79-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.210-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.210-	4.429,79-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.210-	4.429,79-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.210-	4.429,79-	0	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	21.480,84-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.480,84-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.480,84-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.480,84-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	110.000	110.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	220.000-	270.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	220.000-	270.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	110.000-	160.000-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	220.000-	270.000-	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		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	1.428,00-	0	1.750-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.428,00-	0	1.750-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.428,00-	0	1.750-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.428,00-	0	1.750-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100130059: Beschaffungen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0

721100140059: 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	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0

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

721100160051: Möbelausstattung für zusätzl. Raum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	858,47	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	858,47	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	858,47	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	858,47	2.500-	0	0	0	0	0

721108130353: GS Stettfeld - PV-Anlage											
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0,00	0	140.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211005 Alfred-Delp-Schulzentrum Ubstadt-Weiher

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		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	4.261,88-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.261,88-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.261,88-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.261,88-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100500052: Reinigungsmaschine Schulzentrum</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.250	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.250	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.750-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

721100500061: Sonderetat Beschaffungen 2021

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	36.904,28-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.904,28-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.904,28-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.904,28-	0	0	0	0	0	0

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

721100500062: Sonderetat Beschaffungen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	30.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	2.000-	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	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0

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

721100500153: Notstromversorgung AD - Schulzentrum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

721100500999: Digitalpakt 2020 - 2023 - Umsetzung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.500	0	0	0,00	232.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.500	0	0	0,00	232.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.776-	86.776-	0	86.775,94-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	362.500-	0	174.790-	0,00	362.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.276-	86.776-	174.790-	86.775,94-	362.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	216.776-	86.776-	174.790-	86.775,94-	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	449.276-	86.776-	174.790-	86.775,94-	362.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721108500151: Umbau/Sanierung Schulzentrum</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.050.200	2.164.200	0	2.164.200,00	1.560.000	326.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.050.200</b>	<b>2.164.200</b>	<b>0</b>	<b>2.164.200,00</b>	<b>1.560.000</b>	<b>326.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.946.855-	3.840.855-	1.187.290-	2.925.157,49-	5.100.000-	1.006.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.946.855-</b>	<b>3.840.855-</b>	<b>1.187.290-</b>	<b>2.925.157,49-</b>	<b>5.100.000-</b>	<b>1.006.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.896.655-</b>	<b>1.676.655-</b>	<b>1.187.290-</b>	<b>760.957,49-</b>	<b>3.540.000-</b>	<b>680.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>9.946.855-</b>	<b>3.840.855-</b>	<b>1.187.290-</b>	<b>2.925.157,49-</b>	<b>5.100.000-</b>	<b>1.006.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 28 Sonstige Kulturpflege  
 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
<b>72810000160: 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	1.526,32-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.526,32-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.526,32-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.526,32-	0	0	0	0	0	0
<b>728100090000: Investitionszuschüsse an Vereine</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	8.000-	11.150,32-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	11.150,32-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	11.150,32-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	11.150,32-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>728100200000: Kulturkreis</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	7.100-	0,00	2.500-	3.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.100-	0,00	2.500-	3.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.100-	0,00	2.500-	3.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.100-	0,00	2.500-	3.300-	0	0	0	0
<b>728108041151: Fachwerkhaus Zeutern</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.800	0	0	0,00	46.800	79.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.800	0	0	0,00	46.800	79.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	130.000-	220.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	130.000-	220.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224.200-	0	0	0,00	83.200-	141.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	130.000-	220.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>728108112010: Kapelle Ubstadt - Grunderwerb</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	231,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	231,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	231,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	231,00-	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	13.000	0	5.800	6.200	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	13.000	0	5.800	6.200	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	700-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	700-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	700-	13.000	0	5.800	6.200	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	700-	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500101701: St. Bernadette U, Investitionen 2020</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.360-	12.538,75-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.360-	12.538,75-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.360-	12.538,75-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.360-	12.538,75-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500101703: St. Bernadette U, Investitionen 2022</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	9.840-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.840-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.840-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.840-	0	0	0	0	0

736500101704: St. Bernadette U, 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	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0

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

736500101705: St. Bernadette U, Investitionen 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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-	7.500-	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-

736500101723: St. Josef 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	4.560-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.560-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.560-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.560-	0	0	0	0	0

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

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

736500101724: St. Josef U, 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	19.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	19.200-	0	0	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	7.500-	7.500-	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500101742: St. Nikolaus W, Investitionen 2021</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	11.580-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.580-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.580-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.580-	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>736500101743: St. Nikolaus W, 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	5.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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-	7.500-	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-

736500101762: St. Wendelin 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	13.300-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.300-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.300-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.300-	0,00	0	0	0	0	0	0

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

736500101763: St. Wendelin W, Investitionen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	8.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.800-	0	0	0	0	0

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	18.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0

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



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

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	7.500-	7.500-	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-

736500101769: St. Wendelin W, Heizung 2021

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.300,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.300,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.300,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.300,00-	0	0	0	0	0	0

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

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

736500101781: St. Teresa S, Investitionen 2020

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	960-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	960-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	960-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	960-	0,00	0	0	0	0	0	0

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	23.240-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.240-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.240-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.240-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500101784: St. Teresa S, 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	5.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.400-	0	0	0	0

<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	7.500-	7.500-	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500101789: Waldkindergarten</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

736500101791: St. Josef Z, Investitionen 2026

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

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

736500101792: St. Josef Z, Investitionen 2021

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	33.300-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.300-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.300-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	33.300-	0,00	0	0	0	0	0	0

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	12.360-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.360-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.360-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.360-	0	0	0	0	0

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

736500101794: St. Josef Z, Investitionen 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	27.700-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.700-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.700-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	27.700-	0	0	0	0

736500101795: St. Josef Z, 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	7.500-	7.500-	7.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-

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

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

736500101796: St. Josef Z, Heizung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.078,51-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.078,51-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.078,51-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.078,51-	0	0	0	0	0	0

736500101797: St. Josef Z, Erweiterung "Ü3" (8.Gruppe)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	187.400-	187.400-	600-	187.400,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.400-	187.400-	600-	187.400,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.400-	187.400-	600-	187.400,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	187.400-	187.400-	600-	187.400,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>736500101798: Neubau Kindergarten Zeutern</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	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>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.320.000-	0	0	0,00	20.000-	300.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.320.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.920.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.320.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>

<b>736500101799: TigeR Inv.kostenzuschuss</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>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	50.995,51-	0	50.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.995,51-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</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>50.995,51-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.995,51-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                    Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410040000: Beschaffungen Mehrzweckhalle Zeutern</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.433,89	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.433,89	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.433,89-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.433,89-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.433,89-	0	0	0	0	0	0
<b>742410040940: MZH Zeutern - Brandschutz/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	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

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

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	59.961-	29.961-	9.475-	28.324,33-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.961-	29.961-	9.475-	28.324,33-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.961-	29.961-	9.475-	28.324,33-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.961-	29.961-	9.475-	28.324,33-	30.000-	0	0	0	0	0

742418010151: Brandschutz MZH Ubstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.907-	1.907-	39.990-	1.608,40-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.907-	1.907-	39.990-	1.608,40-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.907-	1.907-	39.990-	1.608,40-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.907-	1.907-	39.990-	1.608,40-	0	0	0	0	0	0

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

742418020151: Brandschutz MZH Weiher

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	336-	336-	39.650-	145,10-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336-	336-	39.650-	145,10-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	336-	336-	39.650-	145,10-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	336-	336-	39.650-	145,10-	0	0	0	0	0	0

742418030151: Brandschutz MZH Stettfeld

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.713-	9.713-	30.215-	8.284,92-	21.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.713-	9.713-	30.215-	8.284,92-	21.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.713-	9.713-	30.215-	8.284,92-	21.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.713-	9.713-	30.215-	8.284,92-	21.000-	0	0	0	0	0

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

742418040151: Brandschutz MZH Zeutern

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	10.903-	10.903-	33.095-	10.902,91-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.903-	10.903-	33.095-	10.902,91-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.903-	10.903-	33.095-	10.902,91-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.903-	10.903-	33.095-	10.902,91-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	5.829,47-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.829,47-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.829,47-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.829,47-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100000100: Baugebiet Tiefeweg Ubstadt</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.600	0	0	0,00	0	0	0	292.600	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.600	0	0	0,00	0	0	0	292.600	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.388-	152.388-	0	9.001,93-	105.000-	40.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	297.388-	152.388-	0	9.001,93-	105.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.788-	152.388-	0	9.001,93-	105.000-	40.000-	0	292.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	297.388-	152.388-	0	9.001,93-	105.000-	40.000-	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	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0

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

751100000202: Baugebiet "nord" Weiher

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000	0	0	0,00	165.000	175.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0,00	165.000	175.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.931-	60.931-	0	0,00	105.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	175.931-	60.931-	0	0,00	105.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	164.069	60.931-	0	0,00	60.000	165.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	175.931-	60.931-	0	0,00	105.000-	10.000-	0	0	0	0

75110000301: Gewerbegebiet Sand, II. BA, Stettfeld

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.575.000	0	0	0,00	757.000	818.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.575.000	0	0	0,00	757.000	818.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.840-	309.840-	150.000-	281.520,84-	130.000-	65.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	504.840-	309.840-	150.000-	281.520,84-	130.000-	65.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.070.160	309.840-	150.000-	281.520,84-	627.000	753.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	504.840-	309.840-	150.000-	281.520,84-	130.000-	65.000-	0	0	0	0

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

75110000303: Baugebiet Zeuterner Str. "süd" Stettfeld



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	67.325	67.325	0	2.902,87	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.325</b>	<b>67.325</b>	<b>0</b>	<b>2.902,87</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-	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.184-</b>	<b>2.184-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.141</b>	<b>65.141</b>	<b>12.000-</b>	<b>2.902,87</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>12.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

751100000400: Baugebiet Wiesenstraße Zeutern

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	255.580-	255.580-	0	16.247,41-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255.580-</b>	<b>255.580-</b>	<b>0</b>	<b>16.247,41-</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>255.580-</b>	<b>255.580-</b>	<b>0</b>	<b>16.247,41-</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>255.580-</b>	<b>255.580-</b>	<b>0</b>	<b>16.247,41-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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>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	28.336-	9.586-	8.400-	3.452,00-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.336-	9.586-	8.400-	3.452,00-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.336-	9.586-	8.400-	3.452,00-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.336-	9.586-	8.400-	3.452,00-	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	32.057-	13.307-	440-	6.968,00-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.057-	13.307-	440-	6.968,00-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.057-	13.307-	440-	6.968,00-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.057-	13.307-	440-	6.968,00-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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-	12.800-	0,00	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.611-	861-	12.800-	0,00	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.611-	861-	12.800-	0,00	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.611-	861-	12.800-	0,00	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-	21.410-	0,00	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.750-	3.000-	21.410-	0,00	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.750-	3.000-	21.410-	0,00	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.750-	3.000-	21.410-	0,00	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	332.798	32.798	0	32.798,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	332.798	32.798	0	32.798,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	520.000-	20.000-	0	20.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	108.600-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000-	20.000-	108.600-	20.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.202-	12.798	108.600-	12.798,00	40.000-	40.000-	100.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	520.000-	20.000-	108.600-	20.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.662-	29.662-	0	10.539,10-	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	104.662-	29.662-	0	10.539,10-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.662-	29.662-	0	10.539,10-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.662-	29.662-	0	10.539,10-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

751100900013: LSP Ubstadt - sonstige Leistungen												
Ifd. Nr.	+	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0,00	6.000	12.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	6.000	12.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.089-	12.089-	7.900-	12.088,79-	10.000-	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.089-	12.089-	7.900-	12.088,79-	10.000-	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.089-	12.089-	7.900-	12.088,79-	4.000-	8.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.089-	12.089-	7.900-	12.088,79-	10.000-	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751100900014: LSP Ubstadt - Artenschutzrechtl. Unters.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.400	0	0	0,00	0	4.800	0	1.800	1.800	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	8.400	0	0	0,00	0	4.800	0	1.800	1.800	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.600-	0	0	0,00	0	3.200-	0	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	3.000-	3.000-	0

751100900040: LSP Zeutern - Privatförderungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.527	24.527	0	12.395,00	30.000	36.000	0	18.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.527	24.527	0	12.395,00	30.000	36.000	0	18.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	163.909-	23.909-	268.210-	17.189,01-	50.000-	60.000-	30.000-	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.909-	23.909-	268.210-	17.189,01-	50.000-	60.000-	30.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.382-	618	268.210-	4.794,01-	20.000-	24.000-	30.000-	12.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	163.909-	23.909-	268.210-	17.189,01-	50.000-	60.000-	30.000-	30.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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>751100900042: LSP Zeutern - Beraterhonorare</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000	0	0	0,00	9.000	9.000	0	9.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.502-	18.502-	0	10.366,03-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.502-</b>	<b>18.502-</b>	<b>0</b>	<b>10.366,03-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.502-</b>	<b>18.502-</b>	<b>0</b>	<b>10.366,03-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>63.502-</b>	<b>18.502-</b>	<b>0</b>	<b>10.366,03-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752208300301: Küche Schönbornstr. 9</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.500,00-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	3.500,00-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	3.500,00-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	3.930.083,30-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.930.083,30-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.930.083,30-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.930.083,30-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.000-	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.000-	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.000-	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	24.000-	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
<b>753600000112: Anbindung Schulzentrum 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	154.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	154.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	154.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	154.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

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

753600000211: Leerrohre OT Weiher

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	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0

753600000212: Anbindung Grundschule Weiher

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	106.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	106.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	106.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	106.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

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

753600000213: Breitband GE Sand, Stettfeld

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	600.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	600.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

753600000311: Leerrohre OT Stettfeld

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.210-	2.784,32-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.210-	2.784,32-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.210-	2.784,32-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	22.210-	2.784,32-	25.000-	25.000-	0	0	0	0

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

753600000312: Anbindung Grundschule Stettfeld

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

753600000411: Leerrohre OT Zeutern

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	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0

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

753600000412: Anbindung Grundschule Zeutern

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
<b>753700000052: Häckselplatz Stettfeld - 2 Podeste</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	38.229,73-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.229,73-	10.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.229,73-	10.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.229,73-	10.000-	20.000-	0	0	0	0

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	8.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
<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-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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-

754100101163: Querung B3, Orteingang Ubst. (von B´sal)

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	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0

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

754100101260: Neugestaltung Ortsmitte Weiher

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.000	0	0	0,00	0	0	0	162.000	163.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000	0	0	0,00	0	0	0	162.000	163.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	893.630-	3.630-	0	1.693,07-	20.000-	30.000-	0	420.000-	420.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	893.630-	3.630-	0	1.693,07-	20.000-	30.000-	0	420.000-	420.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	568.630-	3.630-	0	1.693,07-	20.000-	30.000-	0	258.000-	257.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	893.630-	3.630-	0	1.693,07-	20.000-	30.000-	0	420.000-	420.000-	0

754100101263: Gehwegerneuerung Ubstadter Str., Weiher

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.522-	45.522-	0	7.621,05-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.522-	45.522-	0	7.621,05-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.522-	45.522-	0	7.621,05-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.522-	45.522-	0	7.621,05-	0	0	0	0	0	0

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

754100101265: FÜG Ubstadter Straße, K3523 Aufstellfl.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.834-	33.834-	0	19.327,12-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.834-	33.834-	0	19.327,12-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.834-	33.834-	0	19.327,12-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.834-	33.834-	0	19.327,12-	0	0	0	0	0	0

754100101266: FÜG Hauptstr. Weiher, Höhe Sportplatz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000-	0	8.750-	0,00	37.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	8.750-	0,00	37.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	8.750-	0,00	37.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.000-	0	8.750-	0,00	37.000-	0	0	0	0	0

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

754100101267: Neugest. OM Weiher - Abbruch Hauptstr.65

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0,00	67.600	28.400	0	0	0	0
---	--	--------	---	---	------	--------	--------	---	---	---	---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	96.000	0	0	0,00	67.600	28.400	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000-	0	0	0,00	200.000-	209.000-	0	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000-	0	0	0,00	200.000-	209.000-	0	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	319.000-	0	0	0,00	132.400-	180.600-	0	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	415.000-	0	0	0,00	200.000-	209.000-	0	3.000-	3.000-	0

754100101360: Ortsmitte Stettfeld - Minikreisel											
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.051	208.051	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.584	6.584	0	3.846,68-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.584	6.584	0	3.846,68-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	212.636	214.636	0	3.846,68-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.584	6.584	0	3.846,68-	2.000-	0	0	0	0	0

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

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

754100101362: Aufweit.Ecke Zeuterner Str./Obere Mühlst

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.477-	9.477-	77.500-	9.476,59-	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.477-	9.477-	77.500-	9.476,59-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.477-	9.477-	77.500-	9.476,59-	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.477-	9.477-	77.500-	9.476,59-	13.000-	0	0	0	0	0

754100101460: K3586 Zeut./Östr. Verkehrsberuhig. OE

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856-	2.856-	0	2.855,57-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856-	2.856-	0	2.855,57-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.856-	2.856-	0	2.855,57-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.856-	2.856-	0	2.855,57-	0	0	0	0	0	0

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

754100101461: VEBE Zeut., Besingstr./Weiheracker

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	275.000-	0	20.000-	0,00	10.000-	265.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	20.000-	0,00	10.000-	265.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	20.000-	0,00	10.000-	265.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	20.000-	0,00	10.000-	265.000-	0	0	0	0

754100101462: L552, Kapllenstr. Z. OA Richtung Odenh.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.000	0	0	0,00	0	97.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000	0	0	0,00	0	97.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.000-	0	0	0,00	0	122.000-	0	5.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.000-	0	0	0,00	0	122.000-	0	5.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	5.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	177.000-	0	0	0,00	0	122.000-	0	5.000-	50.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100101463: Rittergässche Zeutern</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000	0	0	0,00	49.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000	0	0	0,00	49.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000-	0	0	0,00	82.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000-	0	0	0,00	82.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.000-	0	0	0,00	82.000-	0	0	0	0	0
<b>754100101600: Austausch Straßenbäume - Einzelfälle</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100101621: Austausch Straßenbäume-Erlengrund Ubstad</b>											
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-	21.944,19-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	21.944,19-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	21.944,19-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	21.944,19-	0	0	0	0	0	0

<b>754100103151: Beleuchtung Radweg Ubstadt-Stettfeld</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
<b>754100103153: Radw. Verbindung Uhland-/Kolpingstr. U.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.400	0	0	0,00	62.500	86.900	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	149.400	0	0	0,00	62.500	86.900	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.000-	0	0	0,00	74.000-	92.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.000-	0	0	0,00	74.000-	92.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.600-	0	0	0,00	11.500-	5.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	166.000-	0	0	0,00	74.000-	92.000-	0	0	0	0

754100103251: Beleuchtung Radweg Weiher-Stettfeld

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.741-	118.741-	0	15.823,39-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.741-	118.741-	0	15.823,39-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.741-	118.741-	0	15.823,39-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	118.741-	118.741-	0	15.823,39-	0	0	0	0	0	0

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

754100103252: Radweg Jugendzentrum Richtung B'sal

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.000	0	0	0,00	81.000	130.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.000	0	0	0,00	81.000	130.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.000-	0	0	0,00	115.000-	189.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.000-	0	0	0,00	115.000-	189.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	0	0,00	34.000-	59.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	304.000-	0	0	0,00	115.000-	189.000-	0	0	0	0

754100103351: Beleuchtung Radweg Stettfeld-Zeutern

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	0	0	0	140.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	353.000	0	0	0,00	138.000	215.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.000	0	0	0,00	138.000	215.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.000-	0	0	0,00	193.000-	226.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.000-	0	0	0,00	193.000-	226.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.000-	0	0	0,00	55.000-	11.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	419.000-	0	0	0,00	193.000-	226.000-	0	0	0	0
<b>754100103451: "Einschleifung" Radfahrer OA Zeut.-Stett</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100201051: Straßenbeleuchtung - zusätzl. Lampen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

<b>754100201101: Großgartenweg Ubst.- Straßenbleuchtung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.000-	0	0	0,00	0	0	0	122.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.000-	0	0	0,00	0	0	0	122.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.000-	0	0	0,00	0	0	0	122.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	122.000-	0	0	0,00	0	0	0	122.000-	0	0

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

<b>754100201301: Gewerbegebiet Sand - Straßenbleuchtung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.852-	23.852-	25.000-	23.852,03-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.852-	23.852-	25.000-	23.852,03-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.852-	23.852-	25.000-	23.852,03-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.852-	23.852-	25.000-	23.852,03-	0	0	0	0	0	0

754100400120: Generalsan. "Kuhbrücke" Ubstadt

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.000	129.000	0	21.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.000	129.000	0	21.000,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.897-	210.897-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.897-	210.897-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.897-	81.897-	0	21.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.897-	210.897-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

754100400121: Generalsan. Brücke Kolpingstraße Ubstadt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	172.390-	172.390-	0	168.361,59-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.390-	172.390-	0	168.361,59-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	172.390-	172.390-	0	168.361,59-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	172.390-	172.390-	0	168.361,59-	0	0	0	0	0	0

754100400421: Brücke Industriestr. Zeut, Ersatzneubau

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	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

THH2  
54  
5470

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	281.325-	160.325-	31.240-	22.758,00-	79.000-	42.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.325-	160.325-	31.240-	22.758,00-	79.000-	42.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	281.325-	160.325-	31.240-	22.758,00-	79.000-	42.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	281.325-	160.325-	31.240-	22.758,00-	79.000-	42.000-	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	5.081-	5.081-	0	5.081,30-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.081-	5.081-	0	5.081,30-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.081-	5.081-	0	5.081,30-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.081-	5.081-	0	5.081,30-	0	0	0	0	0	0

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

75470000320: DB Haltepunkt Stettfeld/Weiher - Neubau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.174.532-	645.532-	84.485-	423.492,00-	420.000-	109.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.532-	645.532-	84.485-	423.492,00-	420.000-	109.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.174.532-	645.532-	84.485-	423.492,00-	420.000-	109.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.174.532-	645.532-	84.485-	423.492,00-	420.000-	109.000-	0	0	0	0

75470000321: DB Haltepunkt Stettfeld/Weiher - P+R-Anl

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.501	591.501	0	70.742,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	591.501	591.501	0	70.742,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.220.184-	1.220.184-	479.165-	330.926,29-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220.184-	1.220.184-	479.165-	330.926,29-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	628.683-	628.683-	479.165-	260.184,29-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.220.184-	1.220.184-	479.165-	330.926,29-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75470000420: BÜ Falltorstraße, Zeut. 3 zus. Lichtzeic</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.973-	6.973-	0	6.972,79-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.973-	6.973-	0	6.972,79-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.973-	6.973-	0	6.972,79-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.973-	6.973-	0	6.972,79-	0	0	0	0	0	0

<b>75470000999: Barrierefreie Haltestellen - Sammler</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.114.000	0	0	0,00	227.000	227.000	0	227.000	216.000	217.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114.000	0	0	0,00	227.000	227.000	0	227.000	216.000	217.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.246.000-	0	0	0,00	255.000-	255.000-	255.000-	255.000-	240.000-	241.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.246.000-	0	0	0,00	255.000-	255.000-	255.000-	255.000-	240.000-	241.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.000-	0	0	0,00	28.000-	28.000-	255.000-	28.000-	24.000-	24.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.246.000-	0	0	0,00	255.000-	255.000-	255.000-	255.000-	240.000-	241.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754700001050: Beschaffungen E-Mobilität</b>											

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	96.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
55  
5510

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100100251: Weiher-Umgestaltung FLST 3746 (Nähe Krei</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	3.000-	0	1.000-	500-	500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	500-	500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	500-	500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	500-	500-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100100351: Kreuzigungsgruppe Zeutern - Umgestaltung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	29.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	29.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	67.000-	67.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	5.000-	67.000-	67.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	67.000-	38.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	67.000-	67.000-	0	0

755100200000: Spielplätze - Beschaffung Spielgeräte

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.280,66-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.482,72-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.763,38-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.763,38-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.763,38-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

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

755100200152: Mountainbike-Platz (beim Hardtsee)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	3.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	11.565	5.515	0	2.836,08	3.050	3.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.565</b>	<b>5.515</b>	<b>0</b>	<b>2.836,08</b>	<b>3.050</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.242-	592-	1.100-	476,00-	650-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.242-</b>	<b>592-</b>	<b>1.100-</b>	<b>476,00-</b>	<b>650-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.323</b>	<b>4.923</b>	<b>1.100-</b>	<b>2.360,08</b>	<b>2.400</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.242-</b>	<b>592-</b>	<b>1.100-</b>	<b>476,00-</b>	<b>650-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>755200000122: HWS U. Kraichbachufer B3 - Brü. Salz-See</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>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

755200000320: Hochwasserschutz Kraichbach

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439.220	276.220	0	126.577,43	110.000	53.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439.220	276.220	0	126.577,43	110.000	53.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.289.185-	329.185-	79.790-	152.253,89-	150.000-	80.000-	80.000-	10.000-	70.000-	650.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289.185-	329.185-	79.790-	152.253,89-	150.000-	80.000-	80.000-	10.000-	70.000-	650.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	849.965-	52.965-	79.790-	25.676,46-	40.000-	27.000-	80.000-	10.000-	70.000-	650.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.289.185-	329.185-	79.790-	152.253,89-	150.000-	80.000-	80.000-	10.000-	70.000-	650.000-

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

755200000420: Hochwasserrückhaltebecken Zeutern "Ost"

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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

75520000421: Hochwasserrückhalteb. "Besingbach"											
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.352-	51.352-	455.085-	42.660,29-	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.352-	51.352-	455.085-	42.660,29-	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.352-	51.352-	455.085-	42.660,29-	40.000	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.352-	51.352-	455.085-	42.660,29-	0	40.000-	0	0	0	0

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.366	5.366	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.042-	2.042-	5.600-	2.041,60-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042-	2.042-	5.600-	2.041,60-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.325	3.325	5.600-	2.041,60-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.042-	2.042-	5.600-	2.041,60-	0	0	0	0	0	0
<b>75520000600: Starkregengefahrenkarte</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.100,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.100,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.670,94-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000-	11.497,10-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	34.168,04-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	10.931,96	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	34.168,04-	5.000-	0	0	0	0	0

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

75520000603: Pegelsystem für Gewässer II. Ordnung

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	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

75520000999: Starkregen - Umsetzung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	42.000-	42.000-	60.000-	42.000-	42.000-	42.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.000-	0	0	0,00	0	0	336.000-	0	336.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.000-	0	0	0,00	0	0	336.000-	0	336.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	336.000-	0	0	0,00	0	0	336.000-	0	336.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	336.000-	0	0	0,00	0	0	336.000-	0	336.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
<b>755300010052: Übernahme aus Winfried für Frieda 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	5.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
<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	0	0	0	0,00	7.100-	13.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.100-	13.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.100-	13.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.100-	13.400-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	0	0	0	0,00	21.700-	0	0	0	25.150-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.700-	0	0	0	25.150-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.700-	0	0	0	25.150-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.700-	0	0	0	25.150-	0
<b>755300020211: Urnenerdgräber Weiher</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	0	8.050-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.050-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.050-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.050-	0
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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	3.200-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.200-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.200-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.200-	0,00	0	0	0	0	0	0

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	450-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	450-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	450-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	450-	0,00	0	0	0	0	0	0

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

755300020219: Vorplatz Aussegnungshalle, Neugestaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	300-	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300-	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300-	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300-	0,00	0	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	0	0	2.200-	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200-	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200-	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.200-	0,00	0	0	0	0	0	0

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

755300040053: Beschallung Aussegnungshalle Zeutern



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	0	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	11.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.100-	0	0	0,00	11.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.100-	0	0	0,00	11.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.100-	0	0	0,00	11.100-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0,00	0	0	0	0	58.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	58.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	58.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	58.000-	0

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	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0

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

755300040419: Wegeverbreiterung Hauptweg (Bauhof)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0,00	0	0	0	0	16.300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	16.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	16.300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	16.300-	0

THH2  
55  
5540

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	46.500	0	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>46.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.678-	28.678-	8.815-	27.564,72-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.678-</b>	<b>28.678-</b>	<b>8.815-</b>	<b>27.564,72-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.822</b>	<b>28.678-</b>	<b>8.815-</b>	<b>27.564,72-</b>	<b>41.500</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>38.678-</b>	<b>28.678-</b>	<b>8.815-</b>	<b>27.564,72-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755400000300: Ökoausgleich - Lußhardt/Schenkenwiesen.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.450	0	0	0,00	0	400	0	16.900	4.150	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>	<b>4.150</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.295-	17.295-	39.330-	5.787,77-	10.000-	5.000-	13.000-	8.000-	5.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.295-</b>	<b>17.295-</b>	<b>39.330-</b>	<b>5.787,77-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.845-</b>	<b>17.295-</b>	<b>39.330-</b>	<b>5.787,77-</b>	<b>10.000-</b>	<b>4.600-</b>	<b>13.000-</b>	<b>8.900</b>	<b>850-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>45.295-</b>	<b>17.295-</b>	<b>39.330-</b>	<b>5.787,77-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>

755400000301: Ökoausgleich - GE Sand, II. BA

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	607.000	0	0	0,00	250.000	357.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>607.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>357.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.523-	27.523-	199.595-	4.401,77-	25.000-	15.000-	30.000-	15.000-	15.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.523-</b>	<b>27.523-</b>	<b>199.595-</b>	<b>4.401,77-</b>	<b>25.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>509.477</b>	<b>27.523-</b>	<b>199.595-</b>	<b>4.401,77-</b>	<b>225.000</b>	<b>342.000</b>	<b>30.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>97.523-</b>	<b>27.523-</b>	<b>199.595-</b>	<b>4.401,77-</b>	<b>25.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>

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

755400000302: Ökoausgleich - GE Aue/Brühl

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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

75540000400: Ökoausgleich - Baugebiet Wiesenstraße Z.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.172-	6.172-	2.000-	2.695,65-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.172-	6.172-	2.000-	2.695,65-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.172-	6.172-	2.000-	2.695,65-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.172-	6.172-	2.000-	2.695,65-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755500000000: Beschaffungen Wald</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.786,67	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.786,67	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	0	0	0	1.786,67	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 56                        Umweltschutz  
 5610                    Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
<b>756100000999: PV-Anlagen - Konzeption</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	500.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	500.000-	500.000-	0	0



ITHH2\_BREI

Breitband - Budgeteinheit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.784-	2.784-	245.210-	2.784,32-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.784-	2.784-	245.210-	2.784,32-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.784-	2.784-	245.210-	2.784,32-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	202.784-	2.784-	245.210-	2.784,32-	100.000-	100.000-	0	0	0	0

ITHH2\_BRÜC

Brücken - Budgeteinheit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	206.000	206.000	0	21.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.216-	423.216-	0	168.361,59-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>423.216-</b>	<b>423.216-</b>	<b>0</b>	<b>168.361,59-</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>217.216-</b>	<b>217.216-</b>	<b>0</b>	<b>147.361,59-</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>423.216-</b>	<b>423.216-</b>	<b>0</b>	<b>168.361,59-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ITHH2\_FRIE

Friedhöfe - Budgeteinheit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	20.500-	0	0	0,00	7.100-	13.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500-	0	0	0,00	7.100-	13.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.500-	0	0	0,00	7.100-	13.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.500-	0	0	0,00	7.100-	13.400-	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	46.850-	0	0	0,00	21.700-	0	0	0	25.150-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.850-	0	0	0,00	21.700-	0	0	0	25.150-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.850-	0	0	0,00	21.700-	0	0	0	25.150-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.850-	0	0	0,00	21.700-	0	0	0	25.150-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	8.050-	0	0	0,00	0	0	0	0	8.050-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.050-	0	0	0,00	0	0	0	0	8.050-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.050-	0	0	0,00	0	0	0	0	8.050-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.050-	0	0	0,00	0	0	0	0	8.050-	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	3.200-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.200-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.200-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.200-	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	450-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	450-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	450-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	450-	0,00	0	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	0	0	2.200-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.200-	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	11.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.100-	0	0	0,00	11.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.100-	0	0	0,00	11.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.100-	0	0	0,00	11.100-	0	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	58.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	58.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	58.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	58.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	58.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	31.000-	6.000-	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	6.000-	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	6.000-	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	6.000-	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0

## ITHH2\_HALL

## Hallen-Brandschutz - Budgeteinheit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	103.820-	52.820-	152.425-	49.265,66-	51.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.820-	52.820-	152.425-	49.265,66-	51.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.820-	52.820-	152.425-	49.265,66-	51.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	103.820-	52.820-	152.425-	49.265,66-	51.000-	0	0	0	0	0



ITHH2\_KIND Kindergarten - Budgeteinheit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	104.055-	39.655-	60.500-	13.617,26-	64.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.055-	39.655-	60.500-	13.617,26-	64.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.055-	39.655-	60.500-	13.617,26-	64.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.055-	39.655-	60.500-	13.617,26-	64.400-	0	0	0	0	0

ITHH2\_ORTS Stärkung Ortskerne - Budgeteinheit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	101.754-	26.754-	43.050-	10.420,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.754-	26.754-	43.050-	10.420,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.754-	26.754-	43.050-	10.420,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.754-	26.754-	43.050-	10.420,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

ITHH2\_RADW Radwegbeleuchtung - Budgeteinheit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	428.741-	118.741-	0	15.823,39-	0	0	0	310.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.741-	118.741-	0	15.823,39-	0	0	0	310.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	428.741-	118.741-	0	15.823,39-	0	0	0	310.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	428.741-	118.741-	0	15.823,39-	0	0	0	310.000-	0	0

ITHH2\_STR. Straßenbäume - Budgeteinheit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 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	1.421-	1.421-	11.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.421-	1.421-	11.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.421-	1.421-	11.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.421-	1.421-	11.000-	0,00	0	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



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.957.521,57	13.421.000	14.718.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.388.015,46	9.000.000	9.975.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	225.332,31	354.250	354.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.570.869,34</b>	<b>22.775.250</b>	<b>25.047.150</b>
15	-	Abschreibungen	117.011,49-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.069,87-	43.790-	38.169-
17	-	Transferaufwendungen	10.097.320,94-	9.852.400-	10.080.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.750	63.750
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.237.402,30-</b>	<b>9.832.440-</b>	<b>10.054.819-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.333.467,04</b>	<b>12.942.810</b>	<b>14.992.331</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	72.400-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>72.400-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.333.467,04</b>	<b>12.870.410</b>	<b>14.992.331</b>



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.598.723,45	22.775.250	25.047.150	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.121.291,78-	9.832.440-	10.054.819-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.477.431,67</b>	<b>12.942.810</b>	<b>14.992.331</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>12.477.381,67</b>	<b>12.942.810</b>	<b>14.992.331</b>	<b>0</b>



THH3  
61

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.957.521,57	13.421.000	14.718.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.388.015,46	9.000.000	9.975.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	225.332,31	354.250	354.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.570.869,34</b>	<b>22.775.250</b>	<b>25.047.150</b>
15	-	Abschreibungen	117.011,49-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.069,87-	43.790-	38.169-
17	-	Transferaufwendungen	10.097.320,94-	9.852.400-	10.080.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.750	63.750
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.237.402,30-</b>	<b>9.832.440-</b>	<b>10.054.819-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.333.467,04</b>	<b>12.942.810</b>	<b>14.992.331</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	72.400-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>72.400-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.333.467,04</b>	<b>12.870.410</b>	<b>14.992.331</b>





61100000

## Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.957.521,57	13.421.000	14.718.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.388.015,46	9.000.000	9.975.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.345.537,03</b>	<b>22.421.000</b>	<b>24.693.000</b>
15	-	Abschreibungen	117.011,49-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.097.320,94-	9.852.400-	10.080.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.214.332,43-</b>	<b>9.852.400-</b>	<b>10.080.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.131.204,60</b>	<b>12.568.600</b>	<b>14.612.600</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>12.131.204,60</b>	<b>12.568.600</b>	<b>14.612.600</b>



## 61100000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.957.521,57	13.421.000	14.718.000
		30110000 Grundsteuer A	40.165,65	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	1.074.918,57	1.100.000	1.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.002.627,62	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.648.102,21	8.620.000	9.815.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	483.252,72	408.000	435.000
		30310000 Vergnügungssteuer	744,00	1.000	1.000
		30320000 Hundesteuer	52.028,80	52.000	52.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	655.682,00	700.000	775.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.388.015,46	9.000.000	9.975.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.377.981,30	9.000.000	9.975.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.034,16	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.345.537,03</b>	<b>22.421.000</b>	<b>24.693.000</b>
15	-	Abschreibungen	117.011,49-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1,20-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	117.010,29-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.097.320,94-	9.852.400-	10.080.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	313.010,14-	257.400-	257.400-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	4.273.384,80-	4.275.000-	4.377.000-
		43720000 Kreisumlage	5.510.926,00-	5.320.000-	5.446.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.214.332,43-</b>	<b>9.852.400-</b>	<b>10.080.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.131.204,60</b>	<b>12.568.600</b>	<b>14.612.600</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>12.131.204,60</b>	<b>12.568.600</b>	<b>14.612.600</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

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	225.332,31	354.250	354.150
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>225.332,31</b>	<b>354.250</b>	<b>354.150</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.069,87-	43.790-	38.169-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.750	63.750
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.069,87-</b>	<b>19.960</b>	<b>25.581</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.262,44</b>	<b>374.210</b>	<b>379.731</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	72.400-	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>72.400-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>202.262,44</b>	<b>301.810</b>	<b>379.731</b>



61200000

## Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	225.332,31	354.250	354.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>225.332,31</b>	<b>354.250</b>	<b>354.150</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.069,87-	43.790-	38.169-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.750	63.750
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.069,87-</b>	<b>19.960</b>	<b>25.581</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.262,44</b>	<b>374.210</b>	<b>379.731</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	72.400-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>72.400-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>202.262,44</b>	<b>301.810</b>	<b>379.731</b>

THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
<b>761200000100: Beteiligung BGV Stammkapital</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	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0

**Gemeinde Ubstadt-Weiher**  
Kreis Karlsruhe

# **Finanzplanung**

für den Zeitraum

**2022 - 2026**

- a) Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt**
- b) Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt**
- c) Mittelfristige Finanzplanung - Investitionen**

**Gemeinde Ubstadt-Weiher**  
Kreis Karlsruhe

# **Finanzplanung**

für den Zeitraum

**2022 - 2026**

**Ergebnishaushalt**





## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.421.000	14.718.000	15.534.000	16.355.000	17.046.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.761.565	14.118.180	14.894.030	15.642.880	16.239.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	531.350	670.000	703.450	738.550	775.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660.970	627.600	639.950	652.500	665.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363.710	1.452.645	1.481.500	1.510.700	1.540.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.720	422.120	427.620	433.170	453.770
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	354.450	354.350	354.250	354.150	354.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	367.235	392.105	400.200	408.050	416.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.870.000</b>	<b>32.755.000</b>	<b>34.435.000</b>	<b>36.095.000</b>	<b>37.490.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.620.650-	7.087.850-	7.232.800-	7.374.550-	7.525.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.447.445-	6.862.290-	5.785.105-	5.877.775-	5.951.065-
15	-	Abschreibungen	1.775.450-	2.035.000-	2.136.900-	2.243.850-	2.356.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.690-	44.969-	96.900-	151.000-	198.100-
17	-	Transferaufwendungen	16.053.380-	16.733.321-	17.055.095-	18.366.175-	19.331.285-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.385-	1.056.570-	1.153.200-	1.126.650-	1.148.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.975.000-</b>	<b>33.820.000-</b>	<b>33.460.000-</b>	<b>35.140.000-</b>	<b>36.510.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.105.000-</b>	<b>1.065.000-</b>	<b>975.000</b>	<b>955.000</b>	<b>980.000</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	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>1.105.000-</b>	<b>1.065.000-</b>	<b>975.000</b>	<b>955.000</b>	<b>980.000</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	975.000	955.000	980.000
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	1.105.000-	1.065.000-	0	0	0

**Anmerkung:**

Die Jahresergebnisse 2019-2022 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 – 2023 zur Verfügung. 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	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.421.000	14.718.000	15.534.000	16.355.000	17.046.000
		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	2.500.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.620.000	9.815.000	10.490.000	11.180.000	11.740.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	408.000	435.000	455.000	470.000	480.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30320000 Hundesteuer	52.000	52.000	53.000	54.000	55.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	700.000	775.000	795.000	810.000	830.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.761.565	14.118.180	14.894.030	15.642.880	16.239.180
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.000.000	9.975.000	10.660.000	11.360.000	11.930.000
		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	3.686.800	4.052.215	4.139.280	4.188.380	4.212.930
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	59.440	76.640	80.150	79.750	81.350
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	600	600	600	600	600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.925	1.925	1.950	1.950	1.950
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	531.350	670.000	703.450	738.550	775.250
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	531.350	670.000	703.450	738.550	775.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660.970	627.600	639.950	652.500	665.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	71.000	67.500	68.800	70.150	71.500
		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	800	800	800	800
		33110005 Provision Fahrkartenverkauf	200	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	293.770	293.800	299.500	305.300	311.200
		33210001 Kernzeitbetreuung	50.000	42.000	42.850	43.700	44.550
		33210002 Kernzeitbetreuung-Verpflegung	28.500	25.000	25.500	26.000	26.500
		33210003 Nachmittagsbetreuung	37.500	32.000	32.650	33.300	33.950
		33210004 Nachmittagsbetreuung-Verpflegung	20.000	17.000	17.350	17.700	18.050

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		33210005 Ferienbetreuung	9.000	7.000	7.150	7.300	7.450
		33210006 Ferienbetreuung-Verpflegung	2.500	2.000	2.050	2.100	2.150
		33210200 Benutzungsgebühren Schulen	19.000	19.000	19.400	19.800	20.200
		33210700 Grabnutzungsgebühren	0	0	0	0	0
		33210710 Bildung-Auflösung RAP Grabnutzungsgebühr	0	0	0	0	0
		33210900 Benutzungsgebühren Vereine	29.000	29.000	29.550	30.100	30.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363.710	1.452.645	1.481.500	1.510.700	1.540.550
		34110000 Miete eigene Wohnungen	74.030	85.290	86.950	88.650	90.400
		34110100 Miete fremde Wohnungen	415.010	445.660	454.600	463.700	473.000
		34110200 Mietfonds	0	0	0	0	0
		34110300 Miete Carsharing privat	1.500	3.000	3.050	3.100	3.150
		34110301 Miete Carsharing hoheitlich	3.200	3.200	3.250	3.300	3.350
		34110400 Obdachlosen Einweisung	26.800	25.180	25.700	26.200	26.700
		34110401 Asyl. Einweisung	188.210	195.130	199.050	203.000	207.050
		34110501 Ackerpacht	11.600	11.600	11.800	12.000	12.200
		34110503 Pacht Mülldeponie (Umladestation)	15.200	15.500	15.800	16.100	16.400
		34110504 Pacht Recyclinganlage St.	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
		34110505 Pacht sonstige Nutzungen	19.140	20.140	20.500	20.900	21.300
		34110506 Fischereipacht	2.200	2.175	2.200	2.200	2.200
		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	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	99.550	141.550	144.400	147.300	150.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.100	15.100	15.400	15.700	16.000
		34610001 Entg. aus Betreuungsv.- Monatspauschale	50.550	55.500	56.600	57.700	58.850
		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	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610008 Mitteilungsblatt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.720	422.120	427.620	433.170	453.770
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	180.300	196.000	199.850	203.750	207.700
		34820100 Zuschuss Schwimmfahrten	200	200	200	200	200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	219.000	216.000	217.500	219.000	220.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.600	1.500	1.550	1.600	1.650
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.620	8.420	8.520	8.620	8.720
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	354.450	354.350	354.250	354.150	354.050
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	212.700	212.600	212.500	212.400	212.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	50	50	50	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	367.235	392.105	400.200	408.050	416.050
		35110000 Konzessionsabgaben	330.000	343.000	349.850	356.850	364.000
		35610000 Bußgelder	7.500	7.500	7.650	7.800	7.950
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	12.665	15.000	15.300	15.600	15.900
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.000	2.600	2.700	2.800	2.900
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	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	14.070	23.005	23.700	24.000	24.300
		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>29.870.000</b>	<b>32.755.000</b>	<b>34.435.000</b>	<b>36.095.000</b>	<b>37.490.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.620.650-	7.087.850-	7.232.800-	7.374.550-	7.525.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	6.620.650-	7.087.850-	7.232.800-	7.374.550-	7.525.100-
		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	5.447.445-	6.862.290-	5.785.105-	5.877.775-	5.951.065-
		42110100 Gebäudeunterhaltung	150.000-	165.000-	168.400-	171.900-	175.400-
		42110150 Gebäudeunterhaltung - VDI6200 Standsich.	17.000-	17.000-	0	0	0
		42110200 Gebäudewartung	63.850-	84.000-	85.600-	87.200-	88.800-
		42110300 Gebäudemanagement	37.000-	37.750-	38.550-	39.300-	40.050-
		42110400 Gebäude-Brandschutz/Arbeitsschutz	80.000-	81.800-	83.600-	85.400-	87.200-
		42110500 Gebäude-Sanierungen	203.300-	424.000-	60.000-	60.000-	60.000-

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42110600 Wartungskosten Fahrstühle	2.100-	2.200-	2.250-	2.300-	2.350-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	93.500-	76.500-	67.850-	69.200-	70.550-
	42120101 Park-/Grünanlagen	95.800-	110.500-	112.700-	114.950-	117.250-
	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-	52.000-	53.050-	54.100-	55.200-
	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	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	42120301 Wertstoffhof/Grünabf. - Recycling	36.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
	42120302 Wertstoffhof/Grünabf. - Unterhalt./Betr.	16.500-	16.500-	16.850-	17.200-	17.550-
	42120303 Wertstoffhof/Grünabf. - Container/Transp	3.800-	3.500-	3.550-	3.600-	3.650-
	42120304 Wilder Müll	3.500-	3.500-	3.550-	3.600-	3.650-
	42120401 Gewässerunterhaltung	80.000-	75.000-	76.500-	78.000-	79.550-
	42120402 Außengebietsentwässerung	0	0	0	0	0
	42120404 Böschungssanierung/Durchforstung	12.000-	12.000-	12.250-	12.500-	12.750-
	42120500 Unterh. unbewegl. Vermögen - Sonderetat	565.000-	518.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42120550 Wegeunterhaltung Jagdpacht	0	0	0	0	0
	42120551 Holzfällung-/Holzaufbereitung	45.500-	62.000-	63.250-	64.500-	65.800-
	42120552 Waldkulturkosten	35.500-	61.000-	62.200-	63.450-	64.700-
	42120553 Waldschutz (Zäune,.)	4.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	42120554 Bestandspflege	5.000-	11.500-	11.750-	12.000-	12.250-
	42120558 Umweltetat	29.000-	28.000-	28.550-	29.100-	29.700-
	42120559 Landschaftspflege	40.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.450-
	42120601 Straßenunterhaltung	109.000-	94.000-	95.900-	97.800-	99.750-
	42120602 Straßensicherungsmaßnahmen (Ölspur)	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
	42120603 Sinkkastenreinigung	14.000-	1.500-	15.000-	1.600-	16.000-
	42120604 Feldwegunterhaltung	50.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.650-
	42120605 Graswegunterhaltung	6.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42120606 Radwegunterhaltung	20.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	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	40.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
	42120704 Ehrengräber	700-	700-	700-	700-	700-
	42220000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	68.715-	90.745-	82.100-	84.300-	86.500-
	42220050 Geräte 350 # - 800 # (netto)	590-	600-	600-	600-	600-
	42220100 Elektrogeräteprüfung	16.020-	16.020-	16.300-	16.500-	16.700-
	42220131 Atemschutzflaschen- TÜV/Wartung	12.000-	12.000-	12.250-	12.500-	12.750-

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42220132 Geräte, TÜV/Wartung/Reparatur	2.000-	0	0	0	0
	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-	7.600-	7.650-	7.700-
	42220631 Straßenbezeichnung (Schilder)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220632 Verkehrszeichen/Einrichtungen	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
	42220633 Gewerbliche Hinweisschilder	800-	800-	800-	800-	800-
	42222000 Geräte, Ausstatt., Einricht. - Schuletat	39.685-	41.050-	41.900-	42.800-	43.700-
	42225000 Geräte - Sonderetat	155.180-	615.560-	440.400-	442.700-	445.000-
	42310000 Miete	468.550-	502.800-	512.800-	523.000-	533.450-
	42310100 Pacht	950-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42350000 Nebenkosten (auf Miete/Pacht)	109.050-	153.200-	156.300-	159.500-	162.750-
	42410101 Heizung-Strombezug	50.400-	76.650-	78.100-	79.700-	81.300-
	42410102 Heizung-Gasbezug	171.200-	304.000-	310.050-	316.150-	322.250-
	42410103 Heizung-Heizöl	27.500-	70.800-	54.770-	56.220-	57.670-
	42410104 Heizung-Pellets	8.000-	103.000-	105.100-	107.200-	109.300-
	42410105 Heizung-Wartung	10.440-	16.000-	16.150-	16.350-	16.550-
	42410106 Heizung-Kaminreinig.	2.010-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-
	42410201 Strombezug	299.590-	467.780-	476.850-	486.100-	495.600-
	42420000 Wasser	31.850-	28.805-	29.100-	29.500-	30.000-
	42420100 Zählermieten Warm- Kaltwasser u.a.	850-	850-	850-	850-	850-
	42420101 Zählerablesung u. Abr. Verbrauchszähler	0	900-	900-	900-	900-
	42430000 Abfall	45.500-	50.040-	50.850-	51.600-	52.350-
	42440100 Schmutzwasser	47.840-	36.010-	36.620-	37.120-	37.670-
	42440200 Niederschlagswasser	28.595-	29.135-	29.520-	29.840-	30.140-
	42440300 Straßenenwässerung	280.000-	260.000-	265.000-	270.000-	275.000-
	42450000 Reinigung	77.820-	83.890-	85.550-	87.100-	88.650-
	42460100 Gebäudeversicherung	77.321-	96.350-	97.885-	99.635-	101.575-
	42460200 Inhaltsversicherung	9.169-	14.745-	14.845-	14.995-	15.145-
	42470000 Grundsteuer	8.550-	8.570-	8.565-	8.665-	8.765-
	42490100 sonst. Gebäudebew. (Legionellenprüfung)	3.170-	3.170-	3.100-	3.100-	3.100-
	42490200 Wasserproben-/aufbereitung	10.560-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	42510100 Fahrzeughaltung-Reparaturen	57.875-	60.875-	62.100-	63.250-	64.700-
	42510200 Fahrzeughaltung-Kraftstoffe	47.900-	54.500-	55.700-	56.900-	58.700-
	42510300 Fahrzeughaltung-Betriebsmittel	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
	42510400 Fahrzeughaltung-KFZ Versicherung	33.800-	38.970-	39.600-	40.000-	40.400-
	42510500 Fahrzeughaltung-KFZ-Steuer	5.190-	5.910-	6.200-	6.200-	6.200-
	42510600 Fahrzeughaltung-TÜV	2.400-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42510900 Fahrzeuge-Diensträder - E- Bike-Leasing	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	12.400-	16.100-	16.400-	16.700-	17.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	32.700-	34.400-	35.050-	35.700-	36.350-
	42690000 sonst. bes. Aufw. Beschäft. (ärztl. Unters.)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.000-	8.000-	8.150-	8.300-	8.450-
	42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	42710110 Repräsentation	21.000-	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-
	42710120 Neujahrsempfang	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
	42710130 Rathaussturm	2.300-	2.300-	2.350-	2.400-	2.450-
	42710140 Bürgerabend	8.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42710150 Medienpartnerschaft- Hügelhelden	7.000-	7.000-	7.150-	7.300-	7.450-
	42710160 Weihnachtsbäume/Zierreisig	8.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
	42710200 Schulbaden	19.000-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
	42710291 Fahrdienst Nachmittagsbetreuung	5.200-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
	42710300 Partnerschaften/Auslandsbez./Veranstalt.	8.000-	8.000-	8.150-	8.300-	8.450-
	42710400 Ferienprogramm	9.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710410 Allgemeine Jugendarbeit	5.600-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	42710420 Jugendbeteiligung, § 41 GemO	1.000-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
	42710430 Veranstaltungen	24.000-	25.500-	26.050-	26.600-	27.150-
	42710440 Suchtbekämpfung	1.000-	500-	500-	500-	500-
	42710450 Frauenarbeit	200-	100-	100-	100-	100-
	42710460 Ratsherrentropfen/Repräsentation	350-	350-	350-	350-	350-
	42710470 Ehrungen/ Jubiläen	5.100-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
	42710480 Kinder- und Jugendpass	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42710700 Ironman	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710800 Veranstaltungen des Personals	18.500-	19.200-	19.500-	19.800-	20.100-
	42720001 EDV-Virtuelles Postfach	400-	500-	500-	500-	500-
	42720002 EDV-luK allgemein	38.400-	21.500-	21.900-	22.300-	22.700-
	42720003 EDV-Homepage	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42720004 EDV-Leitungskosten	23.500-	38.500-	39.300-	40.100-	40.900-
	42720005 EDV-Formularserver	2.000-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
	42720006 EDV-Web Gis	16.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	42720007 EDV-DVV Personal	11.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	42720008 EDV-Sitzungsmanage	4.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	42720009 EDV-Dokumea-E-Akte (Bauakte)	14.000-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
	42720010 EDV-AIDA-Zeit	0	1.250-	1.300-	1.300-	1.300-
	42720011 EDV-Gewerberegisterverfahren	4.000-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
	42720012 EDV-Digant	4.000-	9.520-	9.700-	9.900-	10.100-
	42720013 EDV-Lewis	33.800-	29.750-	30.350-	30.950-	31.550-
	42720014 EDV-Feuerwehr Software	3.400-	3.400-	3.450-	3.500-	3.550-

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42720015 EDV-DIMAG - digitale Langzeitarchivier.	5.500-	6.550-	6.700-	6.800-	6.900-
		42720016 EDV-Baupilot	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42720017 EDV-OWI 21	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42720018 Online-Zugangsgesetz	5.000-	5.000-	0	0	0
		42720019 EDV-Cybersicherheit	0	12.000-	0	0	0
		42720020 EDV-Internet Schulen	800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42720030 EDV-SAP allg. /User/Steps)	60.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42720031 EDV-Darlehensverwaltung	0	300-	300-	300-	300-
		42720032 EDV-Avviso-Mahn-/Betriebsverfahren	8.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42720033 EDV-Dokumea - RA, Belegarchivierung	0	11.900-	12.100-	12.300-	12.500-
		42720034 EDV-FIWES Classic	0	0	0	0	0
		42720035 EDV-Sepa/Ebics	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42720036 EDV-SAP/Kassenbaustein	0	5.950-	6.100-	6.200-	6.300-
		42720037 EDV-SAP/SMART	37.000-	28.560-	29.100-	29.700-	30.300-
		42720040 EDV-Ferienprogramm	800-	400-	400-	400-	400-
		42720050 EDV-Wahlmanager (ehem. WinWVIS-Wahl)	5.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42720051 EDV-Standesamt/Autista	9.000-	10.320-	10.550-	10.750-	10.950-
		42720055 EDV-Jagdkataster - TB View	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		42720060 EDV-GIS, Fachschale Winterdienst	400-	400-	400-	400-	400-
		42720070 EDV-Friedhofsprogramm	6.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42720077 EDV-Bauhof	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720080 EDV-Dokumea - PA, E-Akte	0	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Schuletat	94.240-	97.490-	99.450-	101.400-	103.400-
		42750000 Lernmittel - Schuletat	124.030-	128.270-	130.850-	133.500-	136.200-
		42760000 Schulsozialarbeit	600-	800-	800-	800-	800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	13.700-	13.700-	13.950-	14.200-	14.450-
		42810400 Verpflegung	86.500-	83.000-	84.700-	86.400-	88.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	367.300-	442.800-	347.550-	356.850-	316.650-
15	-	Abschreibungen	1.775.450-	2.035.000-	2.136.900-	2.243.850-	2.356.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.775.450-	2.035.000-	2.136.900-	2.243.850-	2.356.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.690-	44.969-	96.900-	151.000-	198.100-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.200-	32.500-	83.000-	135.000-	180.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0	0	0



# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0
		45170100 Zinsen für Kassenkredite	1.000-	2.669-	3.000-	4.000-	5.000-
		45930000 Kontoführungsgebühr	3.000-	3.000-	4.000-	5.000-	6.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	300-	300-	300-
		45930020 Verwarentgelte	23.590-	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzausgaben	6.600-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
17	-	Transferaufwendungen	16.053.380-	16.733.321-	17.055.095-	18.366.175-	19.331.285-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	639.500-	775.500-	790.950-	806.750-	822.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.321.150-	5.623.300-	5.736.945-	5.852.225-	5.966.085-
		43180900 Vereinszuschüsse-Grundförderung	64.360-	64.360-	65.600-	66.800-	68.000-
		43180910 Vereinszuschüsse-Jugendförderung	35.080-	35.071-	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-	28.000-	28.550-	29.100-	29.700-
		43182000 Zuschuss TEV (Tageselternverein)	65.000-	72.500-	73.950-	75.450-	76.950-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	257.400-	257.400-	268.000-	278.000-	288.000-
		43580000 Allgemeinde Zuweis. an übrige Bereiche	500-	0	0	0	0
		43580500 Spenden	6.140-	5.940-	6.000-	6.100-	6.200-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	4.275.000-	4.377.000-	4.410.000-	4.875.000-	5.185.000-
		43720000 Kreisumlage	5.320.000-	5.446.000-	5.590.000-	6.290.000-	6.800.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.350-	1.350-	1.400-	1.450-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.385-	1.056.570-	1.153.200-	1.126.650-	1.148.450-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	77.150-	75.650-	107.000-	90.450-	91.900-
		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-	8.200-	8.400-	8.600-
		44290000 Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v. Diensten	196.550-	197.550-	201.550-	205.550-	209.650-
		44290200 Mitgliedsbeiträge	211.710-	223.335-	227.650-	232.050-	236.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	22.000-	16.500-	16.800-	17.100-	17.400-
		44295000 Schülerbeförderung	6.650-	25.100-	25.600-	26.100-	26.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.480-	41.780-	87.500-	58.200-	59.000-
		44310001 Bundesdruckerei (Ausweise)	65.000-	65.000-	66.300-	67.650-	69.000-
		44310100 Bücher/Zeitschriften	16.900-	15.900-	16.000-	16.100-	16.200-
		44310200 Fernmeldeentgelte	38.500-	46.420-	47.200-	47.900-	48.600-
		44310300 Porto	29.450-	33.800-	34.500-	35.200-	35.900-
		44310400 Datenvernichtung	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310500 Papier, Kopfbögen Gemeinde	5.900-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		44310600 Toner	20.500-	15.500-	15.800-	16.100-	16.400-

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44310700 Wartungskosten, Kopiergeräte	8.800-	10.300-	10.550-	10.800-	11.050-
		44310800 GPA-überörtliche Prüfung	0	0	0	0	0
		44310801 GPA-Finanz-/Bauprüfung	9.150-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
		44312000 Bürobedarf-Schuletat	19.845-	20.530-	20.950-	21.300-	21.650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20.000-	19.400-	19.750-	19.950-	20.150-
		44410000 Versicherungen	400-	400-	400-	400-	400-
		44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	21.250-	21.250-	21.250-	21.250-	21.250-
		44430000 Versicherungen	50.700-	53.105-	54.250-	55.300-	56.350-
		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)	11.200-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		44520100 Schullastenausgleich	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520200 Forstverwaltungsbeitrag	38.500-	39.000-	39.800-	40.600-	41.400-
		44520300 Gehaltsabrechnung Landratsamt	35.500-	36.000-	36.700-	37.400-	38.100-
		44520400 Projekt Luftikus	2.000-	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	47.500-	35.000-	35.700-	36.400-	37.150-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	22.800-	26.800-	27.250-	27.700-	28.150-
		44580300 Kiga-Kostenausgleich andere Träger	25.500-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä. Erstattungszinsen	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		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>30.975.000-</b>	<b>33.820.000-</b>	<b>33.460.000-</b>	<b>35.140.000-</b>	<b>36.510.000-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.105.000-</b>	<b>1.065.000-</b>	<b>975.000</b>	<b>955.000</b>	<b>980.000</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
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	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>1.105.000-</b>	<b>1.065.000-</b>	<b>975.000</b>	<b>955.000</b>	<b>980.000</b>

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	975.000	955.000	980.000
		82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0	0	975.000	955.000	980.000
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	1.105.000-	1.065.000-	0	0	0
		82071000 Verlustvortrag	1.105.000-	1.065.000-	0	0	0

**Anmerkung:**

Die Jahresergebnisse 2019-2022 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 – 2023 zur Verfügung. Dem dargestellten Fehlbetragsvortrag (Ifd. Nr. 33) kann daher allenfalls „deklaratorische“ Bedeutung beigemessen werden.

**Gemeinde Ubstadt-Weiher**  
Kreis Karlsruhe

# **Finanzplanung**

für den Zeitraum

**2022 - 2026**

**Finanzhaushalt**



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.421.000	14.718.000	15.534.000	16.355.000	17.046.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.761.565	14.118.180	14.894.030	15.642.880	16.239.180
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660.970	627.600	639.950	652.500	665.150
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363.710	1.452.645	1.481.500	1.510.700	1.540.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.720	422.120	427.620	433.170	453.770
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	354.450	354.350	354.250	354.150	354.050
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	367.235	392.105	400.200	408.050	416.050
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.338.650</b>	<b>32.085.000</b>	<b>33.731.550</b>	<b>35.356.450</b>	<b>36.714.750</b>
10	-	Personalauszahlungen	6.620.650-	7.087.850-	7.232.800-	7.374.550-	7.525.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.447.445-	6.862.290-	5.785.105-	5.877.775-	5.951.065-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.690-	44.969-	96.900-	151.000-	198.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.053.380-	16.733.321-	17.055.095-	18.366.175-	19.331.285-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.027.385-	1.056.570-	1.153.200-	1.126.650-	1.148.450-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.199.550-</b>	<b>31.785.000-</b>	<b>31.323.100-</b>	<b>32.896.150-</b>	<b>34.154.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>139.100</b>	<b>300.000</b>	<b>2.408.450</b>	<b>2.460.300</b>	<b>2.560.750</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.009.500	2.095.000	1.082.300	824.950	304.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	760.050	821.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.265.000	4.611.000	5.900.000	3.840.000	2.370.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	13.000	5.800	6.200	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.034.550</b>	<b>7.540.000</b>	<b>6.988.100</b>	<b>4.671.150</b>	<b>2.674.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.626.000-	3.717.000-	4.193.000-	1.920.000-	530.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.578.550-	4.310.400-	2.131.000-	1.527.000-	1.016.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	880.000-	267.050-	348.000-	604.000-	86.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	700-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	269.400-	634.300-	2.210.000-	2.180.000-	180.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	89.500-	97.000-	33.000-	18.000-	15.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.444.150-</b>	<b>9.025.750-</b>	<b>8.915.000-</b>	<b>6.249.000-</b>	<b>1.827.500-</b>

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	4.409.600-	1.485.750-	1.926.900-	1.577.850-	846.500
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	4.270.500-	1.185.750-	481.550	882.450	3.407.250
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.975.000	1.350.000	0	0	870.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	204.500-	164.250-	481.550-	882.450-	4.277.250-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	2.770.500	1.185.750	481.550-	882.450-	3.407.250-
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	1.500.000-	0	0	0	0
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	12.672.885	4.810.498	4.810.498	4.810.498	4.810.498



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.421.000	14.718.000	15.534.000	16.355.000	17.046.000
		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	2.500.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.620.000	9.815.000	10.490.000	11.180.000	11.740.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	408.000	435.000	455.000	470.000	480.000
		60310000 Vergnügungssteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60320000 Hundesteuer	52.000	52.000	53.000	54.000	55.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	700.000	775.000	795.000	810.000	830.000
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.761.565	14.118.180	14.894.030	15.642.880	16.239.180
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.000.000	9.975.000	10.660.000	11.360.000	11.930.000
		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	3.686.800	4.052.215	4.139.280	4.188.380	4.212.930
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	59.440	76.640	80.150	79.750	81.350
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	600	600	600	600	600
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.925	1.925	1.950	1.950	1.950
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660.970	627.600	639.950	652.500	665.150
		63110000 Verwaltungsgebühren	71.000	67.500	68.800	70.150	71.500
		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	800	800	800	800
		63110005 Provision Fahrkartenverkauf	200	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	293.770	293.800	299.500	305.300	311.200
		63210001 Kernzeitbetreuung	50.000	42.000	42.850	43.700	44.550
		63210002 Kernzeitbetreuung-Verpflegung	28.500	25.000	25.500	26.000	26.500
		63210003 Nachmittagsbetreuung	37.500	32.000	32.650	33.300	33.950
		63210004 Nachmittagsbetreuung-Verpflegung	20.000	17.000	17.350	17.700	18.050
		63210005 Ferienbetreuung	9.000	7.000	7.150	7.300	7.450
		63210006 Ferienbetreuung-Verpflegung	2.500	2.000	2.050	2.100	2.150

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	
		63210200 Benutzungsgebühren Schulen	19.000	19.000	19.400	19.800	20.200
		63210700 Grabnutzungsgebühren	0	0	0	0	0
		63210900 Benutzungsgebühren Vereine	29.000	29.000	29.550	30.100	30.650
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363.710	1.452.645	1.481.500	1.510.700	1.540.550
		64110000 Miete eigene Wohnungen	74.030	85.290	86.950	88.650	90.400
		64110100 Miete fremde Wohnungen	415.010	445.660	454.600	463.700	473.000
		64110200 Mietfonds	0	0	0	0	0
		64110300 Miete Carsharing privat	1.500	3.000	3.050	3.100	3.150
		64110301 Miete Carsharing hoheitlich	3.200	3.200	3.250	3.300	3.350
		64110400 Obdachlosen Einweisung	26.800	25.180	25.700	26.200	26.700
		64110401 Asyl. Einweisung	188.210	195.130	199.050	203.000	207.050
		64110501 Ackerpacht	11.600	11.600	11.800	12.000	12.200
		64110503 Pacht Mülldeponie (Umladestation)	15.200	15.500	15.800	16.100	16.400
		64110504 Pacht Recyclinganlage St.	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
		64110505 Pacht sonstige Nutzungen	19.140	20.140	20.500	20.900	21.300
		64110506 Fischereipacht	2.200	2.175	2.200	2.200	2.200
		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	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	99.550	141.550	144.400	147.300	150.250
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.100	15.100	15.400	15.700	16.000
		64610001 Entg.aus Betreuungsv.- Monatspauschale	50.550	55.500	56.600	57.700	58.850
		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	1.000	1.000	1.000	1.000
		64610008 Mitteilungsblatt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.720	422.120	427.620	433.170	453.770
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	15.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	180.300	196.000	199.850	203.750	207.700
		64820100 Zuschuss Schwimmbfahrten	200	200	200	200	200
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	219.000	216.000	217.500	219.000	220.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.600	1.500	1.550	1.600	1.650
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.620	8.420	8.520	8.620	8.720



# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	354.450	354.350	354.250	354.150	354.050
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	212.700	212.600	212.500	212.400	212.300
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	50	50	50	50	50
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	367.235	392.105	400.200	408.050	416.050
		65110000 Konzessionsabgaben	330.000	343.000	349.850	356.850	364.000
		65610000 Bußgelder	7.500	7.500	7.650	7.800	7.950
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	12.665	15.000	15.300	15.600	15.900
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.000	2.600	2.700	2.800	2.900
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	14.070	23.005	23.700	24.000	24.300
		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>29.338.650</b>	<b>32.085.000</b>	<b>33.731.550</b>	<b>35.356.450</b>	<b>36.714.750</b>
10	-	Personalauszahlungen	6.620.650-	7.087.850-	7.232.800-	7.374.550-	7.525.100-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	6.620.650-	7.087.850-	7.232.800-	7.374.550-	7.525.100-
		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	5.447.445-	6.862.290-	5.785.105-	5.877.775-	5.951.065-
		72110100 Gebäudeunterhaltung	150.000-	165.000-	168.400-	171.900-	175.400-
		72110150 Gebäudeunterhaltung - VDI6200 Standsich.	17.000-	17.000-	0	0	0
		72110200 Gebäudewartung	63.850-	84.000-	85.600-	87.200-	88.800-
		72110300 Gebäudemanagement	37.000-	37.750-	38.550-	39.300-	40.050-
		72110400 Gebäude-Brandschutz/Arbeitsschutz	80.000-	81.800-	83.600-	85.400-	87.200-
		72110500 Gebäude-Sanierungen	203.300-	424.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		72110600 Wartungskosten Fahrstühle	2.100-	2.200-	2.250-	2.300-	2.350-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	93.500-	76.500-	67.850-	69.200-	70.550-
		72120101 Park-/Grünanlagen	95.800-	110.500-	112.700-	114.950-	117.250-

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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-	52.000-	53.050-	54.100-	55.200-
	72120202 Strabel.-Schaden/Vandalismus	28.000-	28.000-	28.550-	29.100-	29.700-
	72120203 Strabel.- Standsicherheitsprüfung	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
	72120204 Strabel.- Schaltstellen/Verteilerschränke	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	72120301 Wertstoffhof/Grünabf. - Recycling	36.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
	72120302 Wertstoffhof/Grünabf. - Unterhalt./Betr.	16.500-	16.500-	16.850-	17.200-	17.550-
	72120303 Wertstoffhof/Grünabf. - Container/Transp	3.800-	3.500-	3.550-	3.600-	3.650-
	72120304 Wilder Müll	3.500-	3.500-	3.550-	3.600-	3.650-
	72120401 Gewässerunterhaltung	80.000-	75.000-	76.500-	78.000-	79.550-
	72120402 Außengebietsentwässerung	0	0	0	0	0
	72120404 Böschungssanierung/Durchforstung	12.000-	12.000-	12.250-	12.500-	12.750-
	72120500 Unterh. unbewegl. Vermögen - Sonderetat	565.000-	518.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	72120550 Wegeunterhaltung Jagdpacht	0	0	0	0	0
	72120551 Holzfällung-/Holzaufbereitung	45.500-	62.000-	63.250-	64.500-	65.800-
	72120552 Waldkulturkosten	35.500-	61.000-	62.200-	63.450-	64.700-
	72120553 Waldschutz (Zäune,.)	4.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	72120554 Bestandspflege	5.000-	11.500-	11.750-	12.000-	12.250-
	72120558 Umweltetat	29.000-	28.000-	28.550-	29.100-	29.700-
	72120559 Landschaftspflege	40.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.450-
	72120601 Straßenunterhaltung	109.000-	94.000-	95.900-	97.800-	99.750-
	72120602 Straßensicherungsmaßnahmen (Ölspur)	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
	72120603 Sinkkastenreinigung	14.000-	1.500-	15.000-	1.600-	16.000-
	72120604 Feldwegunterhaltung	50.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.650-
	72120605 Graswegunterhaltung	6.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	72120606 Radwegunterhaltung	20.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	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	40.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
	72120704 Ehrengräber	700-	700-	700-	700-	700-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
	72220000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	68.715-	90.745-	82.100-	84.300-	86.500-
	72220050 Geräte 350 # - 800 # (netto)	590-	600-	600-	600-	600-
	72220100 Elektrogeräteprüfung	16.020-	16.020-	16.300-	16.500-	16.700-
	72220131 Atemschutzflaschen- TÜV/Wartung	12.000-	12.000-	12.250-	12.500-	12.750-
	72220132 Geräte, TÜV/Wartung/Reparatur	2.000-	0	0	0	0

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72220133 FW-Etat, Aktive Wehr	16.110-	16.110-	16.400-	16.700-	17.000-
	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-	7.600-	7.650-	7.700-
	72220631 Straßenbezeichnung (Schilder)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72220632 Verkehrszeichen/Einrichtungen	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
	72220633 Gewerbliche Hinweisschilder	800-	800-	800-	800-	800-
	72222000 Geräte, Ausstatt., Einricht. - Schuletat	39.685-	41.050-	41.900-	42.800-	43.700-
	72225000 Geräte - Sonderetat	155.180-	615.560-	440.400-	442.700-	445.000-
	72310000 Miete	468.550-	502.800-	512.800-	523.000-	533.450-
	72310100 Pacht	950-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72350000 Nebenkosten (auf Miete/Pacht)	109.050-	153.200-	156.300-	159.500-	162.750-
	72410101 Heizung-Strombezug	50.400-	76.650-	78.100-	79.700-	81.300-
	72410102 Heizung-Gasbezug	171.200-	304.000-	310.050-	316.150-	322.250-
	72410103 Heizung-Heizöl	27.500-	70.800-	54.770-	56.220-	57.670-
	72410104 Heizung-Pellets	8.000-	103.000-	105.100-	107.200-	109.300-
	72410105 Heizung-Wartung	10.440-	16.000-	16.150-	16.350-	16.550-
	72410106 Heizung-Kaminreinig.	2.010-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-
	72410201 Strombezug	299.590-	467.780-	476.850-	486.100-	495.600-
	72420000 Wasser	31.850-	28.805-	29.100-	29.500-	30.000-
	72420100 Zählermieten Warm-Kaltwasser u.a.	850-	850-	850-	850-	850-
	72420101 Zählerablesung u. Abr. Verbrauchszähler	0	900-	900-	900-	900-
	72430000 Abfall	45.500-	50.040-	50.850-	51.600-	52.350-
	72440100 Schmutzwasser	47.840-	36.010-	36.620-	37.120-	37.670-
	72440200 Niederschlagswasser	28.595-	29.135-	29.520-	29.840-	30.140-
	72440300 Straßenentwässerung	280.000-	260.000-	265.000-	270.000-	275.000-
	72450000 Reinigung	77.820-	83.890-	85.550-	87.100-	88.650-
	72460100 Gebäudeversicherung	77.321-	96.350-	97.885-	99.635-	101.575-
	72460200 Inhaltsversicherung	9.169-	14.745-	14.845-	14.995-	15.145-
	72470000 Grundsteuer	8.550-	8.570-	8.565-	8.665-	8.765-
	72490100 sonst. Gebäudebew. (Legionellenprüfung)	3.170-	3.170-	3.100-	3.100-	3.100-
	72490200 Wasserproben-/aufbereitung	10.560-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	72510100 Fahrzeughaltung-Reparaturen	57.875-	60.875-	62.100-	63.250-	64.700-
	72510200 Fahrzeughaltung-Kraftstoffe	47.900-	54.500-	55.700-	56.900-	58.700-
	72510300 Fahrzeughaltung-Betriebsmittel	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
	72510400 Fahrzeughaltung-KFZ Versicherung	33.800-	38.970-	39.600-	40.000-	40.400-
	72510500 Fahrzeughaltung-KFZ-Steuer	5.190-	5.910-	6.200-	6.200-	6.200-
	72510600 Fahrzeughaltung-TÜV	2.400-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	72510900 Fahrzeuge-Diensträder - E-Bike-Leasing	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	72610000 Dienst-und Schutzkleidung	12.400-	16.100-	16.400-	16.700-	17.000-
	72620000 Aus-und Fortbildung	32.700-	34.400-	35.050-	35.700-	36.350-

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72690000 sonst.bes.Aufw.Beschäft. (ärztl.Unters.)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.000-	8.000-	8.150-	8.300-	8.450-
	72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	72710110 Repräsentation	21.000-	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-
	72710120 Neujahrsempfang	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
	72710130 Rathaussturm	2.300-	2.300-	2.350-	2.400-	2.450-
	72710140 Bürgerabend	8.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	72710150 Medienpartnerschaft- Hügelhelden	7.000-	7.000-	7.150-	7.300-	7.450-
	72710160 Weihnachtsbäume/Zierreisig	8.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
	72710170 Gemeindejubiläen/Jahresfeiern	0	0	0	0	0
	72710200 Schulbaden	19.000-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
	72710291 Fahrdienst Nachmittagsbetreuung	5.200-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
	72710300 Partnerschaften/Auslandsbez./Veranstalt.	8.000-	8.000-	8.150-	8.300-	8.450-
	72710400 Ferienprogramm	9.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72710410 Allgemeine Jugendarbeit	5.600-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	72710420 Jugendbeteiligung, § 41 GemO	1.000-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
	72710430 Veranstaltungen	24.000-	25.500-	26.050-	26.600-	27.150-
	72710440 Suchtbekämpfung	1.000-	500-	500-	500-	500-
	72710450 Frauenarbeit	200-	100-	100-	100-	100-
	72710460 Ratsherrentropfen/Repräsentation	350-	350-	350-	350-	350-
	72710470 Ehrungen/ Jubiläen	5.100-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
	72710480 Kinder- und Jugendpass	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	72710700 Ironman	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72710800 Veranstaltungen des Personals	18.500-	19.200-	19.500-	19.800-	20.100-
	72720001 EDV-Virtuelles Postfach	400-	500-	500-	500-	500-
	72720002 EDV-luK allgemein	38.400-	21.500-	21.900-	22.300-	22.700-
	72720003 EDV-Homepage	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72720004 EDV-Leitungskosten	23.500-	38.500-	39.300-	40.100-	40.900-
	72720005 EDV-Formularserver	2.000-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
	72720006 EDV-Web Gis	16.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	72720007 EDV-DVV Personal	11.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	72720008 EDV-Sitzungsmanage	4.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	72720009 EDV-Dokumea-E-Akte (Bauakte)	14.000-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
	72720010 EDV-AIDA-Zeit	0	1.250-	1.300-	1.300-	1.300-
	72720011 EDV-Gewerberegisterverfahren	4.000-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
	72720012 EDV-Digant	4.000-	9.520-	9.700-	9.900-	10.100-
	72720013 EDV-Lewis	33.800-	29.750-	30.350-	30.950-	31.550-
	72720014 EDV-Feuerwehr Software	3.400-	3.400-	3.450-	3.500-	3.550-
	72720015 EDV-DIMAG - digitale Langzeitarchivier.	5.500-	6.550-	6.700-	6.800-	6.900-

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72720016 EDV-Baupilot	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	72720017 EDV-OWI 21	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	72720018 Online-Zugangsgesetz	5.000-	5.000-	0	0	0
	72720019 EDV-Cybersicherheit	0	12.000-	0	0	0
	72720020 EDV-Internet Schulen	800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	72720030 EDV-SAP allg. /User/Steps)	60.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
	72720031 EDV-Darlehensverwaltung	0	300-	300-	300-	300-
	72720032 EDV-Avviso-Mahn- /Betriebsverfahren	8.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	72720033 EDV-Dokumea - RA, Belegarchivierung	0	11.900-	12.100-	12.300-	12.500-
	72720034 EDV-FIWES Classic	0	0	0	0	0
	72720035 EDV-Sepa/Ebics	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	72720036 EDV-SAP/Kassenbaustein	0	5.950-	6.100-	6.200-	6.300-
	72720037 EDV-SAP/SMART	37.000-	28.560-	29.100-	29.700-	30.300-
	72720040 EDV-Ferienprogramm	800-	400-	400-	400-	400-
	72720050 EDV-Wahlmanager (ehem. WinWVIS-Wahl)	5.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	72720051 EDV-Standesamt/Autista	9.000-	10.320-	10.550-	10.750-	10.950-
	72720055 EDV-Jagdkataster - TB View	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
	72720060 EDV-GIS, Fachschale Winterdienst	400-	400-	400-	400-	400-
	72720070 EDV-Friedhofsprogramm	6.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	72720077 EDV-Bauhof	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72720080 EDV-Dokumea - PA, E-Akte	0	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Schuletat	94.240-	97.490-	99.450-	101.400-	103.400-
	72750000 Lernmittel - Schuletat	124.030-	128.270-	130.850-	133.500-	136.200-
	72760000 Schulsozialarbeit	600-	800-	800-	800-	800-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	13.700-	13.700-	13.950-	14.200-	14.450-
	72810400 Verpflegung	86.500-	83.000-	84.700-	86.400-	88.100-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	367.300-	442.800-	347.550-	356.850-	316.650-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.690-	44.969-	96.900-	151.000-	198.100-
	75000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.200-	32.500-	83.000-	135.000-	180.000-
	75160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0
	75170100 Zinsen für Kassenkredite	1.000-	2.669-	3.000-	4.000-	5.000-
	75930000 Kontoführungsgebühr	3.000-	3.000-	4.000-	5.000-	6.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	300-	300-	300-
	75930020 Verwarentgelte	23.590-	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzausgaben	6.600-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.053.380-	16.733.321-	17.055.095-	18.366.175-	19.331.285-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	639.500-	775.500-	790.950-	806.750-	822.900-

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.321.150-	5.623.300-	5.736.945-	5.852.225-	5.966.085-
		73180900 Vereinszuschüsse-Grundförderung	64.360-	64.360-	65.600-	66.800-	68.000-
		73180910 Vereinszuschüsse-Jugendförderung	35.080-	35.071-	35.750-	36.450-	37.150-
		73180920 Vereinszuschüsse-Unterhaltung Grdstk/Geb	30.660-	30.660-	31.400-	32.000-	32.650-
		73180930 Vereinszuschüsse-Wasser/Abwasser	16.240-	16.240-	16.550-	16.850-	17.150-
		73180940 Unterhaltung Sportplätze	21.000-	28.000-	28.550-	29.100-	29.700-
		73182000 Zuschuss TEV (Tageselternverein)	65.000-	72.500-	73.950-	75.450-	76.950-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	257.400-	257.400-	268.000-	278.000-	288.000-
		73580000 Allgemeinde Zuweis. an übrige Bereiche	500-	0	0	0	0
		73580500 Spenden	6.140-	5.940-	6.000-	6.100-	6.200-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	4.275.000-	4.377.000-	4.410.000-	4.875.000-	5.185.000-
		73720000 Kreisumlage	5.320.000-	5.446.000-	5.590.000-	6.290.000-	6.800.000-
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.350-	1.350-	1.400-	1.450-	1.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.027.385-	1.056.570-	1.153.200-	1.126.650-	1.148.450-
		74210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	77.150-	75.650-	107.000-	90.450-	91.900-
		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-	8.200-	8.400-	8.600-
		74290000 Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v. Diensten	196.550-	197.550-	201.550-	205.550-	209.650-
		74290200 Mitgliedsbeiträge	211.710-	223.335-	227.650-	232.050-	236.500-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	22.000-	16.500-	16.800-	17.100-	17.400-
		74295000 Schülerbeförderung	6.650-	25.100-	25.600-	26.100-	26.600-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	32.480-	41.780-	87.500-	58.200-	59.000-
		74310001 Bundesdruckerei (Ausweise)	65.000-	65.000-	66.300-	67.650-	69.000-
		74310100 Bücher/Zeitschriften	16.900-	15.900-	16.000-	16.100-	16.200-
		74310200 Fernmeldeentgelte	38.500-	46.420-	47.200-	47.900-	48.600-
		74310300 Porto	29.450-	33.800-	34.500-	35.200-	35.900-
		74310400 Datenvernichtung	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		74310500 Papier, Kopfbögen Gemeinde	5.900-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		74310600 Toner	20.500-	15.500-	15.800-	16.100-	16.400-
		74310700 Wartungskosten, Kopiergeräte	8.800-	10.300-	10.550-	10.800-	11.050-
		74310800 GPA-überörtliche Prüfung	0	0	0	0	0
		74310801 GPA-Finanz-/Bauprüfung	9.150-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
		74312000 Bürobedarf-Schuletat	19.845-	20.530-	20.950-	21.300-	21.650-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20.000-	19.400-	19.750-	19.950-	20.150-
		74410000 Versicherungen	400-	400-	400-	400-	400-
		74420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	21.250-	21.250-	21.250-	21.250-	21.250-
		74430000 Versicherungen	50.700-	53.105-	54.250-	55.300-	56.350-

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74500300 Abführungen an Bund-Gewerbezentralreg.	1.250-	1.250-	1.300-	1.350-	1.400-
		74500400 Abführungen an Bundesführungszeugnis	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-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.200-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		74520100 Schullastenausgleich	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74520200 Forstverwaltungsbeitrag	38.500-	39.000-	39.800-	40.600-	41.400-
		74520300 Gehaltsabrechnung Landratsamt	35.500-	36.000-	36.700-	37.400-	38.100-
		74520400 Projekt Luftikus	2.000-	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	47.500-	35.000-	35.700-	36.400-	37.150-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	22.800-	26.800-	27.250-	27.700-	28.150-
		74580300 Kiga-Kostenausgleich andere Träger	25.500-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		74820000 Säumniszuschläge uä. Erstattungsinsen	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		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>29.199.550-</b>	<b>31.785.000-</b>	<b>31.323.100-</b>	<b>32.896.150-</b>	<b>34.154.000-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>139.100</b>	<b>300.000</b>	<b>2.408.450</b>	<b>2.460.300</b>	<b>2.560.750</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.009.500	2.095.000	1.082.300	824.950	304.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	911.900	750.700	97.800	70.800	69.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.636.100	811.900	675.000	750.000	235.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	461.500	532.400	309.500	4.150	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	760.050	821.000	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	760.050	821.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.265.000	4.611.000	5.900.000	3.840.000	2.370.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.265.000	4.611.000	5.900.000	3.840.000	2.370.000
		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	13.000	5.800	6.200	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	13.000	5.800	6.200	0

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.034.550</b>	<b>7.540.000</b>	<b>6.988.100</b>	<b>4.671.150</b>	<b>2.674.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.626.000-	3.717.000-	4.193.000-	1.920.000-	530.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.626.000-	3.717.000-	4.193.000-	1.920.000-	530.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.578.550-	4.310.400-	2.131.000-	1.527.000-	1.016.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.844.000-	1.922.000-	747.000-	250.000-	251.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.521.550-	1.554.400-	1.348.000-	1.254.000-	765.500-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.213.000-	834.000-	36.000-	23.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	880.000-	267.050-	348.000-	604.000-	86.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	880.000-	267.050-	348.000-	604.000-	86.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	700-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	700-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	269.400-	634.300-	2.210.000-	2.180.000-	180.000-
		78100000 Investitionszu. an Bund	0	7.000-	0	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	269.400-	627.300-	2.210.000-	2.180.000-	180.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	89.500-	97.000-	33.000-	18.000-	15.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	89.500-	97.000-	33.000-	18.000-	15.000-
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.444.150-</b>	<b>9.025.750-</b>	<b>8.915.000-</b>	<b>6.249.000-</b>	<b>1.827.500-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.409.600-</b>	<b>1.485.750-</b>	<b>1.926.900-</b>	<b>1.577.850-</b>	<b>846.500</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.270.500-</b>	<b>1.185.750-</b>	<b>481.550</b>	<b>882.450</b>	<b>3.407.250</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.975.000	1.350.000	0	0	870.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.975.000	1.350.000	0	0	870.000
		69263000 Kreditauf. Inv. öff. Sonderrech. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		69272000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ 1J bis einschl. 5J Euro	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0



# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	204.500-	164.250-	481.550-	882.450-	4.277.250-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	204.500-	164.250-	481.550-	882.450-	4.277.250-
		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
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.770.500</b>	<b>1.185.750</b>	<b>481.550-</b>	<b>882.450-</b>	<b>3.407.250-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	12.672.885	4.810.498	4.810.498	4.810.498	4.810.498
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	12.672.885	4.810.498	4.810.498	4.810.498	4.810.498



**Gemeinde Ubstadt-Weiher**  
Kreis Karlsruhe

# **Finanzplanung**

für den Zeitraum

**2022 - 2026**

**Investitionen**

<b>Haushaltsplan 2023</b>											
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 1 Innere Verwaltung	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
<b>1.</b>	<b>Produkt: 1120.0000 Organisation und EDV</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.1120.0000-000 / Konto: 7831.2000</b>		34.000		2.000		10.000		10.000		10.000
	Anlage: Info RA										
	Ersatzbeschaffungen/Ergänzungen										
	<b>2023:</b>										
	Ersatzbeschaffungen EDV > 800 € netto/Gerät		2.000 €								
	sonstiges		- €								
	<b>Summe</b>		<b>2.000 €</b>								
	<b>2022:</b>										
	Ersatzbeschaffungen EDV		12.000 €								
	Backup-/Failover Server		22.000 €								
	<b>Summe</b>		<b>34.000 €</b>								
	<b>Investitionsauftrag: 7.1120.0000-051 / Konto: 7831.1000</b>				3.000						
	Anlage: Info RA										
	<b>Zeiterfassung - AIDA</b>		3.000 €								
	(Anbindung Grundschulen, 3 x 1.000 €)										
	<b>Investitionsauftrag: 7.1120.0000-054 / Konto: 7831.1000</b>		21.000		21.000						
	Anlage: 1000 4000 0003										
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		0 €								
	DOKUMEA, elektronische Akte		42.000 €								
	<b>Investitionsauftrag: 7.1120.0000-055 / Konto: 7831.1000</b>		3.500								
	Anlage: 1000 4000 0004										
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		0 €								
	DOKUMEA, elektronische Steuerakte		3.500 €								
	<b>Investitionsauftrag: 7.1120.0000-057 / Konto: 7831.2000</b>		3.500								
	Anlage: 1000 +++++ +++++										
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		0 €								
	Mobiles Klimagerät Serverraum		3.500 €								
	<b>Investitionsauftrag: 7.1120.0000-058 / Konto: 7831.1000</b>		15.000		15.000						
	Anlage: 1000 +++++ +++++										
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		0 €								
	Homepage 2022		15.000 €								
	2023 neu veranschlagt										

<b>Haushaltsplan 2023</b>		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 1 Innere Verwaltung	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
<b>2.</b>	<b>Produkt: 1122.0000 Finanzverwaltung/Kasse</b>										
	Investitionsauftrag: 7.1122.0000-051 / Konto: 7831.1000		5.000								
	Anlage: 1000 4000 0006										
	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>										
	Investitionsauftrag: 7.1124.0000-000 / Konto: 7831.2000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	Anlage: Info RA										
	Beschaffungen Innendienst		5.000 €								
<b>3b.</b>	<b>Kostenstelle: 1124.8000 Rathaus Ubstadt</b>										
	Investitionsauftrag: 7.1124.8000-151 / Konto: 7871.0000		20.000		20.000						
	Anlage: Info RA										
	Rathaus Ubstadt, Umbau/Generalsanierung										
	Planungsrate für das Jahr 2022		20.000 €								
	Neu veranschlagen im Jahr 2023		20.000 €								
	Investitionsauftrag: 7.1124.8000-152 / Konto: 7871.0000 / 6811.0000		69.000		139.000						
	Anlage: 1000 4000 0009										
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>0 €</b>								
	<b>I. 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		69.000 €								
	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren		520.000 €								
	<b>somit notwendiger Ansatz 2022</b>		<b>69.000 €</b>								
	(bewilligter Zuschuss Ausgleichstock aus Vorjahren: 103.000 €)										
	<b>RB</b>		29.000 €								
	Mehrkosten Wendeltreppen/Fundament/Leitungsverlegung /Leitungsverlegung										
	<b>CF</b>		110.000 €								
	Wegen zu erwartender Mehrkosten und zusätzlicher Arbeiten, ist 2023 ein weiterer Ansatz i.H.v. 107.000 € erforderlich.										
	<b>somit notwendiger Ansatz 2023</b>		<b>139.000 €</b>								

Ifd. Nr.	<b>Haushaltsplan 2023</b>		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 1 Innere Verwaltung		2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
	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								
	Wurde bereits 2022 umgesetzt. Keine weiteren Ansätze in den Jahren 2023 ff erforderlich.											
	<b>Investitionsauftrag: 7.1124.0000-156 / Konto: 6810.0000 / 7871.0000</b>											
	<b>Anlage: 100+ +++++</b>											
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		25.000	40.000	50.000	45.000						
	<b>Fahrradunterstandplätze, Rathausumfeld</b>			115.000 €								
	Kosten			115.000 €								
	Zuschuss LGVFG, ca. (Landesgemeinerverkehrsfinanzierungsgestz)			50.000 €								
	<b>Eigenanteil Gemeinde</b>			65.000 €								
	Mittelbereitstellung vor 2023:			70.000 €								
	Neu veranschlagen im Jahr 2023			45.000 €								
<b>4.</b>	<b>Produkt: 1125.0000 Bauhof</b>											
	<b>Investitionsauftrag: 7.1125.0000-000 / Konto: 7831.2000</b>			30.000		20.000		20.000		20.000		2.000
	<b>Anlage: Info RA</b>											
	Beschaffungen Bauhof, jährlich			20.000 €								
	<b>Summe</b>			20.000 €								
	<b>Investitionsauftrag: 7.1125.0000-001 / Konto: 7831.2000</b>					130.000		50.000		50.000		50.000
	<b>Anlage: Info RA</b>											
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			50.000 €								
	Fahrzeugbeschaffungen											
	Doppelkabiner/Dreiseitenkipper			50.000 €								
	Tandem-Kippanhänger			30.000 €								
	Kehrmaschine			50.000 €								
	<b>Summe</b>			130.000 €								

<b>Haushaltsplan 2023</b>		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 1 Innere Verwaltung	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
	<b>Investitionsauftrag: 7.1125.0000-351 / Konto: 7871.0000</b>										
	<b>Anlage: 1000 4000 0010</b>										
	<b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>										
	<b>Überdachung für die 2015 errichtete Bauhofmauer 200.000 €</b> Ziel: trockene Unterstell-/Lagerfläche für Fahrzeuge, Geräte und Materialien und Materialien (Holzbauweise) <b>- wird aktuell nicht umgesetzt</b> Dachsanierung = Ergebnis-HH Soll verschoben werden. Daher kann auch die PV-Anlage nicht installiert werden.										
<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	3.265.000	2.626.000	4.611.000	3.717.000	5.900.000	4.193.000	3.840.000	1.920.000	2.370.000	530.000
	<b>B: Am Bergel 10, Ubstadt - Abbruch/Parkplätze</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.1133.0000-899 / Konto: 6810.0000 / 7873.0000</b>										
	<b>Anlage: Info RA</b>										
	<b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>										
	<b>Ansatz 2022 für Abbruch/Parkplätze (Projekt wurde so nicht umgesetzt)</b>										
	Abbruch + Herstellung Parkplätze 371.220 €	223.000	371.000								
	Zuschuss LSP (60%) 222.732 €										
	<b>Eigenanteil Gemeinde 148.488 €</b>										
	<b>Sachstand 2023:</b> Das Gebäude soll zunächst nicht abgebrochen werden. Im Hofbereich sollen provisorisch angelegte Parkplätze entstehen. Dafür sind im Ergebnishaushalt 10.000 € eingestellt. (Sonderetat 2023)										

<b>Haushaltsplan 2023</b>		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Ifd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 1 Innere Verwaltung	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
	<b>C: Oberdorfstraße 12, Zeutern - Abbruch</b>										
	Investitionsauftrag: 7.1133.0000-898 / Konto: 6810.0000 / 7873.0000										
	Anlage: Info RA										
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b> 0 €										
	<b>Abbruch der Gebäude (Ortsmitte Zeutern)</b>										
	Mit der Maßnahme wurde 2022 durch Vergabe einer Machbarkeitsstudie begonnen. (Oberdorfstraße 12 und Umfeld) Die 2022 nicht verbrauchten Mittel werden ins Jahr 2023 übertragen.										
	<b>Finanzierung 2022:</b>										
	Abbruch 156.000 €	93.600	156.000								
	Zuschuss LSP (60%)										
	<b>Eigenanteil Gemeinde</b> 62.400 €										
	<b>Summe Teilhaushalt 1</b>	<b>3.618.600</b>	<b>3.419.000</b>	<b>4.661.000</b>	<b>4.117.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>4.278.000</b>	<b>3.840.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>2.370.000</b>	<b>597.000</b>



<b>Haushaltsplan 2023</b>											
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
<b>1.</b>	<b>Produkt: 1220.0000 Ordnungswesen</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.1220.0000-051 / Konto: 7831.2000/6811.0000</b>										
	<b>Anlage: Info RA</b>										
	Beschaffungen 2023: E-Bike (voraussichtliche Förderung ca. 1.250 €)			1.250	3.000						
<b>2.</b>	<b>Produkt: 1221.0000 Verkehrswesen</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.1221.0000-000 / Konto: 7831.2000</b>										
	<b>Anlage: Info RA</b>										
	Mobile Geschwindigkeitsmessgeräte		10.500		8.000		8.000		4.000		4.000
<b>3.</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>4.</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>										
	Beschaffungen Gesamtwehr										
	2023: "Verlastung"/Transportsicherung für GLW (Befestigungen und Rollboxen) 12.000 €				12.000						
	2022: 16 Systemtrenner nach Trinkwasser-VO (incl. Prüfkoffer) 40.000 €		40.000								
	<b>Investitionsauftrag: 7.1260.0000-051 / Konto: 7831.2000/6811.0000</b>	55.000									
	<b>Anlage: Info RA</b>										
	GLW - Gerätewagen Logistik 300.000 €										
	Zuschuss Z-Feu 55.000 €										
	Zuschuss Ausgleichstock: (Eigenanteil x 20 %) 49.000 €										
	<b>Eigenanteil Gemeinde 196.000 €</b>										

<b>Haushaltsplan 2023</b>											
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	<b>Investitionsauftrag: 7.1260.0000-052 / Konto: 7831.2000/6811.0000</b>					13.000	100.000				
	Anlage: Info RA										
	<b>Verpflichtungsermächtigung 100.000 €</b>										
	ELW-Einsatzleitwagen (2024)										
	Kosten (davon 5.000 € Ausschreibung)		100.000 €								
	Zuschuss (Z-Feu)		13.000 €								
	<b>Eigenanteil Gemeinde 87.000 €</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.1260.0000-053/Konto: 7831.2000/6811.0000</b>	1.200	16.000								
	Anlage: Info RA										
	<b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>										
	Umstellung auf Digitalfunk										
	Kosten (14 x KFZ /4+1 Gebäude / 4 x Handfunkgerät)		80.000 €								
	Zuschuss		6.000 €								
	<b>Eigenanteil Gemeinde 74.000 €</b>										
	Ubstadt/Weiher/Stettfeld/Zeutern/Gesamtwehr je (Ausgaben: je 16.000 €/Einnahme: je 1.200 €)		14.800 €								
<b>5a.</b>	<b>Produkt: 1260.0010 Feuerwehr Abteilung Ubstadt</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.1260.0010-000 / Konto: 7831.2000 /6811.0000</b>										
	Anlage: Info RA										
	Beschaffungen Abteilung Ubstadt										
	2022: Terminal		2.000								
	<b>Investitionsauftrag: 7.1260.0010-052 / Konto: 7831.2000/6811.0000</b>					13.000	70.000				
	Anlage: Info RA										
	<b>Verpflichtungsermächtigung 70.000 €</b>										
	Bestellung/Auftragsvergabe 2023/Lieferung 2024										
	MTW Ubstadt		70.000 €								
	Zuschuss (Z-Feu)		13.000 €								
	<b>Eigenanteil Gemeinde 57.000 €</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.1260.0010-053/Konto: 7831.2000/6811.0000</b>	1.200	16.000								
	Anlage: Info RA										
	<b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>										
	Umstellung auf Digitalfunk										
	Kosten (14 x KFZ /4+1 Gebäude / 4 x Handfunkgerät)		80.000 €								
	Zuschuss		6.000 €								
	<b>Eigenanteil Gemeinde 74.000 €</b>										
	Ubstadt/Weiher/Stettfeld/Zeutern/Gesamtwehr je (Ausgaben: je 16.000 €/Einnahme: je 1.200 €)		14.800 €								

<b>Haushaltsplan 2023</b>											
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
<b>5b.</b>	<b>Kostenstelle: 1260.8010 Feuerwehrhaus Ubstadt</b>										
	Investitionsauftrag: 7.1260.8010-153 / Konto: 7873.0000										
	Anlage: Info RA										
	Einbau einer Dusche 15.000 €		15.000								
<b>6a.</b>	<b>Produkt: 1260.0020 Feuerwehr Abteilung Weiher</b>										
	Investitionsauftrag: 7.1260.0020-000 / Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	Beschaffungen Abteilung Weiher 2022: Terminal		2.000								
	Investitionsauftrag: 7.1260.0020-051 / Konto:7831.2000/6811.0000										
	Anlage: Info RA										
	<b>HLF 10 (2025)</b>										
	Kosten 500.000 €							153.000	500.000		
	Zuschuss Z-Feu 92.000 €										
	Zuschuss Ausgleichstock (Eigenanteil x 15 %) 61.200 €										
	<b>Zwischensumme Zuschüsse 153.200 €</b>										
	<b>Eigenanteil Gemeinde 346.800 €</b>										
	Eigenanteil Gemeinde 69,36%										
	Zuschuss 30,64%										
	Investitionsauftrag: 7.1260.0020-053/Konto: 7831.2000/6811.0000	1.200	16.000								
	Anlage: Info RA										
	<b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>										
	Umstellung auf Digitalfunk										
	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 (Ausgaben: je 16.000 €/Einnahme: je 1.200 €) 14.800 €										
<b>6b.</b>	<b>Kostenstelle: 1260.8020 Feuerwehrhaus Weiher</b>										
	Investitionsauftrag: 7.1260.8020-251 / Konto: 7873.0000										
	Anlage: Info RA										
	keine Investitionen geplant										

<b>Haushaltsplan 2023</b>											
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
<b>7a.</b>	<b>Produkt: 1260.0030 Feuerwehr Abteilung Stettfeld</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.1260.0030-000 / Konto: 7831.2000</b>										
	<b>Anlage: Info RA</b>										
	Beschaffungen Abteilung Stettfeld										
	2022: Terminal		2.000								
	<b>Investitionsauftrag: 7.1260.0030-051 / Konto: 7831.2000</b>										
	<b>Anlage: Info RA</b>										
	<b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>										
	keine Beschaffungen geplant										
	<b>Investitionsauftrag: 7.1260.0030-053/Konto: 7831.2000/6811.0000</b>	1.200	16.000								
	<b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>										
	Umstellung auf Digitalfunk										
	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 €)										
<b>7b.</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										
<b>8a.</b>	<b>Produkt: 1260.0040 Feuerwehr Abteilung Zeutern</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.1260.0040-000 / Konto: 7831.2000</b>										
	<b>Anlage: Info RA</b>										
	Beschaffungen Abteilung Zeutern										
	2022: Terminal		2.000								
	<b>Investitionsauftrag: 7.1260.0040-051 / Konto: 7831.2000 /6811.0000</b>					13.000	70.000				
	<b>Anlage: Info RA</b>										
	<b>Verpflichtungsermächtigung 70.000 €</b>										
	Bestellung/Auftragsvergabe 2023/Lieferung 2024										
	MTW Zeutern 70.000 €										
	Zuschuss (Z-Feu) 13.000 €										
	<b>Eigenanteil Gemeinde 57.000 €</b>										

<b>Haushaltsplan 2023</b>											
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	<b>Investitionsauftrag: 7.1260.0040-053/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 € (14 x KFZ /4+1 Gebäude / 4 x Handfunkgerät)										
	Zuschuss 6.000 €										
	<b>Eigenanteil Gemeinde 74.000 €</b>										
	Ubstadt/Weiher/Stettfeld/Zeutern/Gesamtwehr je (Ausgaben: je 16.000 €/Einnahme: je 1.200 €)										
<b>8b.</b>	<b>Kostenstelle: 1260.8040 Feuerwehrhaus Zeutern - alt</b>										
	keine Investitionen in 2023 ff geplant										
<b>8c.</b>	<b>Kostenstelle: 1260.8041 Feuerwehrhaus Zeutern - neu</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.1260.8041-451 / Konto: 7871.0000 / 6811.0000</b>	175.000									
	<b>Anlage: Info RA</b>										
	<b>Anlage: Anl.: 100040000011</b>										
	<b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>										
	<b>Feuerwehrhaus Zeutern - Neubau</b>										
	<b>Grundsatzentscheidung GR: 04.04.2017</b>										
	<b>Finanzierung (Stand Haushalt 2019):</b>										
	vor 2019 1.317.050										
	2019 1.539.000										
	2020 254.500										
	<b>ZWS Ausgaben 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 553.000</b>										
	<b>Eigenanteil 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 €										

<b>Haushaltsplan 2023</b>											
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	EDV-Arbeitsplatz für 'Kleiderkammer/Atemfüllstation										
	Ökoausgleich	1.500 €									
	Herstellung Parkplatz	20.000 €									
	Atemschutz/Luft - Kompressor	53.000 €									
	Stromerzeuger	21.000 €									
	Telekommunikation	48.000 €									
	Ausstattung FW-Haus (Info BS/SB, 18.08.2017)	8.000 €									
	<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>9.</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>										
	2020	50.000 €									
	2022	125.000 €	125.000		40.000						
	2023	40.000 €									
	<b>Summe:</b>	<b>215.000 €</b>									
	<b>Anmerkungen:</b>										
	<b>1. LSP:</b>										
	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>										
	<b>2022</b>										
	Der deutliche Anstieg der Kosten gegenüber den bisherigen Planungen beruht darauf, dass im Zuge der Beschaffung des Notstromaggregats die Stromverkabelung ertüchtigt werden muss.										
	<b>2023</b>										
	Aufgrund der aktuellen, drastischen Preissteigerungen ist mit Mehrkosten i.H.v. 40.000 € zu rechnen.										

<b>Haushaltsplan 2023</b>											
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	<b>Investitionsauftrag: 7.1280.0000-999 / Konto: 7873.0000/6811.0000</b>										
	<b>Anlage: Info RA</b>										
	<b>Ertüchtigung der elf Sirenenstandorte</b> 220.000 €	110.000	220.000	110.000	250.000						
	(GR: 26.10.2021) Konnte wegen fehlender Bewilligungsbescheide 2022 nicht umgesetzt werden. Daher Neuveranschlagung 2023 incl. 30.000 € Kostensteigerung										
	<b>Finanzierung</b>										
	Kosten ( 11 x rd. 23.000 €) 250.000 €										
	Zuschuss (11 x 10.000 €) 110.000 €										
	<b>Eigenanteil Gemeinde</b> 140.000 €										
	Eigenanteil Gemeinde 56,00%										
	Zuschuss 44,00%										
	Neuer Sirenenstandort - Weiherer Straße Ubstadt 20.000 €				20.000						
	<b>Summe THH2 - Produktbereich 12</b>	<b>346.000</b>	<b>498.500</b>	<b>111.250</b>	<b>333.000</b>	<b>39.000</b>	<b>248.000</b>	<b>153.000</b>	<b>504.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>

<b>Haushaltsplan 2023</b>											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 21	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	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 €		1.500								
	2023: Tablet-/Ladewagen 1.750 €				1.750						
<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										
	2023: Regal für Musikzimmer 2.000 €				2.000						
<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										
	PV-Anlage				140.000						
	Kosten										



<b>Haushaltsplan 2023</b>											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	Modulkosten lt. Studie 115.000 €										
	Nebenkosten, ca. 20% 23.000 €										
	<b>138.000 €</b>										
	gerundet 140.000 €										
<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 €										
<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										
	- bauliche Maßnahmen										
	keine										
<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								
<b>5a.</b>	<b>Produkt: 2110.0500 Alfred-Delp-Schulzentrum</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>Haushaltsplan 2023</b>											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 21	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	Schulträgeraufgaben										
	<b>Investitionsauftrag: 7. 2110.0500-052/Konto: 7831.2000/6811.0000</b>										
	Anlage: Info RA										
	<b>Beschaffungen 2022: keine</b>										
	<b>Beschaffungen 2023: Lastenfahrrad</b> (voraussichtliche Förderung ca. 1.250 €)			1.250	3.000						
	<b>Investitionsauftrag: 7. 2110.0500-059/Konto: 7831.2000</b>										
	Anlage: Info RA										
	<b>Beschaffungen - pauschal</b> 30.000 € <b>seit 2020 Veranschlagung im Ergebnishaushalt</b> (über die Verwendung entscheidet die Schulleitung)										
	<b>Investitionsauftrag: 7. 2110.0500-062/Konto: 7831.2000</b>										
	Anlage: Info RA										
	<b>Beschaffungen 2023</b> <b>- Holzbank (Betreuung)</b>				2.000						
	<b>Beschaffungen 2022</b> 30.000 € <b>- mobile Lüftungsgeräte</b>		30.000								
<b>5b.</b>	<b>Kostenstelle: 2110.8500 Alfred-Delp-Schulz.</b>										
	<b>Inv.auftrag: 7.2110.8500-151/Konto: 7871.0000/6811.0000</b>	1.560.000	5.100.000	326.000	1.006.000						
	Anlage: Info RA										
	<b>Anlage: 100040000000</b>										
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b> 0 €										
	<b>Umbau/Sanierung Alfred-Delp-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>Haushaltsplan 2023</b>											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 21	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	Schulträgeraufgaben										
	<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</b>	<b>8.180.000,00 €</b>									
	<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</b>	<b>10.230.000 €</b>									
	Zuschuss Schulbauförderung (bewilligt)	3.365.000 €									
	Zuschuss Ausgleichstock (bewilligt)	672.000 €									
	<b>Zwischensumme Zuschüsse</b>	<b>4.037.000 €</b>									
	<b>Eigenanteil</b>	<b>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 €									

Ifd. Nr.	<b>Haushaltsplan 2023</b>		Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
Produktbereich 21												
Schulträgeraufgaben												
<b>Weitere Kostensteigerungen für HHPL 2023</b>												
Preissteigerungen bedingt durch Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg												
somit:												
ursprünglicher Ansatz 2023:												
erwartete Mehrkosten:												
<b>Summe/Ansatz 2023:</b>												
<b>Gesamtbetrachtung neu (HHPL 2022)</b>												
Gesamtkosten												
Zuschüsse												
<b>Eigenanteil</b>												
somit Eigenanteil												
somit Zuschüsse												
<b>Mittelbedarf (ca.) lt. Zeitplan</b>												
bis 31.12.2019												
2020												
2021												
2022												
2023												
<b>Summe</b>												
<b>Neugestaltung Pausenhof/Außenanlage</b>												
<b>Inv.auftrag: 7.2110.0500-152/Konto: 7871.0000</b>												
Anlage: Info RA												
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>												
Planung der Anlage muss noch erstellt werden. 2023/2024 sollen zunächst je 50.000 € bereitgestellt werden.												
<b>Notstromversorgung</b>												
<b>Inv.auftrag: 7.2110.0500-153/Konto: 7871.0000</b>												
Anlage: Info RA												
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>												
Kosten für die Einrichtung einer Notstromversorgung												

<b>Haushaltsplan 2023</b>																	
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2																	
lfd. Nr.	Produktbereich 21	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026						
	Schulträgeraufgaben																
<b>6</b>	<b>Kostenstelle: 2110.0500 Digitalpakt</b>																
	Inv.auftrag: 7.2110.0500-999/Konto: 7831.2000/6811.0000	232.500	362.500														
	Anlage: Info RA																
	<b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>																
	<p>Ubstadt-Weiher erhält 467.000 €.  Der Eigenanteil der Gemeinde muss mindestens 20 % bzw. 583.800 € betragen.  Umsetzung bis spätestens 30.04.2022.  Die konkreten Maßnahmen stehen noch nicht fest.  2020 waren keine Beschaffungen mehr möglich.  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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Ansatz lt. Mifrfi 2021</td> <td style="text-align: right;">292.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kostensteigerung LAN-Verkabelung</td> <td style="text-align: right;">70.500,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Summe</b></td> <td style="text-align: right;"><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>																
	<b>Summe THH2 - Produktbereich 21</b>	<b>1.792.500</b>	<b>5.496.500</b>	<b>327.250</b>	<b>1.254.750</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
<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 2023</b>											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	<b>Keine Investitionen geplant !</b>										
	<b>Summe THH2 - Produktbereich 26</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	<b>Keine Investitionen geplant !</b>										
	<b>Summe THH2 - Produktbereich 27</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 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 28 sonstige Kulturpflege	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
<b>1.</b>	<b>Produkt: 2810.0000 Kultur</b>										
	Investitionsauftrag: 7.2810.0000-051/Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	keine Beschaffungen										
	Investitionsauftrag: 7.2810.0000-160/Konto: 7873.0000										
	Anlage: 1000 4000 0010										
	Dorfbildverschönerung - Pflanzungen										
	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	79.000	220.000						
	Anlage: Info RA										
	<b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>										
	<b>Fachwerkhaus Zeutern - Sanierung</b> Umstellung Nachtspeicher auf Gas, Malerarbeiten im Innen-/Außenbereich, Bodenbelagsarb., Vorhänge, PV-Anlage u.a.										
	Planung: 2022										
	Umsetzung: 2022/2023										

<b>Haushaltsplan 2023</b>											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 28 sonstige Kulturpflege	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	<b>Finanzierung:</b>										
	Kosten 350.000 €										
	Zuschuss LSP (36 %) 126.000 €										
	<b>Eigenanteil Gemeinde 224.000 €</b>										
	somit Eigenanteil 64,00%										
	somit Zuschüsse 36,00%										
<b>4.</b>	<b>Produkt: 2810.0090 Vereinzuswendungen</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>		2.500		3.300						
	<b>Anlage: Info RA</b>										
	<b>Kulturkreis</b> Zum Jahresende im Ergebnishaushalt nicht verbrauchte Mittel sollen dem Kulturkreis für Beschaffungen zur Verfügung gestellt werden. Im <b>HHJahr 2021</b> wurden 3.310,76 € nicht verbraucht.  Der Ansatz für Beschaffungen für 2023 beläuft sich danach auf 3.300 €.										
	<b>Summe THH2 - Produktbereich 28</b>	<b>46.800</b>	<b>152.500</b>	<b>79.000</b>	<b>243.300</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 29 Förderung von Kirchen u. sonst. Religionsgemeinsch.	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
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 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 31 Soziale Hilfen	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
<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		700	13.000		5.800		6.200			
	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 Höhe von 700 € bereitzustellen (Erwerb einer Beteiligung/Hingabe von Eigenkapital an Sondervermögen mit Sonderrechnung)		700 €								
	Ferner soll die <b>Deckungsmittellücke</b> des Jahres <b>2019/2020</b> ebenfalls durch Zuführung von Eigenkapital vom Kämmereihaushalt an den Eigenbetrieb finanziert werden.										
	Die Höhe der 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>		<b>700 €</b>								
	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 13.000 €										
	d) 2024 5.800 €										
	e) 2025 6.200 €										
	f) 2026 0 €										
	<b>Summe THH2 - Produktbereich 31</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
<b>1.</b>	<b>Produkt: 3650.4010 Kiga St. Bernadette Ubstadt</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.3650.0101-704/Konto: 7818.0000</b>										
	<b>Anlage: Info RA</b>										
	<b>Kindergarten St. Bernadette Ubstadt</b>										
	2023:										
	- Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche										
	Sanierung Waschraum										
	<b>Zwischensumme</b>				12.000						
	<b>davon 80 % Gemeinde =</b>										
	- Investitionen 100% Gemeinde										
	keine										
	<b>Zwischensumme</b>										
	<b>- Summe 2023</b>										
	<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										
	Spiegeldreieck										
	Sofaecke Personalzimmer										
	Kurbelseilwinde am Sandkasten										
	Matschanlage mit Brunnenpumpe										
	<b>Zwischensumme</b>										
	<b>davon 80 % Gemeinde =</b>										
	- Investitionen 100% Gemeinde										
	keine										
	<b>Zwischensumme</b>										
	<b>Mittelbedarf 2022 insg.</b>		9.840								
	<b>Pauschale pro Kindergarten 7.500 €/Jahr 2024 - 2026</b>						7.500		7.500		7.500
	<b>Inv.-Aufträge: 7.3650.0101-705 bis 707 / 7818.0000</b>										

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
<b>2.</b>	<b>Produkt: 3650.4011 Kiga St. Josef Ubstadt</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.3650.0101-724 / Konto: 7818.0000</b>										
	<b>Anlage: Info RA</b>										
	<b>Kindergarten St. Josef, Ubstadt</b>										
	<b>2023:</b>										
	- Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche <span style="float: right;">Konto: 7818.0000</span>										
	Überhitzungsschutz Büro <span style="float: right;">4.000 €</span>										
	<b>Zwischensumme</b> <span style="float: right;"><b>4.000 €</b></span>										
	<b>davon 80 % Gemeinde =</b> <span style="float: right;"><b>3.200 €</b></span>										
	- Investitionen 100% Gemeinde										
	Überhitzungsschutz Krippe Schlafräume <span style="float: right;">12.000 €</span>										
	Markise Krippe <span style="float: right;">4.000 €</span>										
	<b>Zwischensumme</b> <span style="float: right;"><b>16.000 €</b></span>										
	<b>- Summe 2023</b> <span style="float: right;"><b>19.200 €</b></span>				19.200						
	<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 <span style="float: right;">5.700 €</span>										
	<b>Zwischensumme</b> <span style="float: right;"><b>5.700 €</b></span>										
	<b>davon 80 % Gemeinde =</b> <span style="float: right;"><b>4.560 €</b></span>										
	- Investitionen 100% Gemeinde										
	keine										
	<b>Investitionen 100% Gemeinde</b> <span style="float: right;"><b>0 €</b></span>										
	<b>Mittelbedarf 2022 insg.</b> <span style="float: right;"><b>4.560 €</b></span>		4.560								
	<b>Pauschale pro Kindergarten 7.500 €/Jahr 2024 - 2026</b>						7.500		7.500		7.500
	<b>Inv.-Aufträge: 7.3650.0101-725 bis 727 / 7818.0000</b>										

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
<b>3.</b>	<b>Produkt: 3650.4020 Kiga St. Nikolaus Weiher</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.3650.0101-744/ Konto: 7818.0000</b>										
	<b>Anlage: Info RA</b>										
	<b>Kindergarten St. Nikolaus, Weiher</b>										
	<b>2023:</b>										
	- Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche										
	keine Investitionen										
	<b>Zwischensumme</b>										
	<b>davon 80 % Gemeinde =</b>										
	- Investitionen 100% Gemeinde										
	keine Investitionen										
	<b>Zwischensumme</b>										
	<b>- Summe 2023</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										
	<b>Zwischensumme</b>										
	<b>davon 80 % Gemeinde =</b>										
	- Investitionen 100% Gemeinde										
	keine Investitionen 2022										
	<b>Investitionen 100% Gemeinde</b>										
	<b>Mittelbedarf 2022 insg.</b>										
	<b>Pauschale pro Kindergarten 7.500 €/Jahr 2024 - 2026</b>										
	<b>Inv.-Aufträge: 7.3650.0101-745 bis 747 / 7818.0000</b>										

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
<b>4.</b>	<b>Produkt: 3650.4021 Kiga St. Wendelin Weiher</b>										
	<b>Investitionsaufträge 7.3650.0101-764/7818.0000</b>										
	<b>Anlage: Info RA</b>										
	<b>2023:</b>										
	- Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche										
	Garderoben Ü3 Bereich				4.000 €						
	WLAN-Ausbau				9.500 €						
	<b>Zwischensumme</b>				<b>13.500 €</b>						
	<b>davon 80 % Gemeinde =</b>				<b>10.800 €</b>						
	- Investitionen 100% Gemeinde										
	Steh- u. Schrankarbeitsplätze Erzieherinnen				7.200 €						
	<b>Zwischensumme</b>				<b>7.200 €</b>						
	<b>- Summe 2023</b>				<b>18.000 €</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 2024 - 2026</b>										
	<b>Inv.-Aufträge: 7.3650.0101-765 bis 767 / 7818.0000</b>										



<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
<b>5.</b>	<b>Produkt: 3650.4030 Kiga St. Teresa Stettfeld</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.3650.0101-784 / Konto: 7818.0000</b>										
	<b>Anlage: Info RA</b>										
	<b>Kindergarten St. Teresa, Stettfeld</b>										
	<b>2023:</b>										
	- Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche										
	Lärmschutzwürfel Essensbereich										
	<b>Zwischensumme</b>										
	<b>davon 80 % Gemeinde =</b>										
	- Investitionen 100% Gemeinde										
	Liegewickelplatz U3										
	<b>Investitionen 100% Gemeinde</b>										
	<b>Mittelbedarf 2023 insg.</b>										
	<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										
	Maltafel Hof										
	Fahrradunterstand Mitarbeiter										
	<b>Zwischensumme</b>										
	<b>davon 80 % Gemeinde =</b>										
	- Investitionen 100% Gemeinde										
	Nestschaukel Krippe										
	<b>Investitionen 100% Gemeinde</b>										
	<b>Mittelbedarf 2022 insg.</b>										
	<b>Pauschale pro Kindergarten 7.500 €/Jahr 2024 - 2026</b>										
	<b>Inv.-Aufträge: 7.3650.0101-785 bis 787 / 7818.0000</b>										

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
<b>6.</b>	<b>Produkt: 3650.4040 Kiga St. Josef Zeutern</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.3650.0101-794 A-Konto: 7818.0000</b>										
	<b>Anlage: Info RA</b>										
	<b>Kindergarten St. Josef, Zeutern</b>										
	<b>2023: 7.3650.0101-792</b>										
	- Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche										
	Regale Gruppenräume		8.500 €								
	Garderoben für 1 Gruppe		6.000 €								
	Klimaanlage für Erdgeschoss		12.000 €								
	Klangbogen Außenbereich		6.000 €								
	<b>Zwischensumme</b>		<b>32.500 €</b>								
	<b>davon 80 % Gemeinde =</b>		<b>26.000 €</b>								
	- Investitionen 100% Gemeinde										
	Turtle Kinderbus		1.700 €								
	(Anteil U3)										
	<b>Investitionen 100% Gemeinde</b>		<b>1.700 €</b>								
	<b>Mittelbedarf 2023 insg.</b>				<b>27.700</b>						
	<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>Zwischensumme</b>		<b>15.450 €</b>								
	<b>davon 80 % Gemeinde =</b>		<b>12.360 €</b>								
	- Invest. 100 % Gemeinde										
	keine		0 €								
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0 €</b>								
	<b>Mittelbedarf 2022 insg.</b>		<b>12.360 €</b>								

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	<b>Pauschale pro Kindergarten 7.500 €/Jahr 2024 - 2026</b> Inv.-Aufträge: 7.3650.0101-795/790/791 / 7818.0000						7.500		7.500		7.500
	<b>Investitionsauftrag: 7.3650.0101-798 A-Konto: 7818.0000/6811.0000</b> <b>Anlage: Info RA</b> <b>Verpflichtungsermächtigung 2.000.000 €</b> <b>Kindergarten Zeutern - Neubau</b> 2022: 7.3650.0101-798 - <b>Neubau</b> Planungsrate 2022 20.000 € Planungsrate 2023 200.000 € Abbruch "ehemaliges Feuerwehrareal" 2023 100.000 € Baukosten 2024/2025 4.000.000 € <b>Gesamtkosten 4.320.000 €</b> Zuschuss (geschätzt) 400.000 € <b>Eigenanteil Gemeinde 3.920.000 €</b> Eigenanteil Gemeinde 90,74% Zuschuss 9,26%		20.000		300.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000		
	<b>Investitionsauftrag: 7.3650.0101-799 A-Konto: 7818.0000/6811.0000</b> <b>Sonstiges im Produktbereich Kindergärten 1 oder 2 weitere Tiger</b> <b>Investitionsauftrag: 7.3650.0101-789 A-Konto: 7873.0000/6811.0000</b> <b>Neubau Wald- bzw. Feld und Wiesenkindergarten</b> <b>Gesamtbetrachtung Kindergärten 2022</b> <b>- Gesamtkosten 84.400 €</b> <b>Gesamtbetrachtung Kindergärten 2023</b> <b>- Gesamtkosten 532.300 €</b> <b>Gesamtbetrachtung Kindergärten 2024</b> <b>- Gesamtkosten 2.045.000 €</b> <b>Gesamtbetrachtung Kindergärten 2024</b> <b>- Gesamtkosten 2.045.000 €</b> <b>Gesamtbetrachtung Kindergärten 2026</b>				50.000						
					100.000						

<b>Haushaltsplan 2023</b>											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	<b>- Gesamtkosten</b>	<b>45.000 €</b>									
	<b>Summe THH2 - Produktbereich 36</b>	<b>0</b>	<b>84.400</b>	<b>0</b>	<b>532.300</b>	<b>200.000</b>	<b>2.045.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.045.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>

<b>Haushaltsplan 2023</b>											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	<b>Keine Investitionen geplant !</b>										
	<b>Summe THH2 - Produktbereich 41</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Haushaltsplan 2023</b>											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 42 Sportförderung	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
<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> - 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 2026)</b>										
	Gesamtkosten		860.000								
	abzgl. 19 % Vorsteuer wegen Vorsteuerabzugsberchtigung		137.400								
	<b>förderfähige Nettokosten:</b>		<b>722.600</b>								
	Zuschuss Klimaschutz Plus (25% der Nettokosten)		180.700								
	Zuschuss Ausgleichstock (Nettokosten abzgl. 10 % "Neu für Alt", 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> - 2022: keine - 2022: keine		keine keine								

<b>Haushaltsplan 2023</b>											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 42 Sportförderung	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
<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		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: - 2023: keine - 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										
<b>4a.</b>	<b>Produkt: 4241.0020 - Mehrzweckhalle Weiher</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.4241.0020-000 / Konto: 7831.2000</b>										
	Anlage: Info RA										
	Beschaffungen: - 2023: keine - 2022: keine										

<b>Haushaltsplan 2023</b>											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 42 Sportförderung	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
<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>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.4241.8020-+++ / Konto: 78++.++++</b>										
	<b>Anlage: Info RA</b>										
	<b>Energetische Sanierung der MZH Weiher (nach 2026)</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>										
	- 2023: 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>		21.000								



<b>Haushaltsplan 2023</b>											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 42 Sportförderung	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
<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> - 2023: 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>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.4241.8040-+++ / Konto: 78+++.++++</b>										
	<b>Anlage: Info RA</b>										
	<b>Energetische Sanierung der MZH Zeutern (nach 2026)</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>51.000</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>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
<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>										
	<b>Anlage: Info RA</b>										
	<p><b>Baugebiet Ubstadt "Tiefeweg"</b> 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 erst im Haushaltsjahr 2024 erfolgen.</p> <p><b>Anmerkung:</b> 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>		105.000		40.000	292.600					
	<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> Die Grundstücksverhandlungen dauern noch an.</p>		20.000		10.000						

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	<b>B1: Weiher - Baugebiet Weiher "Nord" - 202</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.5110.0000-202 / Konto: 6818.0000/7871.0000</b>	165.000	105.000	175.000	10.000						
	<b>Anlage: Info RA</b>										
	<p><b>Baugebiet Weiher "Nord"</b> 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> 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 2023 ff										

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	<b>C2: Stettfeld - Gewerbegebiet "Sand", II. BA - 301</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.5110.0000-301 / Konto: 7871.0000/6891.0000</b>	757.000	130.000	818.000	65.000						
	<b>Anlage: 1000 4000 0013</b>										
	<b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>										
	<b>Zeitplan:</b>										
	Planung/Umlegung 2019										
	Erschließung: 2020/2021/2022										
	<b>Kosten Straße</b>										
	Planung/Ingenieurkosten 96.800,00 €										
	Herstellung Straße 460.000,00 €										
	Straßenbeleuchtung (bei Produkt 5410.0201) (davon finanziert 2019: 91.000 / 2020: 196.850 €) 59.400,00 €										
	Straßenentwässerung 50.400,00 €										
	Mehrkosten, Veranschlagung 2022 130.000,00 €										
	Mehrkosten, Veranschlagung 2023 65.000,00 €										
	<b>ZWS Kosten 861.600,00 €</b>										
	Beitrag/Kostensersatz - 95 % 818.520,00 €										
	<b>Eigenanteil Gemeinde 43.080,00 €</b>										
	!!!Straßenbeleuchtung veranschlagt bei Produkt 5410.0201										
	<b>Erschließungsbeiträge</b>										
	Die Rechtskraft der Umlegung ist erst 2023 zu erwarten.										
	Die Abrechnung der Beiträge kann daher erst im Jahr 2023 erfolgen. Der Beitrag ist somit im Jahr 2023 neu zu veranschlagen.										
	Ebenso wurden die Ausgabeansätze für gemeindeeigene Grundstücke (Details, vgl. Grundstücksbilanz) im Jahr 2023 erneut veranschlagt.										
	<b>Ökoausgleich - nachrichtlich</b>										
	(Veranschlagt im Produktbereich 55 - Natur-, und Landschaftspflege)										
	Herstellung Ökoausgleich 7.5540.0000-301 357.000,00 €										
	Beitrag/Kostensersatz - 100 % 7.5540.0000-301 357.000,00 €										
	<b>Eigenanteil Gemeinde - €</b>										

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	<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										
	<b>Verpflichtungsermächtigung 3.750 €</b>										
	<b>Weier</b>										
	Investitionsauftrag: 7.5110.0000-720 / Konto: 7818.0000		3.750		3.750		3.750		3.750		3.750
	Anlage: Info RA										
	<b>Verpflichtungsermächtigung 3.750 €</b>										
	<b>Stettfeld</b>										
	Investitionsauftrag: 7.5110.0000-730 / Konto: 7818.0000		3.750		3.750		3.750		3.750		3.750
	Anlage: Info RA										
	<b>Verpflichtungsermächtigung 3.750 €</b>										
	<b>Zeutern</b>										
	Investitionsauftrag: 7.5110.0000-740 / Konto: 7818.0000		3.750		3.750		3.750		3.750		3.750
	Anlage: Info RA										
	<b>Verpflichtungsermächtigung 3.750 €</b>										
<b>2.</b>	<b>Produkt: 5110.0900 - Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen</b>										
	<b>A: Landessanierungsgebiet Ubstadt</b>										
	LSP Ubstadt (Zuschuss 60 %)										
	Aufnahme ins Programm: 2019										
	Durchführungszeitraum: 8 Jahre, 4 Monate										
	01.01.2019 - 30.04.2028										
	Bewilligter Kostenrahmen 1.333.333,00 €										
	Bescheid vom 26.03.2019										
	davon 60 % Land 800.000,00 €										
	davon 40 % Gemeinde 533.333,00 €										

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	<b>Investitionsauftrag: 7.5110.0900-010 / Konto: 7818.0000/6810.0000</b>	60.000	100.000	60.000	100.000	60.000	100.000	60.000	100.000	60.000	100.000
	Anlage: Info RA										
	<b>Verpflichtungsermächtigung 100.000 €</b>										
	Privatförderungen - ab 2020										
	<b>Investitionsauftrag: 7.5110.0900-012/Konto: 7831.1000/6810.0000</b>	9.000	15.000	9.000	15.000	9.000	15.000	9.000	15.000	9.000	15.000
	Anlage: Info RA										
	Beraterhonorare 15.000,00 €										
	<b>Investitionsauftrag: 7.5110.0900-013/Konto: 7831.1000/6810.0000</b>	6.000	10.000	12.000	20.000						
	Anlage: Info RA										
	sonstige Leistungen Sanierungsbebauungsplan "Ortskern Ubstadt" 20.000,00 €										
	<b>Investitionsauftrag: 7.5110.0900-014/Konto: 7831.1000/6810.0000</b>										
	Artenschutzrechtliche Untersuchungen (Andreasplatz) 14.000,00 €			4.800	8.000	1.800	3.000	1.800	3.000		
	<b>Weitere Maßnahmen, LSP Ubstadt</b> (veranschlagt in anderen Produktbereichen)										
	<b>1. Am Bergel 10"</b> Abbruch + Herstellung Parkplätze I-Auftrag: 7.1133.0000-899										
	<b>2. Rathausvorplatz, Neugestaltung</b> I-Auftrag: 7.1124.0000-155										
	<b>3. Rathausumfeld - Fahrradunterstandplätze</b> I-Auftrag: 7.1124.0000-156										
	<b>4. Rathaus Ubst., umfassende Modernisierung</b> (abhängig vom Umfang der Modernisierung) I-Auftrag: 7.1124.+000-15+										

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	<b>B: Landessanierungsgebiet Zeutern</b>										
	LSP Zeutern ( Zuschuss 60 % ) Aufnahme ins Programm: 2014 Durchführungszeitraum: 01.01.2014 - 31.12.2022 Förderzeitraum wurde verlängert bis Im Laufe des Jahre 2023 soll ein weiterer Antrag auf Verlängerung gestellt werden.										
	Durchführungszeitraum: 9 Jahre										
	Förderzeitraum wurde verlängert bis März 2024										
	Investitionsauftrag:										
	Anlage: Info RA										
	Bewilligter Kostenrahmen 1.333.333,00 €										
	Bescheid vom 08.04.2014										
	davon 60 % Land 800.000,00 €										
	davon 40 % Gemeinde 533.333,00 €										
	Investitionsauftrag: 7.5110.0900-040/Konto:7818.000/6810.0000	30.000	50.000	36.000	60.000	18.000	30.000				
	Anlage: Info RA										
	Verpflichtungsermächtigung 30.000 €										
	Privatförderungen (Verlängerung Durchführungszeitraum bis März 2024)										
	Investitionsauftrag: 7.5110.0900-042/Konto: 7831.1000/6810.0000	9.000	15.000	9.000	15.000	9.000	15.000				
	Anlage: Info RA										
	Beraterhonorare 15.000,00 € (Verlängerung Durchführungszeitraum bis März 2024; Abrechnung dann im Folgejahr)										
	Investitionsauftrag: 7.5110.0900-043 / Konto: 7831.1000/6810.0000										
	sonstige Leistungen - €										

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	<b>Weitere Maßnahmen, LSP Zeutern</b> (veranschlagt in anderen Produktbereichen) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Oberdorfstraße 10" Abbruch der Gebäude I-Auftrag: 7.1133.0000-898</li> <li>2. Fachwerkhaus Zeutern, Generalsanierung Austausch Elektroheizung u.a. I-Auftrag: 7.2810.8041-151</li> <li>3. MZH Zeutern Energetische Sanierung I-Auftrag: 7.4241.8040-+++</li> <li>3. "Vorderes Gässchen" Ausbau/Sanierung I-Auftrag: 7.5410.0101-463</li> </ol>										
	<b>Summe THH2 - Produktbereich 51</b>	<b>1.036.000</b>	<b>565.000</b>	<b>1.123.800</b>	<b>358.000</b>	<b>390.400</b>	<b>178.000</b>	<b>70.800</b>	<b>133.000</b>	<b>69.000</b>	<b>130.000</b>



<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd Nr	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
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 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
<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 €										
	Beteiligung in Höhe von 3.930.000 € an der Netze BW zum 01.07.2021 auf die Dauer von 5 Jahren. Die Finanzierung erfolgt vollumfänglich über eine Darlehensaufnahme (vstl. endfällig am 30.06.2026). Die Beteiligung wird mit 3,6 % verzinst. Nach Abzug von Steuern und Kreditzinsen dürfte der Gemeinde eine Rendite von rd. 2,67 verbleiben.										
<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		25.000		25.000						
	Leerrohre - Baumaßn. Weiher 7.5360.0000-211		25.000		25.000						
	Leerrohre - Baumaßn. Stettfeld 7.5360.0000-311		25.000		25.000						
	Leerrohre - Baumaßn. Zeutern 7.5360.0000-411		25.000		25.000						
	<b>b) Anbindung Schulen</b>										
	Anbindung Alfred-Delp-Schulzentrum 7.5360.0000-112										
	Anbindung Grundschule Weiher 7.5360.0000-212										
	Anbindung Grundschule Stettfeld 7.5360.0000-312		30.000								
	Anbindung Grundschule Zeutern 7.5360.0000-412		30.000								

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
<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: 2 Podeste für Wertstoffhof Stettfeld, je 5.000 €		10.000								
	2023: Aufenthaltscontainer/Betriebsraum/Personal-WC				20.000						
	<b>Investitionsauftrag: 7.5370.0000-351/Konto: 7872.0000</b>										
	Anlage: Info RA										
	2023: - keine Investitionen geplant										
	<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>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
<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>										
	LSP Ubstadt - Umgestaltung B3, Ortsmitte										
	Kosten 10.000,00 €										
	Zuschuss LSP (60%) 6.000,00 €										
	<b>Eigenanteil Gemeinde 4.000,00 €</b>										
	Eigenanteil Gemeinde 40,00%										
	Zuschuss 60,00%										
	Auftragsvergabe "Planung" erst 2023, daher Neuveranschlagung der Mittel im Jahr 2023 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>A3 : Querungshilfe B3, Ortseingang Ubstadt - 163</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.5410.0101-163/Konto: 7810.0000</b>				7.000						
	<b>Anlage: 1000. 4+++++++</b>										
	<b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>										

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	<b>Querung B3 Ortseingang Ubstadt</b> (aus Ubstadt herkommend)  Maßnahme im Rahmen des Radnetzes BW, Kostenbeteiligung der Gemeinde für Nebenarbeiten										
	<b>B1: Neugestaltung Ortsmitte Weiher - 260</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.5410.0101-260/Konto: 7872.0000/6811.0000</b>		20.000	0	30.000	162.000	420.000	163.000	420.000		
	<b>Anlage: 1000 4000 0018</b>										
	<b>Neugestaltung Ortsmitte Weiher</b> (1. Abschnitt: MZH bis Hahnenstraße) <b>Zeitplan:</b> Planung und Antragstellung 'ELR: 2023 Bewilligung 2024 Baubeginn 2024 Fertigstellung: 2025 <b>Finanzierung:</b> Kosten 870.000,00 € ELR-Zuschuss (40% der Nettokosten) 231.000,00 € Ausgleichstock (15% des Eigenanteils) 94.350,00 € <b>Zwischensumme Zuschüsse 325.350,00 €</b> <b>Eigenanteil Gemeinde 544.650,00 €</b> Eigenanteil Gemeinde 62,60% Zuschuss 37,40%										
	<b>Investitionsauftrag: 7.5410.0101-267 / Konto 7873.0000/6811.0000</b>										
	<b>Anlage:</b>										
	<b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>										
	<b>Abbruch Hauptstraße 65/Herstellung Parkplätze</b> Planungsrate 2021 Abbruch/Herstellung Parkplätze 2022/2023 <b>Finanzierung:</b> Planung 2021 10.000,00 € Umsetzung, incl. Baunebenkosten 2022 285.000,00 € <b>Gesamtaufwand 295.000,00 €</b> ELR-Zuschuss (40% der zuwendungs-	67.600	200.000	28.400	209.000		3.000		3.000		
	95.800,00 €										

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	fähigen Nettokosten)										
	<b>Eigenanteil Gemeinde</b> 199.200,00 €										
	<b>Kostensteigerung 2022/2023</b> 107.000,00 €										
	<b>Aufwand für Artenschutz</b>										
	- 2023 17.000,00 €										
	- 2024 3.000,00 €										
	- 2025 3.000,00 €										
	<b>Summe</b> 23.000,00 €										
	<b>somit korrigierter Eigenanteil Gemeinde</b> 329.200,00 €										
	Eigenanteil Gemeinde 46,87%										
	Zuschuss 32,47%										
	<b>B2: "FÜG Hauptstraße Weiher, Höhe Sportplatz - 266</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.5410.0101-266/Konto: 7872.0000</b>		37.000								
	<b>Anlage: 1000 4000</b>										
	<b>Fußgängerüberweg auf Höhe Sportplatz</b> 37.000,00 €										
	Entscheidung wurde zurückgestellt. Somit kein Ansatz in 2023.										
	<b>C1: Ortsmitte Stettfeld, Minikreisel - 360</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.5410.0101-360/Konto: 7872.0000/6811.0000</b>		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 Aufweitung der Ecke Zeuterner Str. / Obere Mühlstr. - <b>Zeuterner Straße 45</b>										

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	<b>Finanzierung:</b>										
	Kosten (ohne Grunderwerb)		13.000								
	100.000,00 €										
	ELR-Zuschuss (40% der Nettokosten)										
	29.244,00 €										
	<b>Eigenanteil Gemeinde</b>										
	<b>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>C3: L552, Stettf.-Zeut., Querungshilfe Höhe Penny - 364</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.5410.0101-462/Konto: 7871.0000/6811.0000</b>										
	<b>Anlage: Info RA</b>										
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>										
	<b>0 €</b>										
	<b>GR-Entscheidung: 22.11.2022</b>										
	<b>Finanzierung:</b>										
	Ausgaben			97.000	122.000						
	122.000,00 €										
	Einnahmen										
	97.000,00 €										
	<b>Summe</b>										
	<b>25.000,00 €</b>										
	<b>D1: "VEBE Zeutern Besingstr./Weiheräcker - 461</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.5410.0101-461/Konto: 7872.0000/6812.0000</b>										
	<b>Anlage: 1000 4000</b>										
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>										
	<b>0 €</b>										
	<b>Vorstellung Gesamtkonzept: GR: 22.11.2022</b>										
	<b>Zeitplan:</b>										
	Panung										
	2021/2022										
	Umsetzung										
	2023										
	<b>Finanzierung (Anteil Gemeinde)</b>										
	Kosten										
	265.000,00 €										
	Zuschuss GVFG										
	- €										
	Zuschuss Ausgleichstock										
	- €										
	(ca. 15 % des Eigenanteils)										
	<b>Zwischensumme Zuschüsse</b>										
	<b>- €</b>										
	<b>Anteil Gemeinde</b>										
	<b>265.000,00 €</b>										

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	Eigenanteil Gemeinde 100,00%  Kosten Gehweg/Sanierung - im Ergebnishaushalt Kosten Kanal - beim Eigenbetrieb Abwasser  Mittelbereitstellung vor 2022: 10.000 €										
	<b>D2: L552, Kapellenstr., Ortsausgang Richtung Odenheim - 462</b> Investitionsauftrag: 7.5410.0101-462/Konto: 7872.0000/6812.0000 Anlage: Info RA Verpflichtungsermächtigung 0 € Zeitplan: 2024: Planung 5.000,00 € 2025: Umsetzung 50.000,00 € Summe 55.000,00 €								5.000	50.000	
	<b>D3: "Vorderes" Kirchgässchen Zeutern - 462</b> Investitionsauftrag: 7.5410.0101-463/Konto: 7872.0000/6811.0000 Anlage: Info RA Verpflichtungsermächtigung 0 € Finanzierung Kosten 82.000,00 € Zuschuss (LSP: 60 %) 49.200,00 € Eigenanteil 32.800,00 €	49.000	82.000								
	<b>E: Austausch Straßenbäume - Einzelfälle - 600</b> Investitionsauftrag: 7.5410.0101-600/Konto: 7873.0000 Anlage: Info RA Austausch Straßenbäume										
	<b>F: Bordsteinabsenkungen/Barrierefreiheit - 650</b> Investitionsauftrag: 7.5410.0101-650/Konto: 7872.0000 Anlage: Info RA kein Ansatz 2023										



<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	<b>G: Austausch Sinkkästen</b>										
	Investitionsauftrag: 7.5410.0101-161/Konto:7872.0000										
	Anlage: Info RA										
	kein Ansatz 2023										
2.	<b>Produkt: 5410.0103 - Radwege</b>										
	<b>A: Radweg Ubstadt-Stettfeld - Beleuchtung - 151</b>										
	Investitionsauftr.: 7.5410.0103-151/Konto: 7871.0000						170.000				
	Anlage: 1000 4000 0022										
	Ausleuchtung der Radwege (Solar) 170.200,00 €										
	<b>B: Radweg Ubstadt Weiherer Str.-Kastanienplatz - 152</b>										
	Investitionsauftr.: 7.5410.0103-152/Konto: 7872.0000										
	Anlage: 1000.4000.0189										
	Planung für Verlängerung des bestehenden Radwegs bis zum Bahnhof - zurückgestellt/kein Ansatz 18.000,00 €										
	<b>C: Radweg Ubstadt Uhlandstr. - Kolpingstr. - 153</b>										
	Investitionsauftr.: 7.5410.0103-153/Konto: 7872.0000/6810.0000										
	Anlage: 1000.4000.0190										
	Befestigung des Verbindungswegs von der Uhlandstraße zur Kolpingstraße										
	<b>Finanzierung</b>										
	Kosten 92.000,00 €	62.500	74.000	86.900	92.000						
	Zuschuss Bund 86.900,00 €										
	Zuschuss Land										
	(Aufteilung Zuschuss Bund/Land noch ungewiss)										
	<b>ZWS Zuschüsse 86.900,00 €</b>										
	<b>Eigenanteil Gemeinde 5.100,00 €</b>										
	somit Eigenanteil 5,54%										
	somit Zuschüsse 94,46%										

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	Maßnahme wurde 2022 nicht umgesetzt, daher Neuveranschlagung 2023										
	<b>D: Radweg Weiher, entlang Jugendzentrum - 252</b>										
	<b>Investitionsauftr.: 7.5410.0103-252/Konto: 7872.0000/6810.0000</b>										
	<b>Anlage: 1000.4000.0191</b>										
	Ausbau/Befestigung des Radwegs entlang des Jugendzentrums, parallel zur K3523										
	<b>Finanzierung</b>										
	Kosten 189.000,00 €	81.000	115.000	130.000	189.000						
	Zuschuss Bund 130.000,00 €										
	Zuschuss Land										
	(Aufteilung Zuschuss Bund/Land noch ungewiss)										
	<b>ZWS Zuschüsse 130.000,00 €</b>										
	<b>Eigenanteil Gemeinde 59.000,00 €</b>										
	somit Eigenanteil 31,22%										
	somit Zuschüsse 68,78%										
	Maßnahme wurde 2022 nicht umgesetzt, daher Neuveranschlagung 2023										
	<b>E: Radweg Stettfeld Richtung Langenbrücken - 352</b>										
	<b>Investitionsauftr.: 7.5410.0103-352/Konto: 7872.0000/6810.0000</b>										
	<b>Anlage: 1000.4000.0192</b>										
	Ausbau/Befestigung des Radwegs von Stettfeld in Richtung Langenbrücken (Landgraben) Lückenschluss Gewerbegebiet Augartenstraße bis Gemarkungsgrenze Langenbrücken										
	<b>Finanzierung</b>										
	Kosten 226.000,00 €	138.000	193.000	215.000	226.000						
	Zuschuss Bund 215.000,00 €										
	Zuschuss Land										
	(Aufteilung Zuschuss Bund/Land noch ungewiss)										
	<b>ZWS Zuschüsse 215.000,00 €</b>										
	<b>Eigenanteil Gemeinde 11.000,00 €</b>										
	somit Eigenanteil 4,87%										
	somit Zuschüsse 95,13%										

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	Maßnahme wurde 2022 nicht umgesetzt, daher Neuveranschlagung 2023										
	<b>F: Radweg Stettfeld-Zeutern - Beleuchtung - 351</b>										
	Investitionsauftr.: 7.5410.0103-351/Konto: 7871.0000						140.000				
	Anlage: 1000 4000 0024										
	Ausleuchtung der Radwege (Solar) 140.300,00 €										
	<b>G: "Einschleifung Radfahrer Ortsausgang Zeut.-Stettf. - 401</b>										
	Investitionsauftr.: 7.5410.0103-451/Konto: 7871.0000										
	Anlage: 1000 4000 0024										
	Einschleifung Radverkehr Ortsausgang Zeutern 100.000,00 €				100.000						
	Richtung Stettfeld im Zusammenhang FDE (Fahrbahndeckener- neuerung) L 552 und beidseitig barrierefreiem Umbau Haltestelle Sportplatz. Radwegförderung ist noch unklar.										
<b>3.</b>	<b>Produkt: 5410.0201 - Straßenbeleuchtung</b>										
	<b>A: Neue, zusätzliche Leuchten - Pauschalansatz - 051</b>										
	Investitionsauftrag: 7.5410.0201-051/Konto: 7871.0000				10.000		10.000		10.000		10.000
	Anlage: 1000 +++++ +++++										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Kosten/Jahr - pauschal 10.000,00 €										
	<b>B: Ubstadt - Großgartenweg - 101</b>										
	Investitionsauftrag: 7.5410.0201-101/Konto: 7871.0000						122.000				
	Anlage: 1000 +++++ +++++										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Kosten 122.400,00 €										

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	<b>C: Stettfeld - Gewerbegebiet "Sand", II. BA - 301</b>										
	Investitionsauftrag: 7.5410.0201-301/Konto: 7871.0000/6891.0000										
	Anlage: 1000 4000 0025										
	<b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>										
	Kosten 59.400,00 €										
	Beitrag/Kostenersatz - 95 % 56.430,00 €										
	!!!Herstellung Straße veranschlagt bei Produkt <b>5110.0000</b>										
<b>4.</b>	<b>Produkt: 5410.0400 - Ingenieurbauwerke incl. Ausstattung</b>										
	<b>A: Generalsanierung Brücke "Industriestraße" - Zeutern - 421</b>										
	Investitionsauftrag: 7.5410.0400-421/Konto: 7872.0000/6811.0000		20.000								
	Anlage: 1000 +++++ +++++										
	<b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>										
	<b>Ersatzneubau</b>										
	2022: Planung 20.000,00 €										
	2023: Umsetzung 527.000,00 €										
	<b>Finanzierung:</b>										
	Kosten 547.000 €										
	Zuschuss VWV Brücken 167.000 €										
	<b>Eigenanteil Gemeinde 380.000 €</b>										
	somit Eigenanteil 69,47%										
	somit Zuschüsse 30,53%										
	<b>Generalsanierung ist unverhältnismässig teuer.</b> Daher keine Generalsanierung. Ggf. Sanierung der Brücke im notwendigen Umfang in den Folgejahren über den Ergebnishaushalt.										
<b>5.</b>	<b>Produkt: 5450.0000 - Straßenreinigung u. Winterdienst</b>										
	Investitionsauftrag: 75450.0000-+++ /Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	<b>2023: keine Investitionen geplant</b>										

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
<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		79.000		42.000						
	Anlage: 1000 4000 0029										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	<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>Erhöhung Eigenanteil Gemeinde um 207.191,00 €</b> (GR: 24.07.2018)										
	<b>zusätzlicher Bahnsteigzugang 19.000,00 €</b> (GR: 18.09.2018)										
	<b>Neuer Eigenanteil Gemeinde 582.381,00 €</b>										
	<b>Ansatz 2022</b>										
	bisheriger Ansatz 2022 (lt. Mifrif HHPL 2021) 54.000,00 €										
	Ansatz für mögliche Nachforderungen aus der Verwendungsprüfung lt. Info Landratsamt vom 17.05.2021 (insg. mittlerer fünfstelliger Betrag) 25.000,00 €										
	<b>Summe/Ansatz 2022 79.000,00 €</b>										

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	<b>Ansatz 2023</b>										
	Weitere Mittelanforderung des Landratsamts für das Jahr 2023										
	41.757,00 €										
	<b>Summe/Ansatz 2023</b>										
	41.757,00 €										
	<b>Achtung:</b> Der Gemeinde wird nur der Gemeindeeigenanteil in Rechnung gestellt. Die GVFG-Zuschüsse und der Landkreisanteil werden vorab in Abzug gebracht. In der Mifrfi ist daher nur der Eigenanteil an den Baukosten zu finanzieren.										
	<b>B: Barrierefreie Haltestellen - 999</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.5470.0000-999 / Konto: 7871.0000/6811.0000</b>	227.000	255.000	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>Verschiebung der Maßnahmen um ein Jahr, somit</b>										
	<b>Tranche 1, Umsetzung 2023/2024</b>										
	Kosten:		510.000 €								
	Zuschüsse		454.000 €								
	<b>Eigenanteil</b>		56.000 €								
	<b>Tranche 2, Umsetzung 2025/2026</b>										
	Kosten:		481.000 €								
	Zuschüsse		432.900 €								
	<b>Eigenanteil</b>		48.100 €								
	<b>C: DB Haltepunkt Stettfeld/Weiher - Neubau - 320</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 75470.0000-320 / Konto: 7872.0000</b>		420.000		109.000						
	<b>Anlage: 1000 4000 0030</b>										
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>										
	0 €										
	<b>Kosten/Zuschüsse lt. Mitteilung LRA, Stand: 18.04.2016</b>										
	Planungskostenanteil Gemeinde:		1.181.730,00 €								
	(4.925.000 € Baukosten x 24 %)										
	Baukosten		4.923.870,00 €								

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	- davon zuwendungsfähig: 4.709.160 €										
	- davon nicht zuwendungsfähig: 214.710 €										
	<b>Gesamtkosten</b> 6.105.600,00 €										
	<b>davon Gemeinde</b> 6.105.600,00 €										
	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</b> 4.126.460,00 €										
	<b>Eigenanteil</b> 1.979.140,00 €										
	<b>Zuschüsse insg.</b> 4.126.460,00 €										
	<b>Eigenanteil Gemeinde</b> 1.979.140,00 €										
	<b>Anteil Zuschüsse</b> 67,58%										
	<b>Anteil Gemeinde</b> 32,42%										
	<b>Erhöhung Eigenanteil Gemeinde um</b> 596.379,00 € (GR: 24.07.2018)										
	<b>Neuer Eigenanteil Gemeinde</b> 2.575.519,00 €										
	<b>Mehrkosten lt. Mitteilung Landratsamt</b> 227.500,00 € (BM-Info-Schreiben an GR: 07.09.2020)										
	<b>Somit Eigenanteil Gemeinde insgesamt</b> 2.803.019,00 €										
	<b>Die Schlussraten für die Jahre 2021/2022</b> belaufen sich in Abstimmung mit dem Landratsamt Karlsruhe auf jährlich <b>392.250 €</b> , insgesamt also 784.500 €.										
	<b>Ansatz 2022</b>										
	bisheriger Ansatz 2022 (lt. Mifrif HHPL 2021)										
	Ansatz für mögliche Nachforderungen aus der Verwendungsprüfung lt. Info Landratsamt vom 17.05.2021 (insg. mittlerer fünfstelliger Betrag)										
	<b>Summe/Ansatz 2022</b> 417.250,00 €										
	<b>Ansatz 2023</b>										
	Weitere Mittelanforderung des Landratsamts für das Jahr 2023										
	<b>Summe/Ansatz 2023</b> 108.898,00 €										

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	<b>Achtung:</b> Der Gemeinde wird nur der Gemeindeanteil in Rechnung gestellt. Die GVFG-Zuschüsse und der Landkreisanteil werden vorab in Abzug gebracht. In der Mifri ist daher nur der Eigenanteil an den Baukosten zu finanzieren.										
	<b>E: Zeozweifreiuferunterwegs</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.5470.0001-050/Konto: 7831.2000/6811.0000</b>	96.000	120.000								
	<b>Anlage:</b>										
	<b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>										
	Kauf eines weiteren Fahrzeugs einschließlich Ladestation ( je 3 Stück)										
	<b>Finanzierung:</b>										
	Kosten 120.000 €										
	Zuschuss 96.000 €										
	<b>Eigenanteil 24.000 €</b>										
	Eigenanteil Gemeinde 20,00%										
	Zuschuss 80,00%										
	<b>Summe THH2 - Produktbereich 54</b>	<b>727.100</b>	<b>1.650.000</b>	<b>790.300</b>	<b>1.666.000</b>	<b>389.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>379.000</b>	<b>933.000</b>	<b>217.000</b>	<b>306.000</b>



<b>Haushaltsplan 2023</b>											
lfd.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2										
lfd.	Produktbereich 55	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
<b>1a.</b>	<b>Produkt: 5510.0100 - Grünanlagen/Parkanlagen</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.5510.0100-251/Konto: 7872.0000</b>										
	<b>Anlage: Info RA</b>										
	Weiherr -Umgestaltung FlSt. 3746 (Nähe Kreisel) 5.000 €				3.000		1.000		500		500
	<b>Investitionsauftrag: 7.5510.0100-351/7872.0000/6811.0000</b>										
	<b>Anlage: Info RA</b>										
	<b>Verpflichtungsermächtigung 67.000 €</b>										
	<b>Zeutern -Kreuzigungsgruppe - Umgestaltung</b>				5.000	29.000	67.000				
	Kosten 72.000 €										
	Zuschuss (Leader-Programm, 40 %) 28.800 €										
	<b>Eigenanteil 43.200 €</b>										
	Planung 2023 5.000 €										
	Umsetzung 2024 67.000 €										
<b>1b.</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: 7.5510.0200.152 /7872.0000/6811.0000</b>										
	<b>Anlage: Info RA</b>										
	<b>Spielplätze - Umbauten</b>										
	<b>2023</b>										
	Mountainbike-Platz beim Hardtsee			3.000	8.000						
	Kosten 8.000 €										
	Zuschuss 2.800 €										
	<b>Eigenanteil 5.200 €</b>										

<b>Haushaltsplan 2023</b>											
lfd.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2										
lfd.	Produktbereich 55	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
<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 2023 ff										
	<b>A2: Ubstadt - Retentionsbecken "Kuckuckswald" - 121</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.5520.0000-121 / Konto: 7872.0000/6891.0000</b>	3.050	650	3.000							
	<b>Anlage: 1000 9000 00++</b>										
	<b>Retentionsbecken (10.300 cbm)</b> - Ausgaben für Entwicklungspflege bis 2022 - tw. Refinanzierung in Folgejahren durch Bereitstellung von Rückstauvolumen an "Privat"										
	<b>A3 Ubstadt - Kraichbachufer B3 bis Brücke Salzbr./Seegr. - 122</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.5520.0000-122 / Konto: 7872.0000/6810.0000</b>				30.000						
	<b>Anlage: 1000 4000 +++++</b>										
	<b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>										
	<b>Hochwasserschutzmaßnahmen Kraichbach, oberhalb B3</b> Kraichbachufer von B3 bis Brücke Salzbrunnenstraße/ Seegrabenstraße Planungsrate 2023 30.000 € Weitere Planungen/Umsetzung ab 2024										
	<b>B1: Stettfeld - Hochwasserschutz Kraichbach - 320</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.5520.0000-320 / Konto: 7872.0000/6810.0000</b>	110.000	150.000	53.000	80.000		10.000		70.000		650.000
	<b>Anlage: 1000 4000 0034</b>										
	<b>Verpflichtungsermächtigung 80.000 €</b>										

<b>Haushaltsplan 2023</b>											
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Produktbereich 55	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung										
	<p>Hochwasserschutzkonzeption "Kraichbach" zur Schaffung des 100-jährigen Hochwasserschutzes im Abschnitt Sportplatz Ubstadt bis Streichmühlwehr.</p> <p><b>Bau:</b> Gesamtbaukosten, rd: 13.000.000,00 € Die Gemeinde muss sich mit rd. 30 % bzw. 3,91 Mio. € daran beteiligen.</p> <p><b>Grunderwerb</b> Die Grunderwerbskosten (rd. 100.000 €) müssen von der Gemeinde vorfinanziert werden. Details dazu ergeben sich aus der "Grundstücksbilanz", veranschlagt bei Produktgruppe "1133".</p> <p><b>Planung (bis 2022):</b> Die Planungskosten bis einschließlich 2023 mussten von der Gemeinde vorfinanziert werden. 70 % davon wurden vom Land erstattet.</p>										
	<p><b>C1: Zeutern - Hochwasserrückhalteb. "Katzbach - Ost" - 420</b></p> <p><b>Investitionsauftrag: 7.5520.0000-420 / Konto: 7872.0000</b></p> <p><b>Anlage: Info RA</b></p> <p>keine Investitionen 2023 ff</p>										
	<p><b>C2: Zeutern - Hochwasserrückhalteb. Zeutern "Besingbach" - 421</b></p> <p><b>Investitionsauftrag: 7.5520.0000-421 / Konto: 7872.0000/6811.0000</b></p> <p><b>Anlage: 1000 4000 0035</b></p> <p><b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b></p> <p>Ausbau Rückhaltung zum "normgerechten" Hochwasserrückhaltebecken</p> <p><b>Finanzierung (gem. Haushaltsplan 2022)</b></p> <p>Entwurfplanung (2018) 10.000 €</p> <p>Planung/Baunebenkosten 105.000 € (finanziert in 2018 durch üpl. Ausgabe)</p> <p>Baukosten 390.000 €</p> <p><b>Summe 505.000 €</b></p>	40.000			40.000						

<b>Haushaltsplan 2023</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>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2026</b>
	(davon finanziert bis einschließlich 2021)										
	Zuschuss Förder-Rili Wasserwirtschaft	400.000 €									
	Zuschuss Ausgleichstock	165.000 €									
	(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 2023</b>										
	Aktuell ist mit Mehrkosten in Höhe von 40.000 € zu rechnen.										
	Im Haushaltsjahr 2023 müssen daher weiterer 40.000 € bereitgestellt werden.										
	<b>D: Starkregengefahrenkarte - 600</b>										
	<b>1. Konzepterstellung</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.5520.0000-600 / Konto: 7831.1000/6811.0000</b>		5.000								
	<b>Anlage: 1000 4000 0037</b>										
	Kosten	65.000 €									
	Zuschuss	33.000 €									
	<b>Eigenanteil</b>	<b>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>	18.000	60.000	18.000	60.000	18.000	60.000	18.000	60.000	18.000	60.000
	<b>Anlage: Info RA</b>										
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>60.000 €</b>									
	Die konkreten Maßnahmen stehen noch nicht fest.										
	Es handelt sich lediglich um eine vorsichtige Schätzung.										
	Mit der Umsetzung wurde 2022 nicht begonnen.										
	Neuveranschlagung ab 2023										
	Kosten	245.000 €									
	Zuschuss (geschätzt, ca. 30 %)	73.500 €									
	<b>Eigenanteil</b>	<b>171.500 €</b>									

<b>Haushaltsplan 2023</b>											
lfd.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2										
lfd.	Produktbereich 55	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
	<b>3. Starkregenrückhaltung BG Tiefeweg U., Anteil Gemeinde</b>										
	Investitionsauftrag: 7.5520.0001-100 / Konto: 7872.0000/6811.0000								336.000		
	Anlage: Info RA										
	Verpflichtungsermächtigung 336.000 €										
	Für das Baugebiet "Tiefeweg" Ubstadt entstehen Aufwendungen für die Rückhaltung von Starkregen. Ein Teil davon entfällt auf Flächen "außerhalb" des Gebiets. Diese sind von der Gemeinde zu finanzieren. Zahlungsfälligkeiten analog Berechnung der anteiligen Erschließungskosten durch KIB										
	<b>Finanzierung</b>										
	Kosten 336.000 €										
	Zuschuss - €										
	Eigenanteil 336.000 €										
	<b>E: Pegelsystem für Gewässer II. Ordnung - 603</b>										
	Investitionsauftrag: 7.5520.0000-603 / Konto: 7873.0000/6811.0000		30.000		10.000		10.000				
	Anlage: Info RA										
	Verpflichtungsermächtigung 10.000 €										
	Gesamtkosten 50.000 €										
<b>3.</b>	<b>Produkt: 5530.0000 - Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
	<b>Friedhofsangelegenheiten</b>										
	<b>Allgemein</b>										
	<b>Ubstadt</b>										
	1. Allgemeines Kto.: 7831.2000										
	- Verschlussplatten für Urnenstelen 7.5530.0010-000										
	Veranschlagung im Ergebnishaushalt										

<b>Haushaltsplan 2023</b>											
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 Produktbereich 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	<b>2. Anlegen von Grabfeldern</b> <b>Kto.: 7872.0000</b>										
	- Anlegen von Urnenstelen 7.5530.0010-110										
	- Anlegen von 15 Urnenerdgräber 7.5530.0010-111		7.100								
	<b>- Anlegen von 27 Urnenerdgräber</b> <b>7.5530.0010-111</b>				13.400						
	- Anlegen von 30 Einzel- und Tiefgräbern 7.5530.0010-112										
	- Abräumung von Grabfeldern 7.5530.0010-113										
	<b>3. Wegebau</b> <b>Kto.: 7872.0000</b>										
	- Allgemein <b>7.5530.0010-114</b>										
	Wegeausbau im Bereich Schranke (Bauhof) (Alternativ: Zuweg 1 m Breite gepflastert Bauhof - 1.600 €)										
	<b>Anlage: 100040000038</b>										
	- Umwandlung Rieselfläche in wassergeb. Wege im alten Friedhofsteil <b>7.5530.0010-115</b>		21.700						25.150		
	<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>										
	- Beschaffung Aussegnungshalle (2024) (kein Ansatz 2023 -2026)										

<b>Haushaltsplan 2023</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>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2026</b>
	<b>Weier</b>										
	<b>1. Allgemeines</b> <b>Kto.: 7831.2000</b>										
	- Verschlussplatten für Urnenstelen 7.5530.0020-000										
	- Veranschlagung im Ergebnishaushalt										
	<b>2. Anlegen von Grabfeldern</b> <b>Kto.: 7872.0000</b>										
	- Anlegen von Urnenstelen 7.5530.0020-210										
	- Anlegen von 15 Urnenerdgräbern (2025) 7.5530.0020-211							8.050			
	- Anlegen von Einzel- und Tiefgräbern 7.5530.0020-212										
	- Abräumung von Grabfeldern 7.5530.0020-213										
	- 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 Rieselfäche in Grasfläche 7.5530.0020-216										
	<b>Anlage: 100040000044</b>										
	- Wegebau Gärtnergrabfeld (Erweiterungsfl.) 7.5530.0020-217										
	- Erdaushublager (Bauhof) 7.5530.0020-218										
	- Umwaldlung Graswege in Wassergeb. Wege										
	<b>4. Gebäude/zugehörige Außenanlage</b> <b>Kto. 7872.0000</b>										
	- Neugestaltung Vorplatz Aussegnungshalle 7.5530.0020-219				12.000						
	<b>5. Beschaff./Begegnungsstätten/Sonst.</b> <b>Kto.: 7831.2000</b>										
	- Mauersanierung (seit 2019 im Ergebnishaushalt)										
	- Beschallung Aussegnungshalle 7.5530.0020-053										
	(kein Ansatz 2023 -2026)										

<b>Haushaltsplan 2023</b>											
lfd.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2										
lfd.	Produktbereich 55	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
	<b>Stettfeld</b>										
	<b>1. Allgemeines</b> <b>Kto.: 7831.2000</b>										
	- Verschlussplatten für Urnenstelen 7.5530.0030-000 Veranschlagung im Ergebnishaushalt										
	<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										
	- 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 Rieselfäche 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 <b>7.5530.0030-053</b> (kein Ansatz 2023 -2026)										



<b>Haushaltsplan 2023</b>											
lfd.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2										
lfd.	Produktbereich 55	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
	<b>Zeutern (neu)</b>										
	<b>1. Allgemeines</b> <b>Kto.: 7831.2000</b>										
	- 10 Verschlussplatten für Urnenstelen Veranschlagung im Ergebnishaushalt										
	<b>2. Anlegen von Grabfeldern</b> <b>Kto.: 7872.0000</b>										
	- Anlegen von 10 Urnenstelen										
	- Anlegen von 21 Urnenerdgräbern (nach Abräumen von 14 Einzelgräbern)		11.100								
	<b>- Anlegen von 24 Einzel- und Tiefgräbern</b> <b>7.5530.0040-412</b>								58.000		
	- Abräumung von 10 Doppelgräbern										
	- Abräumung von Grabfeldern										
	<b>3. Wegebau</b> <b>Kto.: 7872.0000</b>										
	- Allgemein										
	- Ausbau Riesel im Feld "Freie Gestaltung u. Aufbringung eines wassergeb. Materials (Bauhof)										
	- Umwandlung Rieselfäche in Grasfläche <b>(Erweiterungsfl.)</b> <b>7.5530.0040-417</b>						25.000				
	- Erdaushublager (Bauhof)										
	<b>- Wegeverbreiterung Hauptweg (Bauhof)</b> <b>7.5530.0040-419</b>								16.300		
	<b>4. Gebäude</b>										
	- keine Investitionen										
	<b>5. Beschaff./Begegnungsstätten/Sonst.</b> <b>Kto.: 7831.2000</b>										
	- Beschallung Aussegnungshalle (2022)		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>Haushaltsplan 2023</b>											
lfd.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2										
lfd.	Produktbereich 55	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
	<b>2. Wegebau</b>										
	- Umwandlung Rieselfläche in wassergebundene Wege										
	- Umwandlung Rieselfläche in Grasfläche - Bauhof										
	- Umwandlung Graswege in wassergebundene Wege										
	<b>3. Gebäude</b>										
	- keine Investitionen										
	<b>4. Beschaff./Begegnungsstätten/Sonst.</b> Kto.: 7831.2000										
<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>	46.500	5.000		5.000						
	<b>Anlage: 1.0004.00000.46</b>										
	Kosten 36.500 €										
	zzgl. 2 x 5.000 € Entwicklungspflege 10.000 €										
	<b>Summe 46.500 €</b>										
	<b>Refinanzierung 2022 (Ökoausgleich) 46.500 €</b>										
	- Anteil Hardtsee 9.300 €										
	- Anteil DB/Lußhardtstraße 37.200 €										
	<b>B1: Ökoausgleich - Lußhardt/Schenkenwiesenäcker - 300</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.5540.0000-300/Konto: 7873.0000/6818.0000</b>		10.000	400	5.000	16.900	8.000	4.150	5.000		
	<b>Anlage: 1.0004.00000.47</b>										
	<b>Verpflichtungsermächtigung 13.000 €</b>										
	Herstellung Ökoausgleich 88.000,00 €										
	(incl. 2 x 5.000 € Pflege/Monitoring)										
	Beitrag/Kostenersatz - 100 % 21.000,00 €										
	<b>Eigenanteil Gemeinde 67.000,00 €</b>										
	bereitgestellt bis einschließlich 2022 70.000,00 €										

<b>Haushaltsplan 2023</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>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2026</b>
	<b>Anmerkungen:</b> Der Rest ist der P+R Maßnahme HP Stettfeld/Weiher, incl. "Infrastruktur" zuzurechnen. Die Ansätze der Folgejahre werden für die Entwicklungspflege benötigt.										
	<b>B2: Ökoausgleich - Gewerbegebiet Sand, II. BA - 301</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.5540.0000-301/Konto: 7873.0000/6818.0000</b>	250.000	25.000	357.000	15.000		15.000		15.000		
	<b>Anlage: 100040000048</b>										
	<b>Verpflichtungsermächtigung 30.000 €</b>										
	Herstellung Ökoausgleich 357.000,00 €										
	Beitrag/Kostenersatz - 100 % 357.000,00 €										
	<b>Eigenanteil Gemeinde - €</b>										
	<b>bereitgestellt bis einschließlich 2022: 310.500,00 €</b>										
	<b>Kostenerstattungsbeiträge ("Ökoausgleich")</b> Die Rechtskraft der Umlegung ist erst 2023 zu erwarten. Die Abrechnung der Kostenerstattungsbeiträge kann daher erst im Jahr 2023 erfolgen. Der Beitrag ist somit im Jahr 2023 neu zu veranschlagen. Ebenso wurden die Ausgabeansätze für gemeindeeigene Grundstücke (Details, vgl. Grundstücksbilanz) im Jahr 2023 erneut veranschlagt.										
	<b>C1: Ökoausgleich - Baugebiet Wiesenstr. Zeutern - 400</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.5540.0000-400 / Konto: 7873.0000/6818.0000</b>										
	<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>Summe THH2 - Produktbereich 55</b>	<b>467.550</b>	<b>356.550</b>	<b>434.400</b>	<b>301.400</b>	<b>63.900</b>	<b>211.000</b>	<b>22.150</b>	<b>609.000</b>	<b>18.000</b>	<b>725.500</b>

<b>Haushaltsplan 2023</b>											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 56 Umweltschutz	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	<b>PV-Anlagen</b>										
	<b>Investitionsauftrag: 7.5610.000-999/7872.0000/6811.0000</b>										
	<b>Anlage: 1000++++ +++++</b>										
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b> 500.000 €				100.000		500.000				
	<b>Vorstellung des Konzepts im AUT:</b> 08.12.2022 Strategie ist noch zu erarbeiten										
	2023: Planung 100.000 €										
	2024 ff: Umsetzung 500.000 € (grobe Schätzung)										
	<b>Summe THH2 - Produktbereich 56</b>	0	0	0	100.000	0	500.000	0	0	0	0

<b>Haushaltsplan 2023</b>											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
	<b>Keine Investitionen geplant !</b>										
	<b>Summe THH2 - Produktbereich 57</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>

0 <b>Haushaltsplan 2023</b>											
Ifd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
<b>Nur Nachrichtlich - Vergleich mit bisherigem Einzelplan 9</b>											
1	<b>Produkt:</b>										
	<b>Investitionsauftrag: / Konto:</b>										
	Anlage:										
1	<b>Überschuss Ergebnishaushalt (Zuführung Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt)</b>	-1.105.000		-1.065.000		975.000		955.000		980.000	
2	<b>Abschreibungen</b>	1.775.450		2.035.000		2.136.900		2.243.850		2.356.000	
3	<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>		531.350		670.000		703.450		738.550		775.250
3	<b>Reduzierung "Liquidität" (vergleichbar: Entnahme aus Rücklagen)</b>	1.500.000		0		0		0		0	
4	<b>Erhöhung "Liquidität" (vergleichbar: Zuführung an die allgemeine Rücklage)</b>		0		0		0		0		0
5	<b>Kreditaufnahmen</b>										
	a) "Vorfinanzierung" Investitionen 2023 (Tilg.: 2024: 312 t€ / 2025: 735 t€ / 2026: 203 t€)			1.350.000							
	b) Vorfinanzierung Investitionen 2022	2.175.000									
	c) Finanzierung Investitionen 2022	800.000								870.000	
	d) Finanzierung Rückzahlung Darlehen ("Beteiligung Netze BW"; Rückzahlung lt. Vertrag 06/2025, somit Prolongation um rd. 8 Monate erforderlich)										
	<b>Zwischensumme Kreditaufnahme</b>	<b>2.975.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>	<b>0</b>
6	<b>Tilgung von Krediten - ordentliche Tilgung</b>										
	aus Darlehensbestand 31.12.2021		73.800								
	aus Neuaufnahme zum 31.12.2021 (Kontingent 2020)		38.700								
	aus Neuaufnahme zum 31.12.2021 (Darlehensermächtigung 2021)		92.000								
	aus Darlehensbestand 31.12.2022				164.250		169.550		147.450		147.250
	aus Neuaufnahme zum 31.12.2023 ( 1.235.000 € auf 3 Jahre)						312.000		735.000		200.000
	aus Darlehen Beteiligung "Netze BW" ("Beteiligung Netze BW"; Rückzahlung lt.) Vertrag 06/2025, somit Prolongation um rd. 8 Monate erforderlich)										3.930.000
	<b>Zwischensumme Tilgungsleistungen</b>		<b>204.500</b>		<b>164.250</b>		<b>481.550</b>		<b>882.450</b>		<b>4.277.250</b>
	<b>Summe</b>	<b>5.145.450</b>	<b>735.850</b>	<b>2.320.000</b>	<b>834.250</b>	<b>3.111.900</b>	<b>1.185.000</b>	<b>3.198.850</b>	<b>1.621.000</b>	<b>4.206.000</b>	<b>5.052.500</b>

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalte 1 - 3	<b>Einnahmen 2022</b>	<b>Ausgaben 2022</b>	<b>Einnahmen 2023</b>	<b>Ausgaben 2023</b>	<b>Einnahmen 2024</b>	<b>Ausgaben 2024</b>	<b>Einnahmen 2025</b>	<b>Ausgaben 2025</b>	<b>Einnahmen 2026</b>	<b>Ausgaben 2026</b>
PB 11 - Innere Verwaltung	3.618.600	3.419.000	4.661.000	4.117.000	5.900.000	4.278.000	3.840.000	2.005.000	2.370.000	597.000
<b>ZWS Teilhaushalt 1</b>	<b>3.618.600</b>	<b>3.419.000</b>	<b>4.661.000</b>	<b>4.117.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>4.278.000</b>	<b>3.840.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>2.370.000</b>	<b>597.000</b>
PB 12 - Sicherheit und Ordnung	346.000	498.500	111.250	333.000	39.000	248.000	153.000	504.000	0	4.000
PB 21 - Schulträgeraufgaben	1.792.500	5.496.500	327.250	1.254.750	0	50.000	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.Einr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 28 - Sonstige Kulturpflege	46.800	152.500	79.000	243.300	0	20.000	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	700	13.000	0	5.800	0	6.200	0	0	0
PB 36 - Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	84.400	0	532.300	200.000	2.045.000	200.000	2.045.000	0	45.000
PB 41 - Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 42 - Sportförderung	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 51 - Räumliche Planung u. Entwickl.	1.036.000	565.000	1.123.800	358.000	390.400	178.000	70.800	133.000	69.000	130.000
PB 52 - Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Haushaltsplan 2023</b> Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalte 1 - 3	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
PB 53 - Ver- und Entsorgung	0	170.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0
PB 54 - Verkehrsfl. u. -anlagen, ÖPNV	727.100	1.650.000	790.300	1.666.000	389.000	1.385.000	379.000	933.000	217.000	306.000
PB 55 - Natur-, Landschaftspfl., Friedhof	467.550	356.550	434.400	301.400	63.900	211.000	22.150	609.000	18.000	725.500
PB 56 - Umweltschutz	0	0	0	100.000	0	500.000	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>4.415.950</b>	<b>9.025.150</b>	<b>2.879.000</b>	<b>4.908.750</b>	<b>1.088.100</b>	<b>4.637.000</b>	<b>831.150</b>	<b>4.244.000</b>	<b>304.000</b>	<b>1.230.500</b>
PB 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	5.145.450	735.850	2.320.000	834.250	3.111.900	1.185.000	3.198.850	1.621.000	4.206.000	5.052.500
<b>ZWS Teilhaushalt 3</b>	<b>5.145.450</b>	<b>735.850</b>	<b>2.320.000</b>	<b>834.250</b>	<b>3.111.900</b>	<b>1.185.000</b>	<b>3.198.850</b>	<b>1.621.000</b>	<b>4.206.000</b>	<b>5.052.500</b>
<b>Summe</b>	<b>13.180.000</b>	<b>13.180.000</b>	<b>9.860.000</b>	<b>9.860.000</b>	<b>10.100.000</b>	<b>10.100.000</b>	<b>7.870.000</b>	<b>7.870.000</b>	<b>6.880.000</b>	<b>6.880.000</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 3**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich					
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter			Stellen 2022 <sup>4</sup>	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2022 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>				
mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>		Leer- stellen	1	2				3	4	5	6
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>												
Bürgermeister Beigeordnete	B 3	1				1	1					
Höherer Dienst	A 16											
	A 14	1,75				1,75	1,75					
Gehobener Dienst	A 13											
	A 13	2				2	2					
	A 12	1				2	2					
	A 11	1,65				1	1					
	A 10	3,0				0,65	0,65					
	A 9	0				2,0	2,0					
Mittlerer Dienst	A 10	3,55										
	A 9	0				2,95	2,95					
	A 8	0				0,6	0,6					
	A 5											
Insgesamt		13,95				13,95	13,95					
<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 2022 <sup>4</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonderschlüssel <sup>3</sup>	Leerstellen			
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 11	1				1	1	
	E 10	3,3				1,5	1,5	
	E 9c	0				1	0,8	
	E 9b	3				3,7	3,7	
	E 9a	6,7				6,2	5,7	
	E 8	1,3				1,9	2,4	
	E 7	1,6				0,6	0,6	
	E 6	22,72				19,62	17,55	
	E 5 – E 1	46,916				46,215	45,252	
	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	1,62	
	S 12	2,1				0	0	
	S 11b	0				2	2,2	
	S 8a	1,5				1,5	1,5	
S 4	0				0	0		
S 2	0,15				0,15	0,15		
Insgesamt (B)		93,771				88,87	85,837	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		107,721				102,82	99,787	
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	A10	A9	A8	A7	A6	
A	1			1,55		0,15	0,3	0,65	0,2		1,2					
B				0,2		1,85	0,7	1	2,8		2,35					
C																
<b>Gesamt</b>	<b>1</b>			<b>1,75</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1,65</b>	<b>3,0</b>		<b>3,55</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	2,15		0,8	1,55	1,0	1,6	11,8	19,657								
B	0,7	1,15		2,2	5,15	0,3		10,92	27,259	1	0,67	0,195	1,62	2,1		1,5	0,15
C																	
<b>Gesamt</b>																	
<b>94,771</b>	1	3,3		3,0	6,7	1,3	1,6	22,72	46,916	1	0,67	0,195	1,62	2,1		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 Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2023	Vorgesehen im Jahr 2022 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2022 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	2	3	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3	3	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		6	6	3	

## 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	283.800 €
1111.0000	4000.0000	Organisation / Dokumentation	108.300 €
1114.0000	4000.0000	Zentrale Funktionen	47.120 €
1120.0000	4000.0000	Organisation / EDV	212.220 €
1121.0000	4000.0000	Personalwesen	178.345 €
1122.0000	4000.0000	Finanzverwaltung / Kasse	427.745 €
1124.0000	4000.0000	Gebäudemanagement	135.415 €
1125.0000	4000.0000	Bauhof	1.313.725 €
1126.0000	4000.0000	Zentrale Dienstleistungen	170.835 €
1130.0000	4000.0000	Presse	103.960 €
1132.0000	4000.0000	Abgabewesen	165.945 €
1133.0000	4000.0000	Grundstücksmanagement unb.	48.740 €
1210.0000	4000.0000	Statistik und Wahlen	7.605 €
1220.0000	4000.0000	Ordnungswesen	202.825 €
1221.0000	4000.0000	Verkehrswesen	24.980 €
1222.0000	4000.0000	Einwohnerwesen	128.020 €
1223.0000	4000.0000	Standesamt	54.920 €
1224.0000	4000.0000	Grundbuchamt	2.250 €
1260.0000	4000.0000	Feuerwehr Gesamtwehr U-W	25.735 €
1260.0010	4000.0000	Feuerwehr Abt. Ubstadt	26.375 €
1260.0020	4000.0000	Feuerwehr Abt. Weiher	26.375 €
1260.0030	4000.0000	Feuerwehr Abt. Stettfeld	26.375 €
1260.0040	4000.0000	Feuerwehr Abt. Zeutern	26.375 €
1280.0000	4000.0000	Katastrophenschutz	3.925 €
2110.0120	4000.0000	GS Weiher	98.530 €
2110.0130	4000.0000	GS Stettfeld	92.036 €
2110.0140	4000.0000	GS Zeutern	88.485 €
2110.0160	4000.0000	Betreuungsangebote	317.570 €
2110.0500	4000.0000	RS, GS, HS und WRS	470.270 €
2140.0100	4000.0000	Schülerbeförderung	4.500 €
2520.0030	4000.0000	Römermuseum Stettfeld	1.090 €
2630.0000	4000.0000	Musikschulen	5.000 €
2710.0000	4000.0000	Volkshochschulen	5.000 €
2810.0000	4000.0000	Partnerschaften	35.250 €
2810.0011	4000.0000	Kelter Ubstadt	4.100 €
2810.0030	4000.0000	Altes Rathaus Stettfeld	750 €
2810.0040	4000.0000	altes Rathaus Zeutern	558 €
2810.0041	4000.0000	Fachwerkhaus Zeutern	15.069 €
2810.0042	4000.0000	Firständerhaus Zeutern	2.663 €
2810.0043	4000.0000	Alte St. Martinskirche Zeutern	609 €
2810.0090	4000.0000	Vereinszuwendungen	13.350 €
2810.0200	4000.0000	Kulturkreis	19.350 €
2910.0000	4000.0000	Vereinszuwendungen Kirche	5.000 €
3140.0110	4000.0000	Josefshaus Ubstadt	47.473 €
3140.0120	4000.0000	Am Pfarrberg Weiher	17.813 €
3140.0130	4000.0000	Im Pfarrgarten Stettfeld	17.838 €
3140.0140	4000.0000	St. Martin Zeutern	23.249 €
3140.0160	4000.0000	Offene Altenarbeit	85.443 €
3140.0161	4000.0000	Allgemeine Altenarbeit	34.240 €
3140.0200	4000.0000	Tagespflege	262.970 €
3140.0700	4000.0000	Soz. Einr. f. Flüchtlinge und Asylbewerber	14.150 €
3180.1000	4000.0000	Betreuung und Förd. Integration Flüchtl.	41.900 €



Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
3620.0100	4000.0000	Kinder- und Jugendarbeit	23.503 €
3620.0190	4000.0000	Vereinszuwendungen	11.800 €
3620.0410	4000.0000	Jugend-/ Familienzentrum 2-gether	111.685 €
3620.0440	4000.0000	Jugendbude Zeutern	0 €
3630.0000	4000.0000	Kinder- und Jugendarbeit	102.433 €
3650.0101	4000.0000	Kindergärten 0-6 Jahre	41.550 €
4140.0000	4000.0000	Vereinsförderung Gesundheitswesen	11.800 €
4210.0000	4000.0000	Förderung des Sports	32.950 €
4240.0200	4000.0000	Schwimmhalle Ubstadt	37.271 €
4241.0000	4000.0000	Sport- und Kulturkreis	90.632 €
4241.0010	4000.0000	Mehrweckhalle Ubstadt	43.805 €
4241.0020	4000.0000	Mehrweckhalle Weiher	39.120 €
4241.0030	4000.0000	Mehrweckhalle Stettfeld	24.980 €
4241.0040	4000.0000	Mehrweckhalle Zeutern	33.220 €
5110.0000	4000.0000	Räumliche Planung und Entwicklung	268.980 €
5111.0000	4000.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	77.500 €
5111.1100	4000.0000	Gutachterausschuss	4.070 €
5210.0000	4000.0000	Bauordnung	107.895 €
5220.0000	4000.0000	Wohnungsbau-/ versorgung	66.785 €
5370.0000	4000.0000	Wertstoffhof / Häckselplatz	77.286 €
5410.0101	4000.0000	Gemeindestraßen/ Verkehrsgrün	48.720 €
5410.0102	4000.0000	Feld-/Wirtschaftswege	4.810 €
5450.0000	4000.0000	Straßenreinigung und Winterdienst	1.969 €
5470.0000	4000.0000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	10.710 €
5470.0001	4000.0000	Emobilität-Car-Sharing	5.900 €
5510.0100	4000.0000	Grün-/ Parkanlagen	900 €
5510.0200	4000.0000	Freizeitanlagen und Spielflächen	1.600 €
5520.0000	4000.0000	Gewässerschutz / Öff. Gewässer / Wasserbaul. Anl.	52.230 €
5530.0010	4000.0000	Friedhof Ubstadt	16.170 €
5530.0020	4000.0000	Friedhof Weiher	15.570 €
5530.0030	4000.0000	Friedhof Stettfeld	15.570 €
5530.0040	4000.0000	Friedhof Zeutern	28.370 €
5540.0000	4000.0000	Naturschutz, Landschaftspflege	38.810 €
5550.0200	4000.0000	Eigenjagd	4.070 €
5610.0000	4000.0000	Umweltschutzmaßnahmen	104.590 €
5710.0000	4000.0000	Wirtschaftsförderung	29.280 €
5750.0000	4000.0000	Fremdenverkehr	25.150 €
		<b>zusammen:</b>	<b>7.087.845 €</b>



**Anlage 05 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	171 u. 173	12.672.884,88				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	1492	58.946,26				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	181.666,85				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	239	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		12.913.497,99				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		6.603.000,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)		0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO 6)		-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.810.497,99	4.810.497,99	4.810.497,99	4.810.497,99	4.810.497,99
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	141.387,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.669.110,89	4.810.497,99	4.810.497,99	4.810.497,99	4.810.497,99
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		548.147,33	563.984,33	594.317,67	615.384,33	640.028,33

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2023\Kernhaushalt\Anlagen\49-Anlage 5 voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023.xlsx]2023

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
- in € -**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)3)</sup>					2029*
		2024	2025	2026	2027*	2028*	
Jahr	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5	6	7
2022	6.952.000	1.270.000	1.195.000	230.000		0	0
2023	4.481.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>11.433.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.195.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich</i>							
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	870.000	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. Beschaffungen Bauhof	50.000 €
2. Grunderwerb allgemein	100.000 €
3. ELW-Einsatzleitwagen	100.000 €
4. MTW, FFW Ubstadt	70.000 €
5. MTW, FFW Zeutern	70.000 €
6. Pausenhof/Außenanlage Alfred-Delp-Schulzentrum	50.000 €
7. Vereinszuwendungen	20.000 €
8. Kindergarten-Neubau, Zeutern	2.000.000 €
9. "Stärkung Ortskerne" Ubstadt, Förderporgramm	3.750 €
10. "Stärkung Ortskerne" Weiher, Förderporgramm	3.750 €
11. "Stärkung Ortskerne" Stettfeld, Förderporgramm	3.750 €
12. "Stärkung Ortskerne" Zeutern, Förderporgramm	3.750 €
13. Landessanierungsprogramm Ubstadt, Privatförderungen	100.000 €
14. Landessanierungsprogramm Zeutern, Privatförderungen	30.000 €
15. Kreisel Unteröwisheimer Straße Ubstadt	525.000 €
16. Barrierefreie Haltestellen	255.000 €
17. Zeutern, Kreuzigungsgruppe, Umgestaltung	67.000 €
18. Stettfeld, Hochwasserschutz Kraichbach	80.000 €
19. Starkregengefahrenkarten, Umsetzung von Maßnahmen	60.000 €
22. Starkregentrückhaltung BT Tiefeweg Ubstadt	336.000 €
20. Pegelsystem für Gewässer II. Ordnung	10.000 €
21. Ökoausgleich Lußhardt/Schenkenwiesenäcker	13.000 €
22. Ökoausgleich Gewerbegebiet Sand, II. BA	30.000 €
23. Umweltschutz, PV-Anlagen	500.000 €
<b>Summe</b>	<b>4.481.000 €</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>563</b>	<b>578</b>
Rücklagen gesamt	<b>563</b>	<b>578</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>43</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	43
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	<b>26</b>
2.1 GPA-Prüfung	26
Rückstellungen gesamt	69

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<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>	<i>6.982.154</i>	<i>8.168.046</i>
<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>	<b>6.982.154</b>	<b>8.168.046</b>

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>	<i>18.062.214</i>	<i>19.000.281</i>
<i>2.3 Kassenkredite</i>		

2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	18.062.214	19.000.281

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.044.368	27.168.327
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	25.044.368	27.168.327
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-6.025.000	-6.025.000
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	19.019.368	21.143.327

		voraussichtl. Stand zum Beginn des HHJ.	voraussichtl. Stand zum Ende des HHJ.
<b>Pflegeheim</b>		2.979.024,55 €	2.969.422,44 €
- davon Trägerdarlehen zum 31.12.2023	0 €		
<b>Freizeitzentrum Hardtsee</b>		1.366.904,72 €	1.728.708,72 €
- davon Trägerdarlehen zum 31.12.2023	435.000 €		
<b>Abwasserbeseitigung</b>		13.416.284,29 €	14.002.149,85 €
- davon Trägerdarlehen zum 31.12.2023	5.290.000 €		
<b>Wasserversorgung</b>		300.000,00 €	300.000,00 €
- davon Trägerdarlehen zum 31.12.2023	300.000 €		
<b>Summe</b>	<b>6.025.000 €</b>	<b>18.062.213,56 €</b>	<b>19.000.281,01 €</b>



## Sammelnachweis über den Schuldenstand

zugleich

Nachweis über den erlaubten und tatsächlichen Schuldenstand

**zum 31. Dezember 2023**

### Darlehensentwicklung 2023

€

Stand auf 01.01.2023	6.982.154,00
zuzügl. Kreditneuaufnahmen	1.350.000,00
Umschuldung zum Zweck der Zinsanpassung	0,00
Sondertilgungen	0,00
abzügl. ordentliche Schuldentilgungen	164.108,00
<b>Stand auf 31.12.2023</b>	<b>8.168.046,00</b>

### An die Eigenbetriebe gewährte Darlehen:

Empfänger	ursprüngl. Betrag €	Stand 01.01.2023 €	Aufnahme 2023 €	Tilgung 2023 €	Stand 31.12.2023 €
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
<b>Summe</b>	<b>6.119.029</b>	<b>6.025.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.025.000</b>

Gemeinde Ubstadt-Weiher  
Kreis Karlsruhe

Kernhaushalt 2 0 2 3

Nachweis über den tatsächlichen Schuldenstand zum 31.12.2022

lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehens- schlüssel	Jahr der Darleh- aufnahme	Lauf- zeit Jahre	Höhe der Schuld			Zinssatz %	Schuldendienst			ZINSBINDUNG
					ur- sprünl. Euro	Ende d. Vorjahres Euro	Ende d. lfd. RJ Euro		Zins Euro	Tilgung Euro	insgesamt Euro	
	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>											
1.	Nr. 60749 58	5950 0000 0012	2015	9	268.600,00	50.800,00	21.760,00	0,05	19,96	29.040,00	29.059,96	Zinsbindung bis 15.08.2024
2.	Nr. 12418112	5950 0000 0020	2018	20	850.000,00	640.066,00	595.326,00	0,2792	1.740,22	44.740,00	46.480,22	Zinsbindung bis 15.05.2028
3.	Nr. 11500553	5950 0010 0610	2020	25	1.200.000,00	1.161.288,00	1.109.672,00	0,2400	3.691,86	51.616,00	55.307,86	Zinsbindung bis 15.08.2040
3.	Nr. 10443299	5950 0010 2052	2022	25	1.200.000,00	1.200.000,00	1.161.288,00	2,2500	26.782,25	38.712,00	38.712,00	Zinsbindung bis 15.08.2031
	<b>Zwischensumme KFW</b>				<b>3.518.600,00</b>	<b>3.052.154,00</b>	<b>2.888.046,00</b>		<b>32.234,29</b>	<b>164.108,00</b>	<b>169.560,04</b>	
	<b>DZ HYP</b>											
1.	Nr. 3325 1968 00 (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>3.930.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>7.448.600,00</b>	<b>6.982.154,00</b>	<b>6.818.046,00</b>		<b>32.234,29</b>	<b>164.108,00</b>	<b>169.560,04</b>	
	Neuaufnahme 2022 (Aufnahme zum 31.12.2022)		2022	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<small>(Neuaufnahme 2022 bereits zum Jahresbeginn 2022 erfolgt)</small>											
	Neuaufnahme 2023 (Aufnahme zum 31.12.2023)		2023	3	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	3,50	0,00	0,00	0,00	
	<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023</b>				<b>8.798.600</b>	<b>6.982.154,00</b>	<b>8.168.046,00</b>		<b>32.234,29</b>	<b>164.108,00</b>	<b>169.560,04</b>	

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 1* 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-2.800.000	-1.105.000	-1.065.000	975.000	955.000	980.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-214,10	-84,24	-79,97	73,21	71,71	73,58
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,02%	90,51%	96,43%	96,85%	102,91%	102,72%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	9.727.800	12.568.600	14.612.600	15.926.000	16.272.000	16.703.000
Betrag je Einwohner	€/EW	743,83	958,12	1.097,21	1.195,83	1.221,81	1.254,17
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	32,99%	40,58%	43,21%	47,60%	46,31%	45,75%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	12.527.800	13.673.600	15.677.600	14.951.000	15.317.000	15.723.000
Betrag je Einwohner	€/EW	957,93	1.042,35	1.177,17	1.122,62	1.150,10	1.180,58
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	42,48%	44,14%	46,36%	44,68%	43,59%	43,06%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-2.800.000	-1.105.000	-1.065.000	975.000	955.000	980.000
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	-1.473.100	139.100	300.000	2.408.450	2.460.300	2.560.750
Betrag je Einwohner	€/EW	-112,64	10,60	22,53	180,84	184,73	192,28
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	113.600	204.500	164.250	481.550	882.450	4.277.250
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	-1.586.700	-65.400	135.750	1.926.900	1.577.850	-1.716.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-121,33	-4,99	10,19	144,68	118,47	-128,89
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	571.325	548.147	563.984	594.318	615.384	640.028
<b>8. voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (vgl. Zeile 9 in Anlage 5)</b>							
absoluter Betrag	€	7.573.576	6.073.576	4.810.498	4.810.498	4.810.498	4.810.498
<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	€	6.300.000					
Betrag je Einwohner	€/EW	481,73					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	6.186.400,00	6.186.400,00	2.770.500,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner		13.078	13.118	13.318	13.318	13.318	13.318

1\*Anmerkung: Das Jahresergebnis 2021 steht noch nicht fest. Daher wurden die "Planansätze 2021" eingestellt.

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2023\Kernhaushalt\Anlagen\[50-Anlage 16 - Kennzahlenübersicht 2023.xlsx]2023

## Aufteilung der Bauhofkosten 2 0 2 3

(veranschlagt bei Produkt 1125.000)

J/RA/Finanzverwaltung/2-Haushaltsplan/2023/Kernhaushalt/Anlagen/04-Anlage Bauhofkosten 2023.xlsx

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag - €
1110.0000	4811.0125	Steuerung	0
1124.8000	4811.0125	Gebäudemanagement	36.000
1133.0000	4811.0125	Grundstücksmangement unbebaut	83.000
1210.0000	4811.0125	Statistik und Wahlen	0
1223.0000	4811.0125	Standesamt	500
1260.0000	4811.0125	Feuerwehreinsätze	5.200
1260.0010	4811.0125	Feuerwehr, Abteilung Ubstadt	2.600
1260.0020	4811.0125	Feuerwehr, Abteilung Weiher	2.600
1260.0030	4811.0125	Feuerwehr, Abteilung Stettfeld	2.600
1260.0040	4811.0125	Feuerwehr, Abteilung Zeutern	2.600
1280.0000	4811.0125	Katastrophenschutz	100
2110.8120	4811.0125	Grundschule Weiher	3.100
2110.8130	4811.0125	Grundschule Stettfeld	3.100
2110.8140	4811.0125	Grundschule Zeutern	3.100
2110.8500	4811.0125	Verbundschule Ubstadt	26.000
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	41.000
2810.8010	4811.0125	altes Leichenwagenhaus/Rewervistenhaus	100
2810.8011	4811.0125	Kelter Ubstadt	500
2810.8020	4811.0125	altes Schulhaus Weiher	400
2810.8030	4811.0125	altes Rathaus Stettfeld/Vereinsgebäude	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> )	21.000
2810.0200	4811.0125	Kulturkreis	500
2910.0000	4811.0125	Förderung <b>Kirchen/sonst. Religionsgemein.</b>	3.000
3140.8110	4811.0125	Betreutes Wohnen Ubstadt	750
3140.8120	4811.0125	Betreutes Wohnen Weiher	650
3140.8130	4811.0125	Betreutes Wohnen Stettfeld	650
3140.8140	4811.0125	Betreutes Wohnen Zeutern	650
3140.0160	4811.0125	offene Altenarbeit	3.300
3140.0161	4811.0125	allg. Altenarbeit	1.250
3140.0200	4811.0125	Tagespflege	600
3140.0700	4811.0125	Asyl - Anschlussunterbringung Gemeinden	2.100
3620.0100	4811.0125	Kinder-/Jugendarbeit/Ferienprogramm	500
3620.8410	4811.0125	Jugend- und Familienzentrum	3.100
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	5.200
4240.8000	4811.0125	Schwimmhalle - Gebäude	3.100

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag - €
4241.0000	4811.0125	Sport- und Kulturhalle	5.200
4241.0010	4811.0125	Mehrzweckhalle Ubstadt, alt	4.100
4241.0020	4811.0125	Mehrzweckhalle Weiher	4.100
4241.0030	4811.0125	Mehrzweckhalle Stettfeld	4.100
4241.0040	4811.0125	Mehrzweckhalle Zeutern	4.100
5220.0000	4811.0125	Wohnungsbau	21.000
5370.0000	4811.0125	Wertstoffhof/Häckselplätze	10.000
5370.1000	4811.0125	Erdeponie Zeutern	100
5410.0101	4811.0125	Straßenbäume/Straßen/Parkplätze/Gehwege	176.000
5410.0102	4811.0125	Feldwege, Wirtschaftswege	130.000
5410.0103	4811.0125	Radwege	41.000
5410.0104	4811.0125	Festplätze	31.000
5410.0105	4811.0125	Brunnen	1.000
5410.0201	4811.0125	Straßenbeleuchtung	4.000
5410.0202	4811.0125	Verkehrszeichen/Signalanlagen	36.000
5410.0400	4811.0125	Ing.Bauwerke (Brücken/Unterführ./Lärmsch.)	26.000
5450.0000	4811.0125	Straßenreinigung/Winterdienst	41.000
5470.0000	4811.0125	ÖPNV/Verkehrsbetriebe	2.100
5470.0001	4811.0125	E-Mobilität / E-Car - Sharing	100
5510.0100	4811.0125	Grün- und Parkanlagen	315.000
5510.0200	4811.0125	Sportplätze/Bolzplätze/Soccerplätze	128.000
5520.0000	4811.0125	Gewässerschutz/öff. Gewässer/Wasserbaul.	107.000
5520.6164	4811.0125	HRHB Silzenwiesen	1.000
5520.6435	4811.0125	HRB Zeutern	2.100
5530.0010	4811.0125	Friedhof Ubstadt - Grabherstellung	46.000
5530.1010	4811.0125	Friedhof Ubstadt - Erdgräber	200
5530.8010	4811.0125	Friedhof Ubstadt - Leichenzelle/Aussegnungsh.	1.000
5530.0020	4811.0125	Friedhof Weiher - Grabherstellung	41.000
5530.8020	4811.0125	Friedhof Weiher - Leichenzelle/Aussegnungsh.	1.000
5530.0030	4811.0125	Friedhof Stettfeld - Grabherstellung	21.000
5530.3030	4811.0125	Friedhof Stettfeld - Erdgräber	400
5530.8030	4811.0125	Friedhof Stettfeld - Leichenzelle/Aussegnungsh.	500
5530.0040	4811.0125	Friedhof Zeutern - Grabherstellung	21.000
5530.8040	4811.0125	Friedhof Zeutern - Leichenzelle/Aussegnungsh.	1.000
5540.0000	4811.0125	Naturschutz/Landschaftspflege	31.000
5550.0000	4811.0125	Gemeindewald	500
5551.0000	4811.0125	Förderung Landwirtschaft	500
5610.0000	4811.0125	Umweltschutz (Altlast/Bodenschutz/Umweltag)	1.000
5710.0000	4811.0125	<b>Wirtschaftsförderung</b>	500
5750.0000	4811.0125	Tourismus/Fremdenverkehr ( <b>IRONMAN</b> )	36.000

**Zwischensumme Kernhaushalt 1.563.000**

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

**Zwischensumme Eigenbetriebe 9.000**

**zusammen: 1.572.000**

**Es werden veranschlagt:**

Innere Verrechnungen Kernhaushalt bei

<b>1125.0000 - 3811.0125</b>	1.563.000
------------------------------	-----------

Ersatz Eigenbetriebe bei

<b>1125.0000 - 3485.0000</b>	9.000
------------------------------	-------

**zusammen: 1.572.000**

## Verwaltungskostenbeiträge 2023

J/RA/Finanzverwaltung/2-Haushaltsplan/2023/Kernhaushalt/Anlagen/05-Anl. 1 c Verwaltungskostenbeiträge 2023.xlsx

### 1. Kernhaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
1110.0000	3811.0110	Steuerung	42.500 €
1111.0000	3811.0110	Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung	20.000 €
1120.0000	3811.0110	Organisation und EDV	35.000 €
1121.0000	3811.0110	Personalwesen	35.000 €
1122.0000	3811.0110	Finanzverwaltung, Kasse	72.500 €
1124.0000	3811.0110	Gebäudemanagement	35.000 €
1126.0000	3811.0110	Zentrale Dienstleistungen	135.000 €
1220.0000	3811.0110	Ordnungswesen	52.500 €
1222.0000	3811.0110	Einwohnerwesen	15.000 €
5110.0500	3811.0110	Verbindliche Bauleitplanung	210.000 €
5111.0000	3811.0110	Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundlagen	35.000 €
5210.0000	3811.0110	Bauordnung	87.500 €
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>775.000 €</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	37.500 €
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	11.000 €
1210.0000	4811.0110	Statistik und Wahlen	0 €
1220.0000	4811.0110	Ordnungswesen	3.000 €
1221.0000	4811.0110	Verkehrswesen	3.000 €
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	7.500 €
1260.0010	4811.0110	Feuerwehr, Abteilung Ubstadt	3.500 €
1260.0020	4811.0110	Feuerwehr, Abteilung Weiher	3.500 €
1260.0030	4811.0110	Feuerwehr, Abteilung Stettfeld	3.500 €
1260.0040	4811.0110	Feuerwehr, Abteilung Zeutern	30.000 €
1260.0099	4811.0110	Hildegard- und Berhard Geiß-Stiftung	200 €
1280.0000	4811.0110	Katastrophenschutz	5.000 €
2110.0120	4811.0110	Grundschule Weiher	14.000 €
2110.0130	4811.0110	Grundschule Stettfeld	14.000 €
2110.0140	4811.0110	Grundschule Zeutern	14.000 €
2110.0160	4811.0110	Betreuungsangebote	12.000 €
2110.0500	4811.0110	Alfred-Delp-Schulzentrum	60.000 €
2140.0100	4811.0110	Schülerbeförderung	1.000 €
2520.0030	4811.0110	Römermuseum Stettfeld	10.000 €
2630.0000	4811.0110	Musik- und Kunstschule	7.000 €
2710.0000	4811.0110	Volkshochschule	6.000 €
2810.0000	4811.0110	Kultur/Partnerschaften/Auslandsbeziehungen/Veranstaltungen	300 €
2810.0010	4811.0110	altes Leichenwagenhaus Ubstadt	100 €
2810.0011	4811.0110	Kelter Ubstadt	15.000 €
2810.0012	4811.0110	Pauluskapelle Ubstadt	1.250 €
2810.0020	4811.0110	altes Rathaus Weiher	5.000 €
2810.0030	4811.0110	altes Rathaus Stettfeld	5.000 €
2810.0040	4811.0110	altes Rathaus Zeutern	6.000 €
2810.0041	4811.0110	Fachwerkhaus Zeutern	15.000 €
2810.0042	4811.0110	Firstständerhaus Zeutern	8.000 €
2810.0043	4811.0110	Alte St. Martinskirche Zeutern	7.500 €
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	2.000 €
3140.0161	4811.0110	Allgemeine Altenarbeit	1.500 €
3140.0190	4811.0110	Förderung Altenarbeit	0 €
3140.0199	4811.0110	Initiative Alter 2000	1.200 €
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	6.000 €
3620.0100	4811.0110	Kinder- und Jugendarbeit	8.000 €
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	10.000 €
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	17.500 €
4241.0000	4811.0110	Sport- und Kulturhalle Ubstadt	25.000 €
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	500 €
5111.1100	4811.0110	Gutachterausschuss	500 €
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	18.000 €
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	10.000 €
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	15.000 €
5450.0000	4811.0110	Straßenreinigung/Winterdienst	2.000 €
5470.0000	4811.0110	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	18.000 €
5470.0001	4811.0110	E-Mobilität / Car-Sharing	1.500 €
5510.0100	4811.0110	Grünanlagen, Parkanlagen	31.500 €
5510.0200	4811.0110	Freizeitanlagen und Spielflächen	22.000 €
5520.0000	4811.0110	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen	2.500 €
5530.0010	4811.0110	Bestattungswesen Ubstadt	11.000 €
5530.0020	4811.0110	Bestattungswesen Weiher	11.000 €
5530.0030	4811.0110	Bestattungswesen Stettfeld	9.000 €
5530.0040	4811.0110	Bestattungswesen Zeutern	11.000 €
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	1.500 €
5610.0000	4811.0110	Umweltschutzmaßnahmen	7.000 €
5610.0099	4811.0110	Umwelt- und Denkmalstiftung	1.300 €
5710.0000	4811.0110	Wirtschaftsförderung	20.000 €
5750.0000	4811.0110	Tourismus	1.500 €
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>775.000 €</b>

## Verwaltungskostenbeiträge 2023

J/RA/Finanzverwaltung/2-Haushaltsplan/2023/Kernhaushalt/Anlagen/05-Anl. 1 c Verwaltungskostenbeiträge 2023.xlsx (Eigenbetr.)

### 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	77.000,00 €
1124.0000	3485.0000	Gebäudemanagement	5.000,00 €
1126.0000	3485.0000	Zentrale Dienstleistungen	15.000,00 €
1132.0000	3485.0000	Abgabewesen	50.000,00 €
5110.0000	3485.0000	Verbindliche Bauleitplanung	35.000,00 €
5111.0000	3485.0000	Flächen- u. grundstückbez. Daten u. Grundlagen	7.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>207.000,00 €</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	75.000,00 €
4100.0000	4490.4001	Eigenbetrieb Abwasser (Niederschlagswasser)	10.000,00 €
3110.0000	4490.3001	Eigenbetrieb Wasserversorgung	47.500,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>207.000,00 €</b>



## Sonstige Verrechnungen 2023

/ERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2023\1 Haushaltsplan 2023, Unterlagen für Druck\bitte austauschen\06-Anl. 1d Sonstige Verrechnungen 202

### 1. Verrechnung Seniorenwohnanlagen Ortsteile - Rahtausaußenstellen

#### Erträge

Produkt	Sachkonto			
3140.0120	3811.0314	Verrechnung Außenstelle Weiher	1.000	
3140.0130	3811.0314	Verrechnung Außenstelle Stettfeld	1.200	
3140.0140	3811.0314	Verrechnung Außenstelle Zeutern	1.100	<b>3.300 €</b>

#### Aufwendungen

1124.0000	4811.0314	Verrechnung Außenstelle	3.300	<b>3.300 €</b>
-----------	-----------	-------------------------	-------	----------------

### 2. Betreuungsangebote

2110.0500	3811.0291	Verrechnung Betreuungsangebote, Ubstadt	2.460	
2110.0120	3811.0291	Verrechnung Betreuungsangebote, Weiher	1.100	
2110.0130	3811.0291	Verrechnung Betreuungsangebote, Stettfeld	1.100	
2110.0140	3811.0291	Verrechnung Betreuungsangebote, Zeutern	1.100	<b>5.760 €</b>
2110.0160	4811.0291	Verrechnung Betreuungsangebote		<b>5.760 €</b>

### 3. Hallenbenutzung

4241.0000	3811.0424	Benutzungsgeb., Sport- und Kulturhalle Ub.	40.000	
4241.0010	3811.0424	Benutzungsgeb., Mehrzweckhalle Ubstdt, alt	20.000	
4241.0020	3811.0424	Benutzungsgeb., Mehrzweckhalle Weiher	5.300	
4241.0030	3811.0424	Benutzungsgeb., Mehrzweckhalle Stettfeld	4.700	
4241.0040	3811.0424	Benutzungsgeb., Mehrzweckhalle Zeutern	5.000	<b>75.000 €</b>
2110.0120	4811.0424	Grundschule Weiher	5.300	
2110.0130	4811.0424	Grundschule Stettfeld	5.300	
2110.0140	4811.0424	Grundschule Zeutern	4.700	
2910.0000	4811.0424	Adventistenschule Zeutern	1.700	
2110.0500	4811.0424	Alfred-Delp-Schulzentrum	58.000	<b>75.000 €</b>

### 4. Hallenbenutzung - Sonderregelung Jugend

4241.0000	3811.0425	SKH, Sonderregelung Vereine/Jugend	17.000	
4241.0010	3811.0425	alte MZH-U, "	7.600	
4241.0020	3811.0425	MZH-Weiher, "	3.300	
4241.0030	3811.0425	MZH-Stettfeld, "	8.900	
4241.0040	3811.0425	MZH-Zeutern, "	9.200	<b>46.000 €</b>
4210.0000	4811.0425	Hallennutzung, Sonderregelung Jugend		<b>46.000 €</b>

### 5. Hallenbenutzung - MUKS/Kulturkreis/Krabbelgruppen

2810.0011	3811.0263	Kelter Ubstadt	2.400	
2810.0041	3811.0263	Fachwerkhaus Zeutern	7.000	
4241.0030	3811.0263	MZH Stettfeld	600	<b>10.000 €</b>
2630.0000	4811.0263	Musik- und Kunstschule	8.500	
2810.0200	4811.0263	Kulturkreis	400	
3160.0000	4811.0263	Krabbelgruppen	1.100	<b>10.000 €</b>

### 6. Schulbaden

4240.0200	3321.0200	Schulbaden		<b>19.000 €</b>
2110.0120	4271.0200	Grundschule Weiher	2.000	
2110.0130	4271.0200	Grundschule Stettfeld	1.000	
2110.0140	4271.0200	Grundschule Zeutern	1.000	
2110.0500	4271.0200	Alfred-Delp-Schulzentrum	15.000	<b>19.000 €</b>

### 7. Anschlussunterbringung, Unterabschnitt 4360

3140.0700	3811.0315	Mieterträge Anschlussunterbringung		<b>71.000 €</b>
5220.0000	4811.0315	Abführung Mieterträge 5220 an UA 3140		<b>71.000 €</b>

5220.0000	3811.0315	Abrechnung Nebenkosten UA 5220 an UA 3140		<b>60.000 €</b>
3140.0700	4811.0315	Nebenkosten Anschlussunterbringung		<b>60.000 €</b>

### 8. Straßenentwässerungskosten

5410.0101	4244.0300	Straßenunterhaltung, Entwässerungskosten		<b>260.000 €</b>
4100.0000	3200.4040	Abwasserbeseitigung, Kostenersatz f. Straßenentwässerung		<b>260.000 €</b>

**Gemeinde Ubstadt-Weiher  
Kreis Karlsruhe**

**Grundstücksangelegenheiten  
2022 - 2026**

**Haushaltsplan 2023**

## Grundstücksangelegenheiten Mifrfi 2022 - 2026

Einnahmen	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
<b>1. Gewerbegebiet Fleisch, Zeutern</b> (Investitionsauftrag: 7.11330000-844 / Konto 6821.0000) Der Verkauf des nachstehenden Grundstücks war im Jahr 2022 vorgesehen. Flst.Nr. 9160/3 1.190 qm <div style="background-color: yellow; text-align: center; border: 1px solid black;"><b>1.190 qm</b></div> Als Verkaufspreis wurden 50,00 €/qm zu Grunde gelegt. Der Verkauf des Grundstücks Flst. Nr. 9160/3 war im Jahr 2022 nicht möglich und wird im Jahr 2023 neu mit 60,- €/qm veranschlagt.	59.500	71.000			
<b>2. Gewerbegebiet Sand</b> <b>Verkauf 1. und 2. BA</b> (Investitionsauftrag: 7.11330000-830 / Konto 6821.0000)					
<b>I. BA</b> Der Verkauf des Grundstücks Flst. 7377 war im Jahr 2022 nicht möglich. Der Verkauf soll jetzt im Jahr 2023 erfolgen. <b>Flst. 7377 mit 1748 qm x 100,- € = 174.800,00 €</b>	174.800	175.000			
<b>II. BA</b> (Investitionsauftrag: 7.11330000-831 / Konto 6821.0000) Im Jahr 2019 konnten bereits 5000 qm veräußert werden. Im Jahr 2020 war ein weiterer Verkauf von 4871 qm möglich. <b>Weitere Fläche im II. BA nach vollständiger Erschließung ca. 41.355 qm</b> Abschluss der Erschließung ist im HJ 2022 erfolgt. Abschluss der Umlegung ist im Haushaltsjahr 2023 geplant, Entgegen der Prognose konnten im Jahr 2021 anstatt 15.000 qm nur 4265 qm Gewerbefläche im II. BA verkauft werden. Im Jahr 2022 fand kein Verkauf statt. Der Ansatz vom HHJ 2022 wird daher im Jahr 2023 neu veranschlagt.  Ab dem Jahr 2023 sind die weiteren Verkäufe wie folgt vorgesehen: <b>2023:</b> 20.000 qm x 100 €/qm = 2.000.000,00 € <b>2024:</b> 7.500 qm x 100 €/qm = 750.000,00 € <b>2025:</b> 7.500 qm x 100 €/qm = 750.000,00 € <b>2026:</b> 2.090 qm x 100 €/qm = 209.000,00 € <div style="background-color: yellow; text-align: center; border: 1px solid black;"><b>Summe 37.090 qm 3.709.000,00 €</b></div>	2.000.000	2.000.000	750.000	750.000	210.000
<b>3. Erschlossene Baugebiete</b> <b>3.1 Zeuterner Straße - südlich</b> (Investitionsauftrag: 7.11330000-832 / Konto 6821.0000) Nach interner Prüfung hat sich das Regierungspräsidium Karlsruhe im Jahr 2022 nun doch mit 577.050,02 € am Grunderwerb für die Neugestaltung der Zeuterner Straße beteiligt.	40.700				
<b>4. Neue Baugebiete in Ubstadt und Weiher</b>  Die Erschließung der neuen Baugebiete erfolgt durch einen privaten Erschließungsträger. Ausgaben für die Erschließung sind daher nicht bereitzustellen. Die Vorfinanzierung erfolgt über den Erschließungsträger. Dieser fordert Kostenersätze direkt bei den Eigentümern an. Insofern muss die Gemeinde lediglich die auf Ihre Grundstücke entfallenden Beiträge/Kostenersätze veranschlagen und finanzieren.					
<b>Übertrag</b>	<b>2.275.000</b>	<b>2.246.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>210.000</b>

Einnahmen	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
<b>Übertrag:</b>	<b>2.275.000</b>	<b>2.246.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>210.000</b>
<b>4.1 Baugebiet Tiefeweg Ubstadt</b> (Investitionsauftrag: 7.11330000-811 / Konto 6821.0000) Nach Information des Erschließungsträgers erhält die Gemeinde ca.18.315 qm verkaufbare Bauplatzfläche Es werden daher folgende Einnahmen veranschlagt: 18.315 qm x 450,- € = 8.241.750,- € Der Verkauf kann frühestens im Jahr 2024 erfolgen.			4.120.000	2.060.000	2.060.000
<b>4.2 Baugebiet Weiher - "Nord"</b> (Investitionsauftrag: 7.11330000-821 / Konto 6821.0000) vgl. Ausführungen zu Ziffer 4.1 Nach Information des Erschließungsträgers erhält die Gemeinde ca. 9.800 qm verkaufbare Bauplatzfläche Es werden daher folgende Einnahmen veranschlagt: 9.800 qm x 420,- € = 4.116.000,- €		2.060.000	1.030.000	1.030.000	
<b>5. LSP Zeutern</b> (Investitionsauftrag: 7.11330000-843 / Konto 6821.0000) Verkauf gemeindlicher Grundstücksflächen im Ortskern Entgegen der ursprünglichen Planung soll das Grundstück nicht verkauft werden. Mögliche Nutzung des Areals für einen Kindergartenneubau. Somit entstehen keine Verkaufserlöse.	400.000				
<b>6. Baugebiet Tiefeweg unterhalb</b> (Investitionsauftrag: 7.11330000-812 / Konto 6821.0000) Die Grundstücksverhandlungen dauern noch an. Daher kein Ansatz in 2023					
<b>7. Zeuterner Straße 45, Stettfeld</b> (Investitionsauftrag: 7.11330000-834 / Konto 6821.0000) Verkauf eines Baugrundstücks mit ca. 366 qm zu 320,- €/qm	96.000				
<b>8. Waldmühle 1</b> (Investitionsauftrag: 7.11330000-845 / Konto 6821.0000) Ein Verkauf ist vorerst nicht mehr vorgesehen und wird daher nicht mehr veranschlagt.					
<b>9. Obere Straße, Ubstadt</b> (Investitionsauftrag: 7.11330000-813 / Konto 6821.0000) Der Verkauf eines gemeindlichen Grundstücks ist vorerst nicht mehr vorgesehen und wird daher nicht mehr veranschlagt.	244.000				
<b>10. Schönbornstr. 9, Stettfeld</b> (Investitionsauftrag: 7.11330000-836 / Konto 6821.0000) Sobald zur Obdachlosenunterbringung genügend Wohnraum zur Verfügung steht, könnte das Anwesen wieder privatisiert werden. Im Jahr 2022 erfolgte noch kein Verkauf. Er wird jetzt im Jahr 2023 neu veranschlagt.	250.000	250.000			
<b>11. Grundstück Grüner Hof, Ubstadt</b> (Investitionsauftrag: 7.11330000-814 / Konto 6821.0000) Verkauf eines Grundstücks mit 218 qm Der Verkauf wurde mit 250,- €/qm verhandelt = 54.500 €		55.000			
<b>12. Hochwasserschutzkonzept - Erstattung vom Land</b> Die Gemeinde muss für den erforderlichen Erwerb von Grundstücken in Vorlage treten. Nach Abschluss der Maßnahme erfolgt eine Übertragung der Grundstücke an das Land gegen entsprechende Erstattung der Grunderwerbskosten. Die Erstattung ist frühestens im Jahr 2026 zu erwarten.					100.000
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.265.000</b>	<b>4.611.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>3.840.000</b>	<b>2.370.000</b>

## Grundstücksangelegenheiten Mifri 2022 - 2026

Ausgaben	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
<b>1. Gewerbegebiet Sand, II. Bauabschnitt</b> (Investitionsauftrag: 7.1133.0000-831 / Konto 7821.0000)					
<b>Restfl. (zu erwerben) ca. 6.547 qm</b>					
6547 qm x 11,00 € <span style="float: right;">72.017,00 €</span>	77.000	77.000			
Der Erwerb konnten im Jahr 2022 nicht vollzogen werden. Die für den Erwerb erforderlichen Mittel werden daher im Jahr 2023 nochmals veranschlagt.					
<b>2. Vermessungskosten</b> (Investitionsauftrag: 7.1133.0000-801 / Konto 7821.0000) Anfallende Kosten für erforderliche Grundstücksveränderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>3. Grunderwerb allgemein:</b> (Investitionsauftrag: 7.11330000-800 / Konto 7821.0000) 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> <span style="float: right;">12,31 €/qm Geschossfläche</span>					
<b>Abwasserbeitrag ab 01.01.2021</b> <span style="float: right;">16,31 €/qm Geschossfläche</span>					
(Eigenbetrieb Abwasser)					
<b>Wasserversorgungsbeitrag</b> <span style="float: right;">3,99 €/qm Geschossfläche</span>					
(Zweckverband Wasserversorgung)					
<b>Beitragssatz insgesamt: 20,30 €/qm Geschossfläche</b>					
<b>4.1 Gewerbegebiet Sand, II, BA Stichstraße</b> (Investitionsauftrag: 7.11330000-831 / Konto 7821.0000)					
<b>II. BA, Resterschließung muss in 2023 neu veranschlagt werden</b>					
Erschließung Straße (Verrechnung mit P 5110) <span style="float: right;">757.000,00 €</span>	757.000	818.000			
(incl. Straßenbeleuchtung-/entwässerung)					
Ökoausgleich (Verrechnung mit P 5540) <span style="float: right;">250.000,00 €</span>	250.000	357.000			
(Neuveranschlagung 2023 erforderlich)					
Abwasser (51.230 qm x 1,0 x 16,31 €/qm) <span style="float: right;">835.560,00 €</span>	835.000	835.000			
(neu veranschlagt in 2023)					
Wasser (51.230 qm x 1,0 x 3,99 €/qm) <span style="float: right;">204.400,00 €</span>	205.000	205.000			
(neu veranschlagt in 2023)					
<b>Summe 2.046.960,00 €</b>					
<b>4.2 Neues Baugebiet Ubstadt</b> (Investitionsauftrag: 7.11330000-811 Konto 7821.0000) UBSTADT Die Rechtskraft der Umlegung wird im Jahr 2024 erwartet. Der Verkauf von Baugrundstücken könnte dann voraussichtlich ab dem Jahr 2024 erfolgen.					
1. Beitragsvorauszahlungen für zugeteilte Bauplatzflächen 18.315 qm x 255 € = 4.670.000 € hiervon 50 % = 2.335.000 €			2.335.000	1.870.000	465.000
2. Ausgleichszahlung für erhaltene Mehrzuteilung aus der Umlegung durch Verzicht privater Eigentümer. Entspricht dem Ankauf von Baufläche ca. 650.000 € Zut. Wert WA 214 € Einwurfswert WA 121 € BRW 450 Zut. Wert MU 109 € Einwurfswert MU 59 € BRW 340			650.000		
<b>Übertrag:</b>	<b>2.174.000</b>	<b>2.342.000</b>	<b>3.035.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>515.000</b>

Ausgaben	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
<b>Übertrag:</b>	<b>2.174.000</b>	<b>2.342.000</b>	<b>3.035.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>515.000</b>
<b>4.3 Neues Baugebiet Weiher</b> (Investitionsauftrag: 7.11330000-820 Konto 7821.0000) WEIHER					
1. Beitragsvorauszahlungen für zugeteilte Bauplatzflächen 9.800 qm *160 € = 1.560.0000 € hiervon 50 % = 780.000 €		780.000	780.000		
2. Die Gemeinde hat eine geringe Mehrzuteilung zu erwarten. ca. 200.000 € <i>Zut. Wert WA 247 € Einwurfswert WA 140 € BRW 420</i> <i>Zut. Wert MU 171 € Einwurfswert MU 93 € BRW 340</i>		200.000			
<b>5. Ankauf von Fläche der DB für Parkplätze</b> (Investitionsauftrag: 7.11330000-819 / Konto 7821.0000) (auf Seite Häuserweg) 609 qm x 23 € + 5% Grunderwerbsteuer = 14.707 €. Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2026					15.000
<b>6. LSP Zeutern</b> <b>Grunderwerb Oberdorfstraße in Zeutern (EPL 6)</b> (Investitionsauftrag: 7.11330000-843 / Konto 7821.0000) Der Erwerb eines Anwesens im Rahmen des LSP in der Oberdorfstraße ist frühestens in 2024 möglich			63.000		
<b>7. Baugebiet Tiefeweg unterhalb</b> (Investitionsauftrag: 7.11330000-812 / Konto 7821.0000) Die Grundstücksverhandlungen dauern noch an. Daher kein Ansatz in 2023					
<b>8. Ankauf Grundstücke Hinterwiese in Ubstadt</b> (Investitionsauftrag: 7.11330000-815 / Konto 7821.0000) In der Hinterwiese in Ubstadt hat die Gemeinde einen Park für die Senioren eingerichtet. Es wird angestrebt die bisher angepachteten Grundstücke zu erwerben. <i>Flst. 6872 bis 6874</i> <i>Voraussichtlich benötigte Mittel für 2188 qm a 25,- €/qm</i> <i>Ankauf erster Grundstücke erst im Jahr 2023 möglich, daher Neuveranschlagung.</i> 1678 * 25 + 5% GrEwSt+ Notar = 44.500 €	45.000	45.000	15.000		
<b>9. Ankauf eines Anwesens in der Zeuterner Straße</b> (Investitionsauftrag: 7.11330000-834 / Konto 7821.0000) In der Zeuterner Straße bietet sich der Gemeinde evtl. die Möglichkeit ein Anwesen zu erwerben. Der Kauf ist im Jahr 2022 erfolgt.	307.000				
<b>10. Ankauf von Anwesen in der Weiherer Straße</b> In der Weiherer Straße bietet sich der Gemeinde evtl. die Möglichkeit zwei Anwesen zu erwerben. Hierfür wurden in den Jahren 2023 und 2024 entsprechende Mittel eingestellt.		275.000	300.000		
<b>11. Ankauf Grundstücke für Hochwasserschutzkonzept</b> (Investitionsauftrag: 7.11330000-837 / Konto 7821.0000) Zur Umsetzung des Schutzkonzepts ist der Ankauf zahlreicher Grundstücke erforderlich. Die Gemeinde muss hierbei in Vorlage treten. Geplant ist der Ankauf von ca. 52.000 qm zu 1,80 €/qm zuzüglich Notarkosten und Grunderwerbsteuer, insg. ca. 100.000 €. Im Jahr 2022 konnten 12.960 qm erworben werden. Im Jahr 2023 sind die restlichen Kauf- u. Tauschverträge zu beurkunden. Nach Abschluss der Maßnahme erfolgt eine Übernahme der Grundstücke durch das Land mit entsprechender Kostenerstattung. Die Einnahmen sind frühestens im Jahr 2026 zu erwarten.	100.000	75.000			
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.626.000</b>	<b>3.717.000</b>	<b>4.193.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>530.000</b>

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2023\Kernhaushalt\Anlagen\08-Grundstücksbilanz 2023, 23.11.2022.xlsx\Ausgaben

<b>Ansätze: Vereinszuschüsse 2023</b>		Grundförderung	Jugendförderung	Unterhaltung Grundstücke / Gebäude	Wasser/ Abwasser	Summe HH-Jahr 2023	Summe HH-Jahr 2022
	Konto	4318.0900	4318.0910	4318.0920	4318.0930		
Hauptverwaltung	++++.++++	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Feuerwehr	1260.00+0	2.200 €	1.196 €	1.080 €	0 €	4.476 €	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>23.965 €</b>	<b>5.651 €</b>	<b>2.730 €</b>	<b>0 €</b>	<b>32.346 €</b>	<b>32.335 €</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 €	2.200 €	0 €	0 €	12.470 €	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>35.071 €</b>	<b>30.660 €</b>	<b>16.240 €</b>	<b>146.331 €</b>	<b>146.340 €</b>

<b>Ansätze: alte Rathäuser / Vereinsräume 2023</b>		Leichenwagen- haus Ubstadt	Altes Schulhaus Weiher	Rathaus Stettfeld	Rathaus Zeutern	Festplätze	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2022
Konto	Erträge	2810.0010	2810.0020	2810.0030	2810.0040	5410.0104	Summe	Summe
3411.0900	Miete	0 €	770 €	770 €	770 €	0 €	2.310 €	2.310 €
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>2.310 €</b>
	<b>Aufwendungen</b>							
4+++++	Personalausgaben	0 €	0 €	750 €	558 €	0 €	1.308 €	1.426 €
4211.0100	Gebäudeunterhaltung	0 €	1.500 €	1.500 €	2.000 €	0 €	5.000 €	4.455 €
4211.0200	Gebäudewartung	0 €	400 €	400 €	500 €	0 €	1.300 €	440 €
4211.0300	Gebäudemanagement	0 €	0 €	1.050 €	1.575 €	0 €	2.625 €	2.625 €
4211.0400	Gebäude-Brandschutz	0 €	1.300 €	2.650 €	5.250 €	0 €	9.200 €	9.190 €
4211.0500	Gebäude-Sanierungen	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
4222.0000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150 €	150 €
4222.0100	Elektrogeräteprüfung	0 €	0 €	0 €	180 €	0 €	180 €	180 €
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 €	5.000 €	6.000 €	10.000 €	0 €	21.000 €	11.500 €
4241.0105	Heizung - Wartung	0 €	300 €	300 €	300 €	0 €	900 €	560 €
4241.0106	Heizung - Kaminreinigung	0 €	50 €	50 €	120 €	0 €	220 €	200 €
4241.0201	Strombezug	0 €	3.500 €	5.000 €	3.500 €	3.000 €	15.000 €	10.100 €
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 €	750 €
4244.0200	Abwassergebühr - Niederschlagswasser	0 €	130 €	500 €	450 €	0 €	1.080 €	1.130 €
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	0 €	3.035 €	700 €	1.075 €	0 €	4.810 €	1.690 €
4246.0200	- Inhaltsversicherung	0 €	150 €	115 €	180 €	0 €	445 €	230 €
4247.0000	Grundsteuer	0 €	0 €	0 €	110 €	0 €	110 €	110 €
4700.0000	Abschreibungen	0 €	0 €	2.700 €	8.500 €	0 €	11.200 €	11.150 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>150 €</b>	<b>16.725 €</b>	<b>23.275 €</b>	<b>86.078 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>129.728 €</b>	<b>60.336 €</b>
	<b>Ergebnis (ohne Verrechnungen)</b>	<b>-150 €</b>	<b>-15.955 €</b>	<b>-22.505 €</b>	<b>-85.308 €</b>	<b>-3.450 €</b>	<b>-129.678 €</b>	<b>-60.286 €</b>



<b>Ansätze: alte Rathäuser / Vereinsräume 2023</b>		Leichenwagen- haus Ubstadt	Altes Schulhaus Weiher	Rathaus Stettfeld	Rathaus Zeutern	Festplätze	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2022
		2810.0010	2810.0020	2810.0030	2810.0040	5410.0104	Summe	Summe
4811.0110	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge	100 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €	5.000 €	21.100 €	18.600 €
4811.0125	Bauhofverrechnung	0 €	400 €	400 €	400 €	31.000 €	32.200 €	31.300 €
9710.0000	kalkulatorische Zinsen auf Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.200 €
9810.0000	kalkulatorische Zinsen auf Anlagevermögen	0 €	0 €	2.900 €	6.700 €	0 €	9.600 €	0 €
<b>Summe Verrechnungen</b>		<b>100 €</b>	<b>5.400 €</b>	<b>8.300 €</b>	<b>13.100 €</b>	<b>36.000 €</b>	<b>62.900 €</b>	<b>64.100 €</b>
<b>Ergebnis (mit Verrechnungen)</b>		<b>-250 €</b>	<b>-21.355 €</b>	<b>-30.805 €</b>	<b>-98.408 €</b>	<b>-39.450 €</b>	<b>-192.578 €</b>	<b>-124.386 €</b>

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2023\1 Haushaltsplan 2023, Unterlagen für Druck\[17-Neugliederung alte Rathäuser 2023.xlsx]Tabelle1

Stand: 01.12.2022

<b>Ansätze: Feuerwehr 2023</b>		<b>Gesamtwehr</b>	<b>Ubstadt</b>	<b>Weiher</b>	<b>Stettfeld</b>	<b>Zeutern</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>	<b>HH-Jahr 2022 (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	3.400 €	6.500 €	1.300 €	6.100 €	21.600 €	38.900 €	39.850 €
<b>3411.0900</b>	Miete Vereine	0 €	200 €	200 €	0 €	0 €	400 €	400 €
<b>3488.0000</b>	Vermischte Einnahmen - Kostenersätze	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.440 €</b>	<b>10.590 €</b>	<b>5.930 €</b>	<b>10.260 €</b>	<b>26.030 €</b>	<b>62.250 €</b>	<b>63.200 €</b>
	<b>Aufwendungen</b>							
<b>4+++++++</b>	Personalausgaben	25.735 €	26.375 €	26.375 €	26.375 €	26.375 €	131.235 €	112.187 €
<b>4211.0100</b>	Gebäudeunterhaltung	0 €	3.575 €	3.575 €	3.575 €	3.575 €	14.300 €	14.300 €
<b>4211.0200</b>	Gebäudewartung	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	11.500 €	14.500 €	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 €	7.500 €
<b>4222.0100</b>	Elektrogeräteprüfung	0 €	450 €	650 €	850 €	1.000 €	2.950 €	2.950 €
<b>4222.0131</b>	Atenschutzflaschen -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 €	47.065 €	47.065 €	47.065 €	47.065 €	188.260 €	92.250 €
<b>4241.0102</b>	Heizung - Gasbezug	0 €	8.000 €	6.000 €	0 €	0 €	14.000 €	15.000 €
<b>4241.0103</b>	Heizung - Heizöl	0 €	0 €	0 €	6.000 €	3.000 €	9.000 €	3.800 €
<b>4241.0104</b>	Heizung-Pellets	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €	5.000 €
<b>4241.0105</b>	Heizung - Wartung	0 €	100 €	100 €	300 €	4.380 €	4.880 €	1.260 €
<b>4241.0106</b>	Heizung - Kaminreinigung	0 €	100 €	50 €	0 €	50 €	200 €	130 €
<b>4241.0201</b>	Strombezug	0 €	6.000 €	6.000 €	4.000 €	5.500 €	21.500 €	11.400 €
<b>4242.0000</b>	Wasser	0 €	100 €	100 €	150 €	220 €	570 €	600 €
<b>4243.0000</b>	Abfall	0 €	350 €	350 €	300 €	410 €	1.410 €	1.350 €
<b>4244.0100</b>	Schmutzwasser	0 €	170 €	170 €	250 €	370 €	960 €	920 €
<b>4244.0200</b>	Niederschlagswasser	0 €	340 €	350 €	350 €	600 €	1.640 €	1.600 €
<b>4245.0000</b>	Reinigung	0 €	850 €	850 €	850 €	1.200 €	3.750 €	3.750 €
<b>4246.0100</b>	Gebäudeversicherung	0 €	630 €	260 €	265 €	2.440 €	3.595 €	2.800 €
<b>4246.0200</b>	Inhaltsversicherung	0 €	105 €	45 €	45 €	360 €	555 €	459 €
<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 €	2.190 €	1.820 €	1.490 €	1.550 €	8.200 €	7.570 €

<b>Ansätze: Feuerwehr 2023</b>		<b>Gesamtwehr</b>	<b>Ubstadt</b>	<b>Weier</b>	<b>Stettfeld</b>	<b>Zeutern</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>	<b>HH-Jahr 2022 (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 €	16.200 €
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 €	3.400 €
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 €	300 €	300 €	296 €	300 €	1.196 €	1.185 €
4318.0920	Vereinszuschüsse-Unterh. Grdstk/Gebäude	0 €	270 €	270 €	270 €	270 €	1.080 €	1.080 €
4358.0500	Spenden	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	800 €	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 €	3.460 €	3.440 €	3.490 €	3.520 €	13.910 €	13.710 €
4431.0000	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	5.000 €	250 €	250 €	250 €	250 €	6.000 €	1.250 €
4431.0100	Bücher / Zeitschriften	750 €	200 €	200 €	200 €	200 €	1.550 €	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 €	3.200 €
4458.0000	Erstattungen übr. B.	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	
4700.0000	Abschreibungen	11.400 €	28.800 €	12.500 €	24.400 €	79.000 €	156.100 €	156.600 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>99.105 €</b>	<b>151.225 €</b>	<b>131.790 €</b>	<b>141.841 €</b>	<b>228.455 €</b>	<b>752.416 €</b>	<b>595.976 €</b>
	<b>Ergebnis (ohne Verrechnungen)</b>	<b>-89.665 €</b>	<b>-140.635 €</b>	<b>-125.860 €</b>	<b>-131.581 €</b>	<b>-202.425 €</b>	<b>-690.166 €</b>	<b>-532.776 €</b>
4811.0110	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge	7.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	30.000 €	48.000 €	46.000 €
4811.0125	Bauhofverrechnung	5.200 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	15.600 €	15.000 €
9710.0000	kalkulatorische Zinsen auf Zuschüsse	-1.200 €	-3.600 €	-900 €	-3.000 €	-14.100 €	-22.800 €	-31.800 €
9810.0000	kalkulatorische Zinsen auf Anlagevermögen	4.900 €	19.200 €	5.400 €	22.400 €	70.000 €	121.900 €	152.900 €
	<b>Summe Verrechnungen</b>	<b>16.400 €</b>	<b>21.700 €</b>	<b>10.600 €</b>	<b>25.500 €</b>	<b>88.500 €</b>	<b>162.700 €</b>	<b>182.100 €</b>
	<b>Ergebnis (mit Verrechnungen)</b>	<b>-106.065 €</b>	<b>-162.335 €</b>	<b>-136.460 €</b>	<b>-157.081 €</b>	<b>-290.925 €</b>	<b>-852.866 €</b>	<b>-714.876 €</b>

J:\IRA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2023\1 Haushaltsplan 2023, Unterlagen für Druck\18-Neugliederung Feuerwehr 2023.xlsx|Tabelle

Stand: 01.12.2022

<b>Ansätze: Schulen 2023</b>		<b>Weier</b>	<b>Stettfeld</b>	<b>Zeutern</b>	<b>Alfred-Delp-Schulzentrum (ehemals HGS+ADRS)</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>	<b>HH-Jahr 2022</b>
<b>Konto</b>	<b>Produkt</b>	<b>2110.0120</b>	<b>2110.0130</b>	<b>2110.0140</b>	<b>2110.0500</b>	<b>Summe</b>	<b>Summe</b>
	<b>Erträge</b>						
3141.0000	Sachkostenbeiträge	0 €	0 €	0 €	950.000 €	950.000 €	869.500 €
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	9.400 €	6.600 €	14.500 €	184.000 €	214.500 €	128.100 €
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>9.800 €</b>	<b>7.000 €</b>	<b>15.300 €</b>	<b>1.158.300 €</b>	<b>1.190.400 €</b>	<b>1.023.500 €</b>
	<b>Aufwendungen</b>						
40+++++	Personalausgaben	98.530 €	92.036 €	88.485 €	470.270 €	749.321 €	733.232 €
4211.0100	Gebäudeunterhaltung	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	30.000 €	29.500 €
4211.0200	Gebäudewartung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	15.000 €	21.000 €	13.300 €
4211.0300	Gebäudemanagement	5.250 €	3.150 €	4.850 €	0 €	13.250 €	12.875 €
4211.0400	Gebäude-Brandschutz/Arbeitsschutz	5.250 €	5.250 €	5.250 €	19.000 €	34.750 €	33.000 €
4211.0500	Gebäude-Sanierungen	0 €	0 €	143.000 €	30.000 €	173.000 €	71.000 €
4212.0500	UH unbewegl. Verm.-Sond	13.750 €	13.750 €	13.750 €	13.750 €	55.000 €	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 €	5.400 €
4222.0132	Geräte/TÜV/Wartung/Reparatur	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €
4222.0200	Feuerlöscherprüfung	200 €	100 €	300 €	1.400 €	2.000 €	2.000 €
4222.2000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Schuletat)	2.050 €	1.470 €	1.960 €	35.570 €	41.050 €	39.685 €
4222.5000	Geräte - Sonderetat	0 €	1.000 €	4.300 €	30.000 €	35.300 €	37.200 €
4241.0102	Heizung - Gasbezug	30.000 €	20.000 €	20.000 €	75.000 €	145.000 €	81.000 €
4241.0104	Heizung - Pellets	0 €	44.000 €	0 €	0 €	44.000 €	1.500 €
4241.0105	Heizung - Wartung	600 €	2.500 €	500 €	1.500 €	5.100 €	4.100 €
4241.0106	Heizung - Kaminreinigung	120 €	120 €	120 €	120 €	480 €	370 €
4241.0201	Strombezug	25.000 €	18.000 €	25.000 €	60.000 €	128.000 €	69.500 €
4242.0000	Wasser	325 €	200 €	500 €	2.000 €	3.025 €	3.025 €
4243.0000	Abfall	1.000 €	500 €	600 €	7.000 €	9.100 €	6.000 €
4244.0100	Schmutzwasser	550 €	350 €	700 €	3.500 €	5.100 €	13.100 €
4244.0200	Niederschlagswasser	600 €	1.000 €	850 €	4.000 €	6.450 €	6.425 €
4245.0000	Reinigung	4.000 €	2.500 €	3.420 €	18.000 €	27.920 €	27.920 €
4246.0100	Gebäudeversicherung	7.750 €	3.935 €	3.760 €	24.680 €	40.125 €	28.850 €
4246.0200	Inhaltsversicherung	1.320 €	645 €	850 €	4.030 €	6.845 €	4.135 €
4249.0100	Legionellenprüfung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

<b>Ansätze: Schulen 2023</b>		<b>Weier</b>	<b>Stettfeld</b>	<b>Zeutern</b>	<b>Alfred-Delp-Schulzentrum (ehemals HGS+ADRS)</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>	<b>HH-Jahr 2022</b>
<b>Konto</b>	<b>Produkt</b>	<b>2110.0120</b>	<b>2110.0130</b>	<b>2110.0140</b>	<b>2110.0500</b>	<b>Summe</b>	<b>Summe</b>
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	400 €	400 €	400 €	500 €	1.700 €	800 €
4274.0000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schuletat)	4.865 €	3.480 €	4.655 €	84.490 €	97.490 €	94.240 €
4275.0000	Lernmittel, Arbeitsmaterial (Schuletat)	6.400 €	4.580 €	6.130 €	111.160 €	128.270 €	124.030 €
4276.0000	Schulsozialarbeit (Lehr-/Arbeitsmaterial)	100 €	100 €	100 €	500 €	800 €	600 €
4358.0000	Zuschuss Bücherei	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €
4429.0200	Mitgliedsbeiträge	11.280 €	11.280 €	11.280 €	33.850 €	67.690 €	66.190 €
4429.5000	Schülerbeförderung	200 €	200 €	200 €		600 €	650 €
4431.0200	Fernmeldeentgelte	1.400 €	1.000 €	1.000 €	5.000 €	8.400 €	8.400 €
4431.2000	Bürobedarf (Schuletat)	1.025 €	735 €	980 €	17.790 €	20.530 €	19.845 €
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 €	5.300 €
4458.0200	Hausaufgabenbetreuung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4700.0000	Abschreibungen	40.700 €	23.000 €	50.000 €	466.000 €	579.700 €	404.450 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>276.365 €</b>	<b>267.881 €</b>	<b>406.440 €</b>	<b>1.570.060 €</b>	<b>2.520.746 €</b>	<b>1.979.172 €</b>
	<b>Ergebnis (ohne Verrechnungen)</b>	<b>-266.565 €</b>	<b>-260.881 €</b>	<b>-391.140 €</b>	<b>-411.760 €</b>	<b>-1.330.346 €</b>	<b>-955.672 €</b>
3811.0291	Verrechnung Betreuung Kinder	-1.100 €	1.100,00 €	-1.100 €	-2.460 €	-5.760 €	-5.760 €
4811.0110	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge	14.000 €	14.000 €	14.000 €	60.000 €	102.000 €	109.000 €
4811.0125	Bauhofverrechnung	3.100 €	3.100 €	3.100 €	26.000 €	35.300 €	34.000 €
4811.0424	Verrechnung Hallennutzung	5.300 €	5.300 €	4.700 €	58.000 €	73.300 €	63.000 €
9710.0000	kalkulatorische Zinsen auf Zuschüsse	-2.800 €	-2.000 €	-11.600 €	-148.600 €	-165.000 €	-139.150 €
9810.0000	kalkulatorische Zinsen auf Anlagevermögen	40.100 €	19.000 €	148.000 €	360.000 €	567.100 €	655.350 €
	<b>Summe Verrechnungen</b>	<b>58.600 €</b>	<b>38.300 €</b>	<b>157.100 €</b>	<b>352.940 €</b>	<b>612.700 €</b>	<b>716.440 €</b>
	<b>Ergebnis (mit Verrechnungen)</b>	<b>-325.165 €</b>	<b>-299.181 €</b>	<b>-548.240 €</b>	<b>-764.700 €</b>	<b>-717.646 €</b>	<b>-1.672.112 €</b>

J/RA/Finanzverwaltung/2-Haushaltsplan/2023/Kernhaushalt/Anlagen-19-Neugliederung Schulen 2023

Ansätze: Senioren 2023		Betreutes Wohnen (incl. Hausverwaltung)					offene Altenarb.	allg. Altenarb.	Tagespflege	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2022
Konto	Produkt	Ubstadt 3140.0110	Weiherr 3140.0120	Stettfeld 3140.0130	Zeutern 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 €	12.400 €	0 €	0 €	0 €	12.400 €	12.370 €
3411.0000	Miete eigene Wohnungen	3.300 €	0 €	0 €	0 €	3.300 €	0 €	0 €	0 €	3.300 €	3.270 €
3411.0100	Mieten	105.000 €	83.400 €	63.900 €	61.500 €	313.800 €	0 €	0 €	0 €	313.800 €	285.150 €
3461.0001	Entgelte aus Betreuungsvertr.	22.300 €	13.450 €	9.250 €	10.500 €	55.500 €	0 €	0 €	0 €	55.500 €	50.550 €
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	1.000 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €	4.500 €	300 €	0 €	300 €	5.100 €	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>153.185 €</b>	<b>109.130 €</b>	<b>81.930 €</b>	<b>84.180 €</b>	<b>431.725 €</b>	<b>19.925 €</b>	<b>0 €</b>	<b>329.800 €</b>	<b>781.450 €</b>	<b>743.690 €</b>
	<b>Aufwendungen</b>										
4000.0000	Personalausgaben	47.473 €	17.813 €	17.838 €	23.249 €	106.373 €	85.443 €	34.240 €	262.970 €	489.026 €	465.015 €
4211.0100 (K)	Gebäudeunterhaltung	1.180 €	660 €	660 €	660 €	3.160 €	0 €	0 €	0 €	3.160 €	3.160 €
4211.0500 (K)	Gebäudeunterhaltung, Sanierungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	16.000 €
4222.0000	Geräte, Ausstattung, Einrichtg.	0 €	85 €	85 €	85 €	255 €	950 €	40 €	2.500 €	3.745 €	3.415 €
4222.0000	Beschäftigung Gäste	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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	106.000 €	83.400 €	63.900 €	61.500 €	314.800 €	0 €	0 €	0 €	314.800 €	286.150 €
4235.0000 (K)	Nebenkosten an die WEG	18.600 €	6.500 €	6.500 €	6.600 €	38.200 €	0 €	0 €	0 €	38.200 €	29.050 €
4241.0201 (K)	Strom	5.000 €	760 €	760 €	860 €	7.380 €	0 €	0 €	0 €	7.380 €	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 €	4.320 €	6.530 €	3.870 €
4251.0500	Fahrzeugunterhaltung - KFZ-Steuer	20 €	0 €	0 €	0 €	20 €	200 €	40 €	1.120 €	1.380 €	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 2023		Betreutes Wohnen (incl. Hausverwaltung)					offene Altenarb.	allg. Altenarb.	Tagespflege	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2022
Konto	Produkt	Ubstadt 3140.0110	Weier 3140.0120	Stettfeld 3140.0130	Zeutern 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 €	11.000 €
4429.0200	Mitgliedsbeiträge BWKG	300 €	260 €	260 €	260 €	1.080 €	1.330 €	80 €	1.680 €	4.170 €	4.955 €
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 €	0 €
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 €	10.600 €
4700.0000 ANBU	Abschreibungen	16.300 €	8.000 €	7.300 €	6.500 €	38.100 €	0 €	0 €	5.500 €	43.600 €	43.700 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>199.553 €</b>	<b>118.723 €</b>	<b>98.548 €</b>	<b>100.959 €</b>	<b>517.783 €</b>	<b>122.568 €</b>	<b>35.990 €</b>	<b>340.950 €</b>	<b>1.017.291 €</b>	<b>967.325 €</b>
	<b>Ergebnis (ohne Verrechnungen)</b>	<b>-46.368 €</b>	<b>-9.593 €</b>	<b>-16.618 €</b>	<b>-16.779 €</b>	<b>-86.058 €</b>	<b>-102.643 €</b>	<b>-35.990 €</b>	<b>-11.150 €</b>	<b>-235.841 €</b>	<b>-223.635 €</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 €	2.000 €	1.500 €	2.500 €	25.000 €	24.800 €
4811.0125	Bauhofverrechnung	750 €	650 €	650 €	650 €	2.700 €	3.300 €	1.250 €	600 €	7.850 €	7.550 €
9710.0000	kalkulatorische Zinsen auf Zuschüsse	-10.800 €	-1.900 €	0 €	-3.200 €	-15.900 €	0 €	-6.000 €	0 €	-21.900 €	-30.400 €
9810.0000	kalkulatorische Zinsen auf Anlagevermögen	41.200 €	8.700 €	8.500 €	7.500 €	65.900 €	0 €	0 €	700 €	66.600 €	96.050 €
	<b>Summe Verrechnungen</b>	<b>36.650 €</b>	<b>10.950 €</b>	<b>12.450 €</b>	<b>8.350 €</b>	<b>71.700 €</b>	<b>5.300 €</b>	<b>-3.250 €</b>	<b>3.800 €</b>	<b>74.250 €</b>	<b>94.700 €</b>
	<b>Ergebnis (mit Verrechnungen)</b>	<b>-83.018 €</b>	<b>-20.543 €</b>	<b>-29.068 €</b>	<b>-25.129 €</b>	<b>-14.358 €</b>	<b>-107.943 €</b>	<b>-32.740 €</b>	<b>-14.950 €</b>	<b>-161.591 €</b>	<b>-128.935 €</b>

J/RA/Finanzverwaltung/2-Haushaltsplan/2023/Kernhaushalt/Anlagen-20-Neugliederung Senioren 2023



Ansätze: Hallen 2023		SKH	MZH Ubstadt	MZH Weiher	MZH Stettfeld	MZH Zeutern	HH-Jahr 2023	HH- Jahr 2022 (ohne Nachtrag)
Konto	Produkt	4241.0000	4241.0010	4241.0020	4241.0030	4241.0040	Summe	Summe
	<b>Erträge</b>							
3160.0000	Auflösung Zuweisung/Zuschüsse	21.300 €	16.600 €	22.800 €	18.300 €	6.300 €	85.300 €	81.750 €
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 €	390 €
3591.0000	Vermischte Einnahmen	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	250 €	250 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>35.350 €</b>	<b>22.040 €</b>	<b>28.050 €</b>	<b>23.050 €</b>	<b>11.750 €</b>	<b>120.240 €</b>	<b>116.690 €</b>
	<b>Aufwendungen</b>							
4000.0000	Personalausgaben	90.632 €	43.805 €	39.120 €	24.980 €	33.220 €	231.757 €	231.672 €
4211.0100	Gebäudeunterhaltung	13.200 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	49.200 €	40.500 €
4211.0150	Gebäudeunterhaltung - Standsicherung	6.000 €	0 €	0 €	5.500 €	5.500 €	17.000 €	17.000 €
4211.0200	Gebäudewartung	9.000 €	8.200 €	7.000 €	4.000 €	3.000 €	31.200 €	25.520 €
4211.0300	Gebäudemanagement	1.575 €	0 €	1.300 €	850 €	550 €	4.275 €	4.240 €
4211.0400	Gebäude-Brandschutz/Arbeitsschutz	8.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	18.000 €	18.000 €
4211.0500	Gebäude-Sanierungen	0 €	0 €	0 €	46.000 €	0 €	46.000 €	84.500 €
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 €	900 €
4222.0200	Feuerlöscherprüfung	500 €	500 €	300 €	200 €	400 €	1.900 €	1.900 €
4241.0102	Heizung - Gasbezug	24.000 €	10.000 €	8.000 €	8.000 €	10.000 €	60.000 €	31.000 €
4241.0104	Heizung - Pellets	0 €	0 €	0 €	44.000 €	0 €	44.000 €	1.500 €
4241.0105	Heizung - Wartung	400 €	300 €	300 €	1.000 €	200 €	2.200 €	1.600 €
4241.0106	Heizung - Kaminreinigung	50 €	20 €	30 €	120 €	120 €	340 €	210 €
4241.0201	Strombezug	35.000 €	13.000 €	8.000 €	7.500 €	10.000 €	73.500 €	39.500 €
4242.0000	Wassergebühren	1.300 €	500 €	500 €	500 €	500 €	3.300 €	3.300 €
4243.0000	Abfallgebühren	1.500 €	1.000 €	500 €	400 €	500 €	3.900 €	2.750 €
4244.0100	Schmutzwasser	2.200 €	870 €	870 €	870 €	870 €	5.680 €	5.680 €
4244.0200	Niederschlagswasser	1.320 €	820 €	510 €	1.000 €	510 €	4.160 €	4.160 €
4245.0000	Reinigung	3.000 €	2.410 €	1.570 €	880 €	810 €	8.670 €	8.500 €
4246.0100	Gebäudeversicherung	12.295 €	3.130 €	2.925 €	1.690 €	2.790 €	22.830 €	22.080 €
4246.0200	Inhaltsversicherung	2.010 €	515 €	600 €	280 €	540 €	3.945 €	2.895 €
4249.0100	Legionellenprüfung	450 €	350 €	350 €	400 €	400 €	1.950 €	1.950 €
4431.0200	Fernmeldeentgelte	650 €	750 €	630 €	600 €	250 €	2.880 €	1.830 €
4431.7000	Dienstfahrten, Reisekosten	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	500 €	450 €
4700.0000	Abschreibungen	82.000 €	52.600 €	62.900 €	55.000 €	34.800 €	287.300 €	289.500 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>298.682 €</b>	<b>151.570 €</b>	<b>148.105 €</b>	<b>216.570 €</b>	<b>117.710 €</b>	<b>932.637 €</b>	<b>848.387 €</b>
	<b>Ergebnis (ohne Verrechnungen)</b>	<b>-263.332 €</b>	<b>-129.530 €</b>	<b>-120.055 €</b>	<b>-193.520 €</b>	<b>-105.960 €</b>	<b>-812.397 €</b>	<b>-731.697 €</b>
3811.0263	Verrechnung Halle/MUSKS/Kultur	0 €	0 €	0 €	-600 €	0 €	0 €	0 €
3811.0424	Verrechnung Hallennutzung	-40.000 €	-20.000 €	-5.300 €	-4.700 €	-5.000 €	-75.000 €	-64.500 €
3811.0425	Verrechnungen Hallen-Sonderregelung	-17.000 €	-7.600 €	-3.300 €	-8.900 €	-9.200 €	-46.000 €	-46.000 €
4811.0110	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge	25.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	85.000 €	80.000 €
4811.0125	Bauhofverrechnung	5.200 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	21.600 €	21.000 €
9710.0000	kalkulatorische Zinsen auf Zuschüsse	-16.300 €	-21.300 €	-5.300 €	-13.000 €	-3.200 €	-59.100 €	-93.100 €
9810.0000	kalkulatorische Zinsen auf Anlagevermögen	74.400 €	51.000 €	45.000 €	49.700 €	18.900 €	239.000 €	351.050 €
	<b>Summe Verrechnungen</b>	<b>31.300 €</b>	<b>21.200 €</b>	<b>50.200 €</b>	<b>41.600 €</b>	<b>20.600 €</b>	<b>165.500 €</b>	<b>248.450 €</b>
	<b>Ergebnis (mit Verrechnungen)</b>	<b>-294.632 €</b>	<b>-150.730 €</b>	<b>-170.255 €</b>	<b>-235.120 €</b>	<b>-126.560 €</b>	<b>-977.897 €</b>	<b>-980.147 €</b>



Ansätze: Friedhöfe 2023		Ubstadt	Weier	Stettfeld	Zeutern	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2022 (ohne Nachtrag)
Konto	Produkt	5530.0010	5530.0020	5530.0030	5530.0040	Summe	Summe
	<b>Erträge</b>						
3141.0000	Zuweisungen vom Land	300 €	300 €	300 €	300 €	1.200 €	1.200 €
3160.0000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse	6.600 €	0 €	0 €	0 €	6.600 €	8.100 €
3311.0000	Verwaltungsgebühren	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	4.500 €	3.500 €
3321.0000	Benutzungsgebühren	75.000 €	85.000 €	55.000 €	55.000 €	270.000 €	270.000 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>83.400 €</b>	<b>86.300 €</b>	<b>56.300 €</b>	<b>56.300 €</b>	<b>274.500 €</b>	<b>273.500 €</b>
	<b>Aufwendungen</b>						
4++++++	Personalausgaben	16.170 €	15.570 €	15.570 €	28.370 €	75.680 €	78.940 €
4211.0100	Gebäudeunterhaltung	1.210 €	1.210 €	1.210 €	1.210 €	4.840 €	4.840 €
4211.0300	Gebäudemanagement	2.150 €	2.200 €	1.260 €	0 €	5.610 €	5.610 €
4211.0400	Gebäude-Brandschutz	2.100 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	6.000 €	6.000 €
4212.0101	Park-/Grünanlagen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	10.000 €	13.000 €
4212.0500	UH unbewl. Verm.-Sond.	0 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €
4212.0701	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	7.200 €	7.200 €
4212.0702	Grabsteinprüfung	375 €	375 €	375 €	375 €	1.500 €	1.500 €
4212.0703	Graböffnung / -schließung	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	50.000 €	40.000 €
4212.0704	Ehrengräber	400 €	100 €	100 €	100 €	700 €	700 €
4222.0000	Geräte, Ausstattung, Einricht.(incl. Stelenersatzplatten)	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	7.000 €	7.000 €
4222.0100	Elektrogeräteprüfung	50 €	80 €	70 €	80 €	280 €	280 €
4222.0200	Feuerlöschprüfung	80 €	30 €	30 €	80 €	220 €	220 €
4222.5000	Sonderetat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
4241.0101	Heizung - Strombezug	0 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	21.000 €	13.000 €
4241.0103	Heizung - Heizöl	3.200 €	0 €	0 €	0 €	3.200 €	1.600 €
4241.0105	Heizung - Wartung	100 €	0 €	0 €	0 €	100 €	200 €
4241.0106	Heizung - Kaminreinigung	120 €	0 €	0 €	0 €	120 €	100 €
4241.0201	Strombezug	1.000 €	2.000 €	2.000 €	4.000 €	9.000 €	4.500 €
4242.0000	Wasser	1.500 €	3.000 €	1.700 €	500 €	6.700 €	8.400 €
4243.0000	Abfall	4.000 €	4.000 €	3.000 €	3.000 €	14.000 €	14.000 €
4244.0100	Schmutzwasser	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4244.0200	Niederschlagswasser	150 €	290 €	130 €	330 €	900 €	840 €
4245.0000	Reinigung	3.480 €	3.480 €	3.480 €	150 €	10.590 €	8.850 €
4246.0100	Gebäudeversicherung	590 €	425 €	370 €	190 €	1.575 €	1.370 €
4246.0200	Inhaltsversicherung	100 €	70 €	65 €	35 €	270 €	200 €
4249.0100	Legionellenprüfung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4251.0400	Fahrzeugunterhaltung-KFZ Versicherung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4251.0500	Fahrzeugunterhaltung-KFZ-Steuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4272.0070	EDV-Friedhofsprogramm Winfried	450 €	450 €	450 €	450 €	1.800 €	6.000 €

<b>Ansätze: Friedhöfe 2023</b>		<b>Ubstadt</b>	<b>Weier</b>	<b>Stettfeld</b>	<b>Zeutern</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>	<b>HH-Jahr 2022 (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 €	0 €
4429.0200	Mitgliedsbeiträge	390 €	390 €	390 €	390 €	1.560 €	1.360 €
4431.70000	Dienstreisen, Reisekosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4700.0000	Abschreibungen	29.300 €	18.300 €	10.000 €	27.300 €	84.900 €	86.950 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>85.465 €</b>	<b>78.820 €</b>	<b>67.050 €</b>	<b>96.410 €</b>	<b>327.745 €</b>	<b>317.660 €</b>
	<b>Ergebnis (ohne Verrechnungen)</b>	<b>-2.065 €</b>	<b>7.480 €</b>	<b>-10.750 €</b>	<b>-40.110 €</b>	<b>-53.245 €</b>	<b>-44.160 €</b>
4811.0110	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge	11.000 €	11.000 €	9.000 €	11.000 €	42.000 €	38.000 €
4811.0125	Bauhofverrechnung	47.200 €	42.000 €	21.900 €	22.000 €	133.100 €	129.100 €
9710.0000	kalkulatorische Zinsen auf Zuschüsse	-8.600 €	0 €	0 €	0 €	-8.600 €	-12.650 €
9810.0000	kalkulatorische Zinsen auf Anlagevermögen	28.100 €	13.400 €	9.200 €	14.200 €	64.900 €	96.400 €
	<b>Summe Verrechnungen</b>	<b>77.700 €</b>	<b>66.400 €</b>	<b>40.100 €</b>	<b>47.200 €</b>	<b>231.400 €</b>	<b>250.850 €</b>
	<b>Ergebnis (mit Verrechnungen)</b>	<b>-79.765 €</b>	<b>-58.920 €</b>	<b>-50.850 €</b>	<b>-87.310 €</b>	<b>-284.645 €</b>	<b>-295.010 €</b>

J/RA/Finanzverwaltung/2-Haushaltsplan/2023/Kernhaushalt/Anlagen-21-Neugliederung Friedhöfe 2023

Wohnungen; Aufwendungen/Erträge 2023		Wohnungen	Ubstadt				Weiher				Stettfeld						Zeutern						HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2022
		allgemein	Am Bergel 10	Weiherer Str. 57	Stettfelder Str. 18	Haupt- str. 16	Haupt- str. 65	Hauptstr. 130	Ubstadter Straße 15	Schön- bornstr.9	Schön- bornstr. 29	Schönig- str. 28	Lußhard- str. 16	Zeuterner Str. 24	Zeuterner Str. 32-34	Zeuter- ner Str. 45	Ober- dorfstr. 12	Kapellen- straße 83	Ober- dorfstr. 15	Ober- dorfstr. 17	Wald- mühle 1	Waldmühle 6 Kombi Flüchtlinge		
KST	Produkt	5220.0000	1124.8911	5220.8100	5220.8102	124.892	1124.8922	1124.8920	5220.8200	5220.8300	5220.8301	5220.8302	5220.8303	5220.8305	5220.8304	1124.8932	1124.8942	5220.8400	1124.8941	1124.8944	5220.8401	3140.0700 3140.8740	Summe	Summe
	<b>Erträge</b>																							
3160.0000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €
3411.0000	Miete eigene Wohnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120 €	15.180 €	360 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13.080 €	0 €	0 €	0 €	0 €	39.740 €	28.860 €
3411.0100	Miete fremde Wohnungen	0 €	0 €	33.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	54.000 €	0 €	0 €	77.860 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	165.110 €	162.760 €
3411.0400	Obdachlosen Einweisung	0 €	0 €	0 €	2.550 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	7.630 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.180 €	26.800 €
3411.0401	Nutzungsentsch. Flüchtlingsunterkunft	0 €	0 €	0 €	12.720 €	0 €	0 €	0 €	10.180 €	0 €	0 €	0 €	15.260 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	33.070 €	123.900 €	195.130 €	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 €	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 €	50 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>250 €</b>	<b>0 €</b>	<b>33.250 €</b>	<b>15.270 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>120 €</b>	<b>25.360 €</b>	<b>15.360 €</b>	<b>11.000 €</b>	<b>61.630 €</b>	<b>15.260 €</b>	<b>0 €</b>	<b>77.860 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>13.080 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>33.070 €</b>	<b>123.900 €</b>	<b>425.410 €</b>	<b>406.680 €</b>
	<b>Aufwendungen</b>																							
4000.0000	Personalausgaben	66.785 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.150 €	80.935 €	64.135 €
4211.0100	Gebäudeunterhaltung	0 €	250 €	1.500 €	1.000 €	0 €	250 €	250 €	3.000 €	1.500 €	1.500 €	1.000 €	500 €	0 €	100 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	13.850 €	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 €	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 €	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 €	0 €
4211.0500	Gebäude-Sanierungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	90.000 €	0 €
4211.0600	Wartungskosten Fahrstühle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.200 €	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 €	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 €	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 €	0 €
4231.0000	Miete	0 €	0 €	0 €	10.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.800 €	8.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	63.000 €	186.900 €	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 €	115.000 €	115.000 €	80.000 €
4241.0101	Heizung-Strombezug	0 €	80 €	4.000 €	5.000 €	0 €	0 €	360 €	0 €	3.500 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €	60 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.500 €	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 €	0 €
4241.0103	Heizung - Heizöl	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.500 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	27.000 €	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 €	0 €
4241.0106	Heizung-Kaminreinigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150 €	0 €	120 €	0 €	0 €	0 €	120 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120 €	0 €	0 €	120 €	0 €	630 €	480 €
4241.0201	Strombezug	0 €	0 €	150 €	2.500 €	0 €	250 €	0 €	3.000 €	4.000 €	0 €	1.000 €	1.800 €	0 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.000 €	0 €	21.000 €	26.340 €
4242.0000	Wasser	0 €	40 €	1.000 €	600 €	0 €	0 €	40 €	600 €	600 €	1.050 €	1.200 €	900 €	0 €	1.000 €	0 €	50 €	350 €	0 €	0 €	1.700 €	0 €	9.130 €	9.420 €
4242.0100	Zählermieten Warm- Kaltwasser u.a.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	850 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	850 €	850 €
4242.0101	Zählerablesung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	900 €	0 €
4243.0000	Abfall	0 €	0 €	1.100 €	600 €	0 €	0 €	0 €	1.050 €	500 €	550 €	1.700 €	350 €	0 €	1.800 €	0 €	0 €	290 €	0 €	0 €	1.300 €	0 €	9.240 €	9.510 €
4244.0100	Schmutzwasser	0 €	0 €	1.600 €	950 €	0 €	0 €	0 €	800 €	1.000 €	1.750 €	2.000 €	1.500 €	0 €	1.650 €	0 €	30 €	500 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	14.780 €	15.900 €
4244.0200	Niederschlagswasser	0 €	100 €	110 €	140 €	40 €	180 €	160 €	115 €	60 €	50 €	160 €	160 €	0 €	290 €	100 €	180 €	200 €	40 €	120 €	300 €	0 €	2.505 €	2.500 €
4245.0000	Reinigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150 €	0 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.950 €	1.700 €
4246.0100	Gebäudeversicherung	0 €	80 €	610 €	490 €	0 €	75 €	110 €	370 €	355 €	290 €	4.210 €	220 €	90 €	2.410 €	50 €	200 €	245 €	0 €	45 €	2.620 €	0 €	12.470 €	11.291 €
4246.0200	Inhaltsversicherung	0 €	15 €	100 €	80 €	0 €	15 €	20 €	60 €	60 €	50 €	0 €	0 €	15 €	0 €	10 €	35 €	40 €	0 €	10 €	430 €	0 €	940 €	0 €
4247.0000	Grundsteuer	0 €	35 €	500 €	80 €	25 €	375 €	135 €	155 €	220 €	20 €	750 €	0 €	0 €	720 €	35 €	25 €	105 €	30 €	25 €	520 €	0 €	3.755 €	3.780 €
44294000	Rechtsberatung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €	0 €
	<b>Übertrag</b>	<b>66.785 €</b>	<b>600 €</b>	<b>10.670 €</b>	<b>21.540 €</b>	<b>65 €</b>	<b>1.295 €</b>	<b>1.075 €</b>	<b>10.270 €</b>	<b>11.795 €</b>	<b>5.260 €</b>	<b>59.820 €</b>	<b>21.200 €</b>	<b>40.105 €</b>	<b>79.020 €</b>	<b>195 €</b>	<b>580 €</b>	<b>7.350 €</b>	<b>70 €</b>	<b>200 €</b>	<b>33.990 €</b>	<b>242.150 €</b>	<b>614.035 €</b>	<b>454.511 €</b>

Wohungen; Aufwendungen/Erträge 2023		Woh- nungen allgemein	Ubstadt			Weiher				Stettfeld						Zeutern						HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2022		
			Am Bergel 10	Weiheler Str. 57	Stett-felder Str. 18	Haupt- str. 16	Haupt- str. 65	Hauptstr. 130	Ubstadter Straße 15	Schön- bornstr.9	Schön- bornstr. 29	Schönig- str. 28	Lußhard- str. 16	Zeuterner Str. 24	Zeuterner Str. 32-34	Zeuter- ner Str. 45	Ober- dorfstr. 12	Kapellen- straße 83	Ober- dorfstr. 15	Ober- dorfstr. 17	Wald- mühle 1			Waldmühle 6 Kombi Flüchtlinge	
KST	Produkt	5220.0000	1124.8911	5220.8100	5220.8102	124.892	5220.8200	1124.8920	5220.8200	5220.8300	5220.8301	5220.8302	5220.8303	5220.8305	5220.8304	5220.8304	1124.8942	5220.8400	5220.8400	1124.8944	5220.8401	3140.8740	Summe	Summe	
	<b>Ü b e r t r a g :</b>	66.785 €	600 €	10.670 €	21.540 €	65 €	1.295 €	1.075 €	10.270 €	11.795 €	5.260 €	59.820 €	21.200 €	40.105 €	79.020 €	195 €	580 €	7.350 €	70 €	200 €	33.990 €	242.150 €	614.035 €	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 €	0 €	0 €	
4431.7000	Dienstreifen, Reisekosten	0 €	0 €	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 €	0 €	0 €	
700.0000 ANB	Abschreibungen	40.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.200 €	34.150 €	
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>106.985 €</b>	<b>600 €</b>	<b>10.670 €</b>	<b>21.540 €</b>	<b>65 €</b>	<b>1.295 €</b>	<b>1.075 €</b>	<b>10.270 €</b>	<b>11.795 €</b>	<b>5.260 €</b>	<b>59.820 €</b>	<b>21.200 €</b>	<b>40.105 €</b>	<b>79.020 €</b>	<b>195 €</b>	<b>580 €</b>	<b>7.350 €</b>	<b>70 €</b>	<b>200 €</b>	<b>33.990 €</b>	<b>242.150 €</b>	<b>654.235 €</b>	<b>488.661 €</b>	
	<b>Ergebnis (ohne Verrechnungen)</b>	<b>-106.735 €</b>	<b>-600 €</b>	<b>22.580 €</b>	<b>-6.270 €</b>	<b>-65 €</b>	<b>-1.295 €</b>	<b>-955 €</b>	<b>15.090 €</b>	<b>3.565 €</b>	<b>5.740 €</b>	<b>1.810 €</b>	<b>-5.940 €</b>	<b>-40.105 €</b>	<b>-1.160 €</b>	<b>-195 €</b>	<b>-580 €</b>	<b>5.730 €</b>	<b>-70 €</b>	<b>-200 €</b>	<b>-920 €</b>	<b>-118.250 €</b>	<b>-228.825 €</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 €	0 €	0 €	
3811.0315	Verrechnung Waldmühle 6	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	71.000 €	131.000 €	158.450 €	
	<b>Verrechnungen Erträge</b>	<b>60.000 €</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>0 €</b>	<b>71.000 €</b>	<b>131.000 €</b>	<b>158.450 €</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 €	0 €	0 €	500 €	6.000 €	6.000 €
4811.0125	Bauhofverrechnung	21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.100 €	23.100 €	22.000 €
4811.0315	Verrechnung Waldmühle 6	71.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	131.000 €	158.450 €
9710.0000	kalkulatorische Zinsen auf Zuschüsse	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	
9810.0000	kalkulatorische Zinsen auf Anlagevermögen	55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	55.000 €	65.150 €	
	<b>Verrechnungen Aufwendungen</b>	<b>152.600 €</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>0 €</b>	<b>62.600 €</b>	<b>215.200 €</b>	<b>251.600 €</b>
	<b>Ergebnis "nur" Verrechnungen</b>	<b>-92.600 €</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>0 €</b>	<b>8.400 €</b>	<b>-84.200 €</b>	<b>-93.150 €</b>
	<b>Ergebnis (mit Verrechnungen)</b>	<b>-199.335 €</b>	<b>-600 €</b>	<b>22.580 €</b>	<b>-6.270 €</b>	<b>-65 €</b>	<b>-1.295 €</b>	<b>-955 €</b>	<b>15.090 €</b>	<b>3.565 €</b>	<b>5.740 €</b>	<b>1.810 €</b>	<b>-5.940 €</b>	<b>-40.105 €</b>	<b>-1.160 €</b>	<b>-195 €</b>	<b>-580 €</b>	<b>5.730 €</b>	<b>-70 €</b>	<b>-200 €</b>	<b>-920 €</b>	<b>-109.850 €</b>	<b>-313.025 €</b>	<b>-175.131 €</b>	

# **Wirtschaftsplan**

## **Eigenbetrieb Pflegeheim**

### **2 0 2 3**



**Inhalt:**

- Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans**
- Vorbericht**
- Erfolgsplan**
- Liquiditätsplan /Finanzierungsplan**
- Investitionsplan**
- Mittelfristige Finanzplanung ( 2022 - 2026)**
- Entwicklung der Liquidität**
- Entwicklung der Verschuldung**
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**
- Entwicklung des Anlagevermögens**

## Feststellung des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb "Pflegeheim" der Gemeinde Ubstadt-Weiher für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom **24.01.2023** aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ der Eigenbetriebsverordnung-HGB in Verbindung mit den §§ 79 ff der Gemeindeordnung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2023** wie folgt festgestellt. Festgesetzt werden:

<b>1. Im Erfolgsplan</b>	
die Erträge mit	440.000 €
die Aufwendungen mit	318.000 €
das Jahresergebnis mit	122.000 €
<b>2. Im Liquiditätsplan</b>	
a) die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	439.700 €
die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	91.500 €
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit mit	348.200 €
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	207.000 €
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit mit	-207.000 €
c) der Saldo aus a) und b) als Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf mit	141.200 €
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	207.000 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	335.200 €
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit mit	-128.200 €
e) der Saldo aus c) und d) als Saldo des Liquiditätsplans mit	13.000 €
<b>3. Der Gesamtbetrag</b>	
a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	200.000 €
b) der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit	0 €
<b>4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit</b>	<b>100.000 €</b>

Ubstadt-Weiher, den 24.01.2023



*Tony Löffler*

Tony Löffler  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 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 2023 auf insgesamt 440.000 € (Vorjahr: 408.000 €). Der Löwenanteil davon entfällt auf die Mieterträge des ASB in Höhe von 363.500 € (Vorjahr: 343.740 €).

Weitere 76.200 € (Vorjahr: 63.760 €) entfallen auf Erstattungen der Nebenkosten wie Strom, Gas etc., die vom ASB als Betreiber des Pflegeheims zu übernehmen sind. Zinserträge sind auch 2023 nicht veranschlagt. Die Auflösungen von Ertragszuschüssen belaufen sich auf 300 € (Vorjahr: 500 €).

### 4.2 Erfolgsplan - Aufwendungen

Die Summe der Aufwendungen beläuft sich auf 318.000 € (Vorjahr: 308.000 €).

Darin enthalten sind insbesondere die **Abschreibungen** des Gebäudes einschließlich Außenanlage mit einem Betrag von 101.000 € (Vorjahr: 100.600 €), 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 125.500 € (Vorjahr 134.100 €) sowie Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Versicherungen, EDV und die Unterhaltung des Gebäudes/der Außenanlage in Höhe von 91.500 € (Vorjahr: 73.300 €).

### 4.3 Vermögensplan

Der Vermögensplan beläuft sich auf 430.000 € (Vorjahr: 216.300 €).

Auf der Ausgabeseite setzt sich dieser Betrag aus 207.000 € Baukosten (192.000 € für den Bau einer PV-Anlage und 15.000 € für die Anbringung eines Sonnenschutzes), der Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von 300 € (Vorjahr: 500 €), Tilgungsleistungen in Höhe von 209.700 € (Vorjahr: 200.800 €) sowie einer Abführung an den Gemeindehaushalt in Höhe von 13.000 € (Vorjahr: 0 €) zusammen.

### Finanziert werden diese wie folgt:

Übernahme Verlustausgleich durch Kämmereihaushalt	0 €
Jahresgewinn	122.000 €
Zuweisungen / Zuschüsse	7.000 €
Kreditaufnahme	200.000 €
Abschreibungen	101.000 €



#### 4.4 Ausblick auf die Folgejahre

In den Folgejahren ist die teilweise Rückführung der vom Kämmereihaushalt bisher getätigten Verlustübernahmen bzw. in 2026 eine Zuführung zur Rücklage vorgesehen (2024: 5.800 € / 2025: 6.200 € / 2026: 16.200 €).

#### 5. Schuldenentwicklung

Schuldenstand am 01.01.2023	2.979.024,55 €
Kreditaufnahme 2023	200.000,00 €
Tilgungsleistungen 2023	209.700,00 €
<b>Schuldenstand am 31.12.2023</b>	<b>2.969.324,55 €</b>
Kreditaufnahme 2024 – 2026	0,00 €
Tilgungsleistungen 2024 - 2026	714.850,00 €
<b>Schuldenstand am 31.12.2026</b>	<b>2.254.474,55 €</b>
=====	

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Pflegeheim“ wird sich damit in den Jahren 2023 – 2026 um 724.550 € bzw. 24,32 % reduzieren.

gez. Friedel  
Rechnungsamt

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\Vorbericht\Pflegeheim\Vorbericht Pflegeheim 23.docx

# Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	405.026,27	408.000	440.000	442.000	444.000	455.000
		30105010 Miete Pflegeheim	343.740,00	343.740	363.500	363.500	363.500	374.000
		30105020 Nebenkosten Pflegeheim	61.286,27	63.760	76.200	77.850	79.850	80.350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	300	650	650	650
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	9.000	9.000	10.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	9.000	9.000	10.000
		35805000 Ertrag aus der Auflösung von Rückstell.	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	100.600-	101.000-	110.000-	110.000-	110.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	100.600-	101.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100.600-	101.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	64.903,69-	73.300-	91.500-	93.200-	95.100-	97.500-
		44005001 Unterhaltung Gebäude	136,85-	3.000-	6.800-	6.900-	6.900-	7.200-
		44005002 Unterhaltung Außenanlage	0,00	500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44105002 Heizung - Gasbezug	19.496,62-	14.500-	20.000-	20.650-	20.800-	22.400-
		44105005 Heizung - Wartung/Kaminreinigung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44105006 Strombezug	26.355,28-	30.000-	35.850-	36.300-	37.650-	37.750-
		44105008 Wasser	4.190,85-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44105009 Schmutzwasser	7.188,48-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		44105010 Niederschlagswasser	886,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		44605001 Bürobedarf	0,00	150-	500-	550-	600-	650-
		44605003 EDV - SAP	150,00-	300-	300-	350-	400-	450-
		44605004 GPA - Finanzprüfung/Bauausgaben	200,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		44605005 Beratungsleistungen	302,00-	0	0	0	0	0
		44605010 Bankgebühren	51,18-	0	0	0	0	0
		44705001 Gebäudeversicherung	3.169,04-	3.300-	3.500-	3.700-	3.800-	3.900-
		44705003 Eigenschadensversicherung	963,29-	1.000-	1.000-	1.050-	1.100-	1.150-
		44705004 Haftpflichtversicherung	1.748,19-	1.800-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
		44705008 Strafrechtsschutzversicherung	65,91-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44905001 LV Gemeinde - Verwaltungsleistungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44905004 LV Gemeinde - Bauhof	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142.487,96-	134.100-	125.500-	122.800-	112.900-	102.500-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	142.487,96-	134.100-	125.500-	122.800-	112.900-	102.500-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>197.634,62</b>	<b>100.000</b>	<b>122.000</b>	<b>125.000</b>	<b>135.000</b>	<b>155.000</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>197.634,62</b>	<b>100.000</b>	<b>122.000</b>	<b>125.000</b>	<b>135.000</b>	<b>155.000</b>

# Liquiditätsplan einschließlich Finan- zierungsplan 2023

# EB Pflegeheim Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB\_5000

Pflegeheim Ubstadt-Weiher

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	343.740,00	407.500	439.700	0	450.350	452.350	464.350
		60105010 Miete Pflegeheim	343.740,00	343.740	363.500	0	363.500	363.500	374.000
		60105020 Nebenkosten Pflegeheim	0,00	63.760	76.200	0	77.850	79.850	80.350
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	9.000	9.000	10.000
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>343.740,00</b>	<b>407.500</b>	<b>439.700</b>	<b>0</b>	<b>450.350</b>	<b>452.350</b>	<b>464.350</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	14.229,60-	73.300-	91.500-	0	93.200-	95.100-	97.500-
		74005001 Unterhaltung Gebäude	136,85-	3.000-	6.800-	0	6.900-	6.900-	7.200-
		74005002 Unterhaltung Außenanlage	0,00	500-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
		74105002 Heizung - Gasbezug	0,00	14.500-	20.000-	0	20.650-	20.800-	22.400-
		74105005 Heizung - Wartung/Kaminreinigung	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		74105006 Strombezug	0,00	30.000-	35.850-	0	36.300-	37.650-	37.750-
		74105008 Wasser	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		74105009 Schmutzwasser	0,00	7.800-	7.800-	0	7.800-	7.800-	7.800-
		74105010 Niederschlagswasser	0,00	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74605001 Bürobedarf	0,00	150-	500-	0	550-	600-	650-
		74605003 EDV - SAP	225,00-	300-	300-	0	350-	400-	450-
		74605004 GPA - Finanzprüfung/Bausausgaben	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
		74705001 Gebäudeversicherung	3.169,04-	3.300-	3.500-	0	3.700-	3.800-	3.900-
		74705003 Eigenschadensversicherung	963,29-	1.000-	1.000-	0	1.050-	1.100-	1.150-
		74705004 Haftpflichtversicherung	1.748,19-	1.800-	1.800-	0	1.850-	1.900-	1.950-
		74705008 Strafrechtsschutzversicherung	65,91-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74905001 LV Gemeinde - Verwaltungsleistungen	7.921,32-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		74905004 LV Gemeinde - Bauhof	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>14.229,60-</b>	<b>73.300-</b>	<b>91.500-</b>	<b>0</b>	<b>93.200-</b>	<b>95.100-</b>	<b>97.500-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>329.510,40</b>	<b>334.200</b>	<b>348.200</b>	<b>0</b>	<b>357.150</b>	<b>357.250</b>	<b>366.850</b>
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	302,00-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	302,00-	0	0	0	0	0	0

## EB Pflegeheim Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	15.000-	207.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000-	207.000-	0	0	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>302,00-</b>	<b>15.000-</b>	<b>207.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>302,00-</b>	<b>15.000-</b>	<b>207.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>329.208,40</b>	<b>319.200</b>	<b>141.200</b>	<b>0</b>	<b>357.150</b>	<b>357.250</b>	<b>366.850</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	7.500	200.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	7.500	200.000	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	7.500	7.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	7.500	7.000	0	0	0	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	192.459,50-	200.800-	209.700-	0	228.550-	238.150-	248.150-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	192.459,50-	200.800-	209.700-	0	228.550-	238.150-	248.150-
37	-	Gezahlte Zinsen	142.487,96-	134.100-	125.500-	0	122.800-	112.900-	102.500-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	142.487,96-	134.100-	125.500-	0	122.800-	112.900-	102.500-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>334.947,46-</b>	<b>334.900-</b>	<b>335.200-</b>	<b>0</b>	<b>351.350-</b>	<b>351.050-</b>	<b>350.650-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>334.947,46-</b>	<b>319.900-</b>	<b>128.200-</b>	<b>0</b>	<b>351.350-</b>	<b>351.050-</b>	<b>350.650-</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>5.739,06-</b>	<b>700-</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>6.200</b>	<b>16.200</b>

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Pflegeheim 2023



EIGB\_5000

Pflegeheim Ubstadt-Weiher

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75100000000: Beschaffungen Pflegeheim</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	302,00-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	302,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	302,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	302,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	302,00-	0	0	0	0	0	0

<b>751000000151: Umbau Doppel- in Einzelzimmer</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	595-	595-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	595-	595-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595-	595-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	595-	595-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	595-	595-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751000000152: Sonnenschutz (2022)</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.500	0	0	0,00	7.500	7.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	68100000 Inv.zuschüsse	14.500	0	0	0,00	7.500	7.000	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

75100000153: PV-Anlage (2023)

=	<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>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	192.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	192.000-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>192.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>192.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>192.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde Ubstadt-Weiher  
Kreis Karlsruhe

**Eigenbetrieb "Pflegeheim"**

**Mittelfristige Finanzplanung**

**2023**

Wirtschaftsplan 2023		Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
		Einnahmen 2022	Ausgaben 2022								
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Pflegeheim										
1	Tilgung von Krediten		200.800		209.700		228.550		238.150		248.150
2	Abschreibungen	100.600		101.000		110.000		110.000		110.000	
3	Kreditaufnahmen	7.500		200.000							
4	Jahresgewinn-/verlust	100.000		122.000		125.000		135.000		155.000	
5	<b>Baumaßnahmen</b>	7.500	15.000	7.000	15.000						
	<b>5.1 Markise/Verschattung</b>										
	<b>Auftrag: 7.5100.0000-152 / Anlage: 5.000+.00000.++</b>										
	- Sonnenschutz (Ersatz für defekte Markise)										
	Kosten		15.000								
	Beteiligung Betreiber, rd. 50 %		7.000								
	<b>Eigenanteil Pflegeheim</b>		<b>8.000</b>								
	Die Maßnahme konnte 2022 nicht umgesetzt werden. Daher erneute Veranschlagung im Wirtschaftsjahr 2023.										
	<b>5.2 PV-Anlage</b>										
	<b>Auftrag: 7.5100.0000-153 / Anlage: 5.000+.00000.++</b>				192.000						
	Kosten Module		160.000								
	Nebenkosten/Planung etc. (20 %)		32.000								
	<b>Gesamtkosten</b>		<b>192.000</b>								
6	Auflösung von Ertragszuschüssen		500		300		650		650		650
7	Entnahme aus Rücklagen										
8	<b>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>										
	a) 2019/2020/2021	- €									
	Abschlüsse 2019 bis 2021 liegen noch nicht vor.										
	erübrigte Mittel aus Vorjahr	- €									
	erübrigte Mittel aus lfd. Jahr	- €									
	<b>Differenz:</b>	- €									

<b>Wirtschaftsplan 2023</b>		Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
		Einnahmen 2022	Ausgaben 2022								
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Pflegeheim										
	<b>b) 2018</b> <span style="float: right;"><b>28.600,00 €</b></span>										
	<b>Berechnung:</b>										
	erübrigte Mittel aus Vorjahr <span style="float: right;">31.787,62 €</span>										
	erübrigte Mittel aus lfd. Jahr <span style="float: right;">3.137,94 €</span>										
	<b>Differenz:</b> <span style="float: right;"><b>28.649,68 €</b></span>										
<b>9</b>	<b>Ausgleich Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b> <b>a) 2019/2020/2021</b> <b>Abschlüsse 2019 bis 2021 liegen noch nicht vor.</b> Der Finanzierungsfehlbetrag des Jahres 2019 steht der Höhe nach noch nicht fest, da der Jahresabschluss 2019 noch nicht fertiggestellt werden konnte. Gleiches gilt für die Abschlüsse 2020/21. Der Fehlbetrag kann somit im Wirtschaftsplan 2023 nicht eingeplant/ausgewiesen werden. <b>a) 2018</b> Der Finanzierungsfehlbetrag des Jahres 2018 i.H.v. <b>28.649,68 €</b> soll aus dem Kämmereihaushalt finanziert werden (Hingabe von Eigenkapital aus Sondervermögen).										
<b>10</b>	<b>Zuführung zur allgemeinen Rücklage</b> (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.										16.200
<b>11</b>	<b>Verlustausgleich durch die Gemeinde/ Rückführung an Gemeinde</b>	700			13.000		5.800		6.200		
	<b>Summe Pflegeheim</b>	<b>216.300</b>	<b>216.300</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

#### Eigenbetrieb Pflegeheim Ubstadt-Weiher

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
1	<b>Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn</b>	12.088				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	51				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>12.037</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-700	13.000	5.800	6.200	16.200
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>11.337</b>	<b>24.337</b>	<b>30.137</b>	<b>36.337</b>	<b>52.537</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>11.337</b>	<b>24.337</b>	<b>30.137</b>	<b>36.337</b>	<b>52.537</b>

Gemeinde Ubstadt-Weiher  
Eigenbetrieb Pflegeheim  
Kreis Karlsruhe

## Wirtschaftsplan

2 0 2 3

### Nachweis über den tatsächlichen Schuldenstand zum 31. Dezember 2022

<b><u>Darlehensentwicklung 2023</u></b>	<b>€</b>
Stand auf 01.01.2023 (lt. Vorjahr)	2.979.024,55
zuzügl. Kreditneuaufnahmen	200.000,00
Umschuldung zum Zweck der Zinsanpassung	0,00
abzügl. ordentliche Schuldentilgungen	209.602,11
<b>Stand auf 31.12.2023</b>	<b>2.969.422,44</b>

Gemeinde Ubstadt - Weiher  
Kreis Karlsruhe

**Eigenbetrieb Pflegeheim**

**Wirtschaftsplan 2 0 2 3**

**Nachweis über den tatsächlichen Schuldenstand zum 31.12.2022**

Ifd. Nr.	Gläubiger	Darlehens- schlüssel	Jahr der		Höhe der Schuld			Schuldendienst				ZINSBINDUNG
			Darlehens- aufnahme	Lauf- zeit Jahre	ursprünglich Euro	Ende d. Vorjahres Euro	Ende d. Ifd. RJ Euro	Zinssatz %	Zins Euro	Tilgung Euro	insgesamt Euro	
1	<b>DG Hyp Hambrug</b> Nr. 301 9457 506		2008	26	4.800.000	2.863.240,55	2.663.710,44	4,50	124.763,89	199.530,11	324.294,00	Zinsbindung bis April 2034
2	<b>KfW Berlin</b> Nr. 125 0460 5		2019	15	146.000	115.784,00	105.712,00	0,44	492,82	10.072,00	10.564,82	Zinsbindung bis Mai 2034
					<b>4.946.000</b>	<b>2.979.024,55</b>	<b>2.769.422,44</b>		<b>125.256,71</b>	<b>209.602,11</b>	<b>334.858,82</b>	

Darlehensaufnahme 2022 (zum 31.12.2022) (Finanzierung Sonnenschutz - nicht in Anspruch genommen)	2022	10	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensaufnahme 2023 ff (Finanzierung PV-Anlage/Sonnenschutz)	2023	20	200.000,00	0,00	200.000,00	3,50	0,00	0,00	0,00
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023</b>			<b>5.146.000,00</b>	<b>2.979.024,55</b>	<b>2.969.422,44</b>		<b>125.256,71</b>	<b>209.602,11</b>	<b>334.858,82</b>



**Gemeinde Ubstadt - Weiher**  
**Kreis Karlsruhe**  
**Eigenbetrieb Pflegeheim Ubstadt**  
**Wirtschaftsplan 2 0 2 3**  
**Entwicklung des Anlagevermögens 01.01.2023 - 31.12.2023**

Posten des Anlagevermögens	Anlageklasse	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert
		01.01.2023 €	Zugang €	Abgang €	Umbuch. €	31.12.2023 €	01.01.2023 €	Abschreibung €	Abgang €	31.12.2023 €	31.12.2023 €
<b>A K T I V A</b>											
Software	E0520	2.315,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00	1.242,00	116,00	0,00	1.358,00	957,00
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	1.134.249,01	99.462,18	0,00	1.233.711,19	3.373.425,76
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 (Juli 2023)		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	14.400,00
Zugang PV-Anlage (Dezember 2023)			192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	191.200,00
<b>ZWS Anlagevermögen</b>		<b>5.085.343,87</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.292.343,87</b>	<b>1.230.982,93</b>	<b>100.978,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.961,11</b>	<b>3.960.382,76</b>
<b>P A S S I V A</b>											
Sonnenschutz (Beteiligung "Betreiber")		0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	6.700,00
<b>ZWS Sonderposten</b>		<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>6.700,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>5.085.343,87</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.285.343,87</b>	<b>1.230.982,93</b>	<b>100.678,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.661,11</b>	<b>3.953.682,76</b>

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
- in € -**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)3)</sup>				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5	6
2021		0	0	0	0	0
2022		0	0	0	0	0
2023		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 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 2023	0 €
<b>SUMME</b>	<b>0 €</b>

# Wirtschaftsplan

**Eigenbetrieb Freizeitzentrum Hardtsee**

**2 0 2 3**



<b><u>Inhalt:</u></b>	<b>Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans</b>
	<b>Vorbericht</b>
	<b>Erfolgsplan</b>
	<b>Liquiditätsplan /Finanzierungsplan</b>
	<b>Investitionsplan</b>
	<b>Mittelfristige Finanzplanung ( 2022 - 2026)</b>
	<b>Stellenübersicht</b>
	<b>Entwicklung der Liquidität</b>
	<b>Entwicklung der Verschuldung</b>
	<b>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</b>
	<b>Entwicklung des Anlagevermögens</b>

## Feststellung des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb "Freizeitzentrum Hardtsee" der Gemeinde Ubstadt-Weiher für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom **24.01.2023** aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ der Eigenbetriebsverordnung-HGB in Verbindung mit den §§ 79 ff der Gemeindeordnung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2023** wie folgt festgestellt. Festgesetzt werden:

<b>1.</b>	<b>Im Erfolgsplan</b>	
	die Erträge mit	800.000 €
	die Aufwendungen mit	828.500 €
	das Jahresergebnis mit	-28.500 €
<b>2.</b>	<b>Im Liquiditätsplan</b>	
a)	die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	796.100 €
	die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	739.550 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit mit	56.550 €
b)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	411.400 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit mit	-411.400 €
c)	der Saldo aus a) und b) als Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf mit	-354.850 €
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	411.400 €
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	56.550 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit mit	354.850 €
e)	der Saldo aus c) und d) als Saldo des Liquiditätsplans mit	0 €
<b>3.</b>	<b>Der Gesamtbetrag</b>	
a)	der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	399.000 €
b)	der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit	0 €
<b>4.</b>	<b>Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit</b>	<b>400.000 €</b>

Ubstadt-Weiher, den 24.01.2023



Tony Löffler

Tony Löffler  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 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 800.000 € veranschlagt. Sie liegen damit um 54.000 € über den Ansätzen des Vorjahres (746.000 €). Das Ergebnis wird maßgeblich von den Wetterverhältnissen abhängig sein. Die Erhöhung der Ansätze, insbesondere bei den Eintrittsentgelten und den Erträgen beim Kurzzeitcamping, beruht auf der Hoffnung, dass in der Saison 2023 keine coronabedingten Zugangsbeschränkungen mehr erforderlich sein werden.

#### Hinweis Entgelterhöhung

Die Entgelte wurden letztmals zum 01.01.2021 angepasst. Für die Saison 2023 sind keine weiteren Erhöhungen vorgesehen.

#### 4.2 Erfolgsplan - Aufwendungen

Die Summe der Aufwendungen liegt mit 828.500 € deutlich über dem Vorjahresansatz (753.000 €).

Die **Personalaufwendungen** steigen gegenüber dem Vorjahr um 82.900 € bzw. 27,48 % auf 384.550 €. Ursachen dafür sind Tarifierhöhungen, Mehraufwand durch Altersteilzeit und die Erhöhung der Ansätze für Kassierer, Rettungsdienste und Aushilfskräfte.

Die **Abschreibungen** entsprechen mit 69.600 € nahezu dem Vorjahresansatz (69.000 €).

### Sonstiger betrieblicher Aufwand

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sinken gegenüber dem Vorjahr um 7.650 € bzw. 2,11 % auf 354.100 € (Vorjahr: 361.750 €).

Ursächlich dafür ist der Ansatz „Sanierungen – Sonderetat mit 21.200 € (Vorjahr: 48.400 €).

#### Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

➤ Umzäunung Jugendzeltplatz, Erneuerung	10.000 €
➤ Tischtennisplatten, Sanierung	3.800 €
➤ Reparatur des undichten Dachs der Zusatzkasse	6.000 €
➤ Gewährleistungsarbeiten Sanitärgebäude 2a	1.400 €
<b>Summe:</b>	<b>21.200 €</b>

Die ebenfalls in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthaltenen Leistungen der Gemeinde (**Verwaltungskostenbeiträge**) bleiben mit 70.000 € unverändert. Ebenso die Erstattungen für **Leistungen des Bauhofs** mit 1.000 €.

Die **Zinsaufwendungen** insgesamt sinken gegenüber dem Vorjahr um 350 € (1,81 %) auf 19.350 €. Dabei geht der Zinsaufwand für Fremdkredite um 250 € auf 5.400 € zurück. Der Zinsaufwand für Kassenkredite der Gemeinde sinkt um 100 € auf 900 €. Der Zinsaufwand für Trägerdarlehen der Gemeinde beträgt unverändert 13.050 € (Trägerdarlehen Gemeinde: 435.000 €)

### 4.3 Vermögensplan

Der Vermögensplan des Freizeitentrums Hardtsee liegt mit 481.000 € um 139.000 € über dem Vorjahresansatz (342.000 €). Der Anstieg ist auf die geplanten Investitionen des Jahres 2023 zurückzuführen.

#### Die Investitionen stellen sich wie folgt dar:

➤ Ökoausgleich / Vegetationsarbeiten / Entwicklungspflege	8.000 €
➤ Kassensystem	200.000 €
➤ Ausbau WLAN/Glasfaser	130.000 €
➤ Einstiegshilfe zum See	20.000 €
➤ Ableitung „Starkregen“	22.400 €
➤ Doppelladesäule Badeeingang „Zeozweifrei“	14.000 €
➤ <b>Beschaffungen:</b>	
• Golfcar	14.000 €
• Lastenfahrrad	3.000 €
Summe Beschaffungen	17.000 €
<b>Investitionen 2023 insgesamt</b>	<b>411.400 €</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 bis 2021 liegen noch nicht vor, so dass die Finanzierungsfehlbeträge zum 31.12.2019/31.12.2020/31.12.2021 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 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 01.01.2023	931.904,72 €
Kreditaufnahme 2023	399.000,00 €
Tilgungsleistungen 2023	37.200 €
<b>Schuldenstand am 31.12.2023</b>	<b>1.293.704,72 €</b>
Kreditaufnahme 2024 – 2026	120.000,00 €
Tilgungsleistungen 2024 - 2026	183.000,00 €
<b>Schuldenstand am 31.12.2026</b>	<b>1.230.704,72 €</b>
=====	

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Freizeitzentrum Hardtsee“ wird sich damit im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung um 298.800 € bzw. rund 32,06 % erhöhen.

### Anmerkung:

Die Trägerdarlehen der Gemeinde zum 01.01.2023 belaufen sich auf 435.000 €.

Fremddarlehen und Trägerdarlehen der Gemeinde summieren sich damit auf insgesamt **1.366.904,72 €**.

gez. Friedel  
Rechnungsamt

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\Vorbericht\Hardtsee\Vorbericht Hardtsee 2023.docx

# Erfolgsplan 2023



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	743.470,31	745.870	799.920	830.000	846.500	867.000
		30102010 Eintritt Badebereich	275.915,60	287.000	323.000	335.000	340.000	350.000
		30102011 Eintritt Wassersport	2.586,94	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000
		30102020 Entgelte Dauercamper	327.101,18	327.000	327.000	333.000	340.000	347.000
		30102021 Entgelte Saisoncamper	36.555,68	35.000	35.000	40.000	42.000	43.000
		30102022 Entgelte Kurzzeitcamper	61.237,38	48.000	65.000	70.000	72.500	75.000
		30102023 Jugendzeltplatz	7.046,70	7.200	7.200	8.000	8.000	8.000
		30102024 Weiherer Bucht	4.738,28	4.000	4.200	4.500	4.500	4.500
		30102030 Pacht Gaststätte	9.458,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30102031 Nebenkosten Gaststätte	7.157,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30102060 sonstige Erträge 19%	10.833,15	6.870	6.920	7.000	7.000	7.000
		30102061 sonstige Erträge 7%	59,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30102062 sonstige Erträge steuerfrei	780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.100	3.900	4.500	4.500	4.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	7.738,20	130	80	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	7.737,25	0	0	0	0	0
		35802000 Ertrag aus der Auflösung von Rückstell.	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,95	80	80	0	0	0
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	314.411,00-	301.650-	384.550-	392.250-	400.100-	408.100-
6a	-	Löhne und Gehälter	246.595,93-	301.650-	384.550-	392.250-	400.100-	408.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	301.650-	384.550-	392.250-	400.100-	408.100-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	246.595,93-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	67.815,07-	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	20.715,44-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	47.099,63-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	69.000-	69.600-	86.500-	89.000-	92.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	69.000-	69.600-	86.500-	89.000-	92.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.000-	69.600-	86.500-	89.000-	92.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 -	sonstige betriebliche Aufwendungen	230.525,12-	361.750-	354.100-	342.700-	347.050-	355.350-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	89,56-	100-	100-	100-	100-	100-
	44002001 Unterhaltung Gebäude	16.279,30-	10.000-	8.000-	8.150-	8.300-	8.450-
	44002002 Unterhaltung Außenanlage	29.744,80-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	44002003 Sanierungen - Sonderetat	371,50-	48.400-	21.200-	5.100-	4.340-	7.440-
	44102001 Heizung - Strombezug	408,26-	4.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	44102002 Heizung - Gasbezug	5.465,30-	7.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	44102005 Heizung - Wartung/Kaminreinigung	552,03-	0	0	0	0	0
	44102006 Strombezug	40.163,29-	45.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.050-
	44102008 Wasser	9.328,09-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	44102009 Schmutzwasser	16.604,64-	18.000-	18.000-	18.350-	18.700-	19.050-
	44102010 Niederschlagswasser	156,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44102011 Abfall	14.391,81-	20.000-	18.000-	18.350-	18.700-	19.050-
	44102012 Reinigung	48.027,98-	53.000-	53.000-	54.050-	55.000-	56.100-
	44202001 Sicherheitsdienst	0,00	8.000-	8.000-	8.150-	8.300-	8.450-
	44202002 Betriebskosten	3.292,73-	4.500-	4.450-	4.100-	4.300-	4.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.592,48-	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,42-	200-	200-	200-	200-	200-
	44402001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.305,20-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
	44402002 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	2.249,62-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
	44502001 Fahrzeugunterhaltung	4.742,72-	2.300-	2.300-	2.350-	2.400-	2.450-
	44602001 Bürobedarf	11.807,64-	7.000-	7.000-	7.150-	7.300-	7.450-
	44602002 Telefon/Internet	1.869,17-	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
	44602003 EDV - SAP	2.190,34-	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
	44602004 GPA - Finanzprüfung/Bauausgaben	600,00-	300-	300-	300-	300-	300-
	44602005 Beratungsleistungen	3.904,38-	1.500-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
	44602006 Repräsentation/Werbung	250,00-	600-	600-	600-	600-	600-
	44602007 Free - WLAN	703,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44602008 E-Ticket - Gebühren	0,00	8.500-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	44602009 Ausbildung/Fortbildung	319,76-	0	0	0	0	0
	44602010 Bankgebühren	942,24-	0	0	0	0	0
	44702001 Gebäudeversicherung	813,63-	870-	1.925-	1.950-	1.950-	1.950-
	44702002 Inhaltsversicherung	124,88-	180-	410-	440-	450-	450-
	44702003 Eigenschadensversicherung	1.926,57-	1.950-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
	44702004 Haftpflichtversicherung	4.854,04-	5.300-	5.410-	5.510-	5.610-	5.710-
	44702005 Maschinenversicherung	271,90-	200-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44702006 Elektronikversicherung	95,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		44702007 KFZ - Versicherung	922,35-	1.000-	955-	950-	950-	950-
		44702008 Strafrechtsschutzversicherung	131,81-	140-	150-	150-	150-	150-
		44902001 LV Gemeinde - Verwaltungsleistungen	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44902004 LV Gemeinde - Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	100-	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,12-	10-	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.955,24-	19.700-	19.350-	32.650-	32.950-	33.150-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	13.050,00-	13.050-	13.050-	13.050-	13.050-	13.050-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	1.000-	900-	800-	700-	600-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	5.905,24-	5.650-	5.400-	18.800-	19.200-	19.500-
		davon aus verbundenen Unternehmen	13.050,00-	14.050-	13.950-	13.850-	13.750-	13.650-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	13.050,00-	13.050-	13.050-	13.050-	13.050-	13.050-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	1.000-	900-	800-	700-	600-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>187.317,15</b>	<b>6.100-</b>	<b>27.600-</b>	<b>24.100-</b>	<b>22.600-</b>	<b>22.100-</b>
16	-	sonstige Steuern	886,44-	900-	900-	900-	900-	900-
		46501000 Grundsteuer	690,93-	700-	700-	700-	700-	700-
		46502000 Kfz-Steuer	195,51-	200-	200-	200-	200-	200-
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>186.430,71</b>	<b>7.000-</b>	<b>28.500-</b>	<b>25.000-</b>	<b>23.500-</b>	<b>23.000-</b>

# Liquiditätsplan einschließlich Finanz- zierungsplan 2023

# Freizeitzentrum Hardtsee Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB\_2000

Eigenbetrieb Freizeitzentrum Hardtsee

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	749.497,39	742.770	796.020	0	825.500	842.000	862.500
		60102010 Eintritt Badebereich	277.493,49	287.000	323.000	0	335.000	340.000	350.000
		60102011 Eintritt Wassersport	2.583,18	2.700	2.700	0	3.000	3.000	3.000
		60102020 Entgelte Dauercamper	326.492,52	327.000	327.000	0	333.000	340.000	347.000
		60102021 Entgelte Saisoncamper	34.569,86	35.000	35.000	0	40.000	42.000	43.000
		60102022 Entgelte Kurzzeitcamper	61.340,38	48.000	65.000	0	70.000	72.500	75.000
		60102023 Jugendzeltplatz	7.046,69	7.200	7.200	0	8.000	8.000	8.000
		60102024 Weiherer Bucht	4.738,25	4.000	4.200	0	4.500	4.500	4.500
		60102030 Pacht Gaststätte	9.095,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		60102031 Nebenkosten Gaststätte	7.157,96	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		60102060 sonstige Erträge 19%	10.453,36	6.870	6.920	0	7.000	7.000	7.000
		60102061 sonstige Erträge 7%	59,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		60102062 sonstige Erträge steuerfrei	730,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	7.737,25	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,95	80	80	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,95	80	80	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>749.498,34</b>	<b>742.850</b>	<b>796.100</b>	<b>0</b>	<b>825.500</b>	<b>842.000</b>	<b>862.500</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	658.920,15-	663.290-	738.650-	0	734.950-	747.150-	763.450-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	301.650-	384.550-	0	392.250-	400.100-	408.100-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	236.334,38-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	18.690,14-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	45.884,45-	0	0	0	0	0	0
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	89,56-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74002001 Unterhaltung Gebäude	16.258,84-	10.000-	8.000-	0	8.150-	8.300-	8.450-
		74002002 Unterhaltung Außenanlage	29.777,28-	20.000-	20.000-	0	20.400-	20.800-	21.200-
		74002003 Sanierungen - Sonderetat	269,69-	48.400-	21.200-	0	5.100-	4.340-	7.440-
		74102001 Heizung - Strombezug	293,51-	4.000-	6.000-	0	6.100-	6.200-	6.300-
		74102002 Heizung - Gasbezug	6.820,76-	7.000-	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-
		74102005 Heizung - Wartung/Kaminreinigung	552,03-	0	0	0	0	0	0

# Freizeitzentrum Hardtsee Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74102006 Strombezug	40.611,11-	45.000-	50.000-	0	51.000-	52.000-	53.050-
	74102008 Wasser	8.525,16-	10.000-	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-
	74102009 Schmutzwasser	15.517,20-	18.000-	18.000-	0	18.350-	18.700-	19.050-
	74102010 Niederschlagswasser	156,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74102011 Abfall	13.942,22-	20.000-	18.000-	0	18.350-	18.700-	19.050-
	74102012 Reinigung	49.547,08-	53.000-	53.000-	0	54.050-	55.000-	56.100-
	74202001 Sicherheitsdienst	57,98	8.000-	8.000-	0	8.150-	8.300-	8.450-
	74202002 Betriebskosten	3.154,73-	4.500-	4.450-	0	4.100-	4.300-	4.400-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.192,48-	3.000-	3.000-	0	3.050-	3.100-	3.150-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	31,42-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74402001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.305,20-	2.500-	2.500-	0	2.550-	2.600-	2.650-
	74402002 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	2.277,84-	2.000-	2.000-	0	2.050-	2.100-	2.150-
	74502001 Fahrzeugunterhaltung	5.457,61-	2.300-	2.300-	0	2.350-	2.400-	2.450-
	74602001 Bürobedarf	12.500,03-	7.000-	7.000-	0	7.150-	7.300-	7.450-
	74602002 Telefon/Internet	1.855,85-	1.500-	1.500-	0	1.550-	1.600-	1.650-
	74602003 EDV - SAP	1.809,88-	1.500-	1.500-	0	1.550-	1.600-	1.650-
	74602004 GPA - Finanzprüfung/Bauausgaben	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74602005 Beratungsleistungen	1.678,16-	1.500-	2.000-	0	2.050-	2.100-	2.150-
	74602006 Repräsentation/Werbung	516,25-	600-	600-	0	600-	600-	600-
	74602007 Free - WLAN	703,36-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74602008 E-Ticket - Gebühren	0,00	8.500-	20.000-	0	20.400-	20.800-	21.200-
	74602009 Ausbildung/Fortbildung	319,76-	0	0	0	0	0	0
	74702001 Gebäudeversicherung	813,63-	870-	1.925-	0	1.950-	1.950-	1.950-
	74702002 Inhaltsversicherung	124,88-	180-	410-	0	440-	450-	450-
	74702003 Eigenschadensversicherung	1.926,57-	1.950-	2.000-	0	2.050-	2.100-	2.150-
	74702004 Haftpflichtversicherung	4.854,04-	5.300-	5.410-	0	5.510-	5.610-	5.710-
	74702005 Maschinenversicherung	271,90-	200-	500-	0	500-	500-	500-
	74702006 Elektronikversicherung	95,20-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74702007 KFZ - Versicherung	922,35-	1.000-	955-	0	950-	950-	950-
	74702008 Strafrechtsschutzversicherung	131,81-	140-	150-	0	150-	150-	150-
	74902001 LV Gemeinde - Verwaltungsleistungen	129.062,20-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	74902004 LV Gemeinde - Bauhof	703,57-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	886,44-	900-	900-	0	900-	900-	900-
	76501000 Grundsteuer	690,93-	700-	700-	0	700-	700-	700-
	76502000 Kfz-Steuer	195,51-	200-	200-	0	200-	200-	200-

# Freizeitzentrum Hardtsee Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	659.806,59-	664.190-	739.550-	0	735.850-	748.050-	764.350-
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	89.691,75	78.660	56.550	0	89.650	93.950	98.150
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	904,38-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	904,38-	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	18.449,28-	294.700-	411.400-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	1.326,16-	227.000-	231.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.604,11-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	12.519,01-	67.700-	180.400-	0	0	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	19.353,66-	294.700-	411.400-	0	40.000-	40.000-	40.000-
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	19.353,66-	294.700-	411.400-	0	40.000-	40.000-	40.000-
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	70.338,09	216.040-	354.850-	0	49.650	53.950	58.150
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	273.000	399.000	0	40.000	40.000	40.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	273.000	399.000	0	40.000	40.000	40.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	126.791,65	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	126.791,65	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	12.400	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	11.200	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	1.200	0	0	0	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	126.791,65	273.000	411.400	0	40.000	40.000	40.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	97.454,54-	37.200-	37.200-	0	57.000-	61.000-	65.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	97.454,54-	37.200-	37.200-	0	57.000-	61.000-	65.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	18.955,24-	19.700-	19.350-	0	32.650-	32.950-	33.150-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	13.050,00-	13.050-	13.050-	0	13.050-	13.050-	13.050-

# Freizeitzentrum Hardtsee Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	1.000-	900-	0	800-	700-	600-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	5.905,24-	5.650-	5.400-	0	18.800-	19.200-	19.500-
38	= <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>116.409,78-</b>	<b>56.900-</b>	<b>56.550-</b>	<b>0</b>	<b>89.650-</b>	<b>93.950-</b>	<b>98.150-</b>
39	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>10.381,87</b>	<b>216.100</b>	<b>354.850</b>	<b>0</b>	<b>49.650-</b>	<b>53.950-</b>	<b>58.150-</b>
40	= <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>80.719,96</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb Hardtsee 2023

EIGB\_2000

Eigenbetrieb Freizeitzentrum Hardtsee

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>72110000000: Beschaffungen</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.200	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	1.200	0	0	0	0
	<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>
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	27.000-	17.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	27.000-	17.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	904,38-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	904,38-	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904,38-</b>	<b>27.000-</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904,38-</b>	<b>27.000-</b>	<b>15.800-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904,38-</b>	<b>27.000-</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>

<b>72110000052: Pumpe für Hebeanlage</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.591,65	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	1.591,65	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.591,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.604,11-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.604,11-	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.604,11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.012,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.604,11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72110000053: Arbeits- und Rettungsboot</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>72110000054: Entsorgungsstation (Toilettencassetten)</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100000150: Erweiterung Campingplatz/Sanitärgebäude</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	125.200	125.200	0	125.200,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	125.200	125.200	0	125.200,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.200	125.200	0	125.200,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.834-	271.834-	0	7.741,52-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	271.834-	271.834-	0	7.741,52-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.834-</b>	<b>271.834-</b>	<b>0</b>	<b>7.741,52-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.634-</b>	<b>146.634-</b>	<b>0</b>	<b>117.458,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>271.834-</b>	<b>271.834-</b>	<b>0</b>	<b>7.741,52-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 721100000151: Aufsichtsstation/Badeaufsicht

=	<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>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.777,49-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	4.777,49-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.777,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.777,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.777,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
=	<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>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

721100000157: Kassenkontrollsystem											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0

721100000158: Notrufsäule Badebereich											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.326,16-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.326,16-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.326,16-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.326,16-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.326,16-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100000159: Einstieghilfe zum See											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0

721100000160: Ökoausgleich - Hardtsee											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	0	0,00	16.000-	8.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	24.000-	0	0	0,00	16.000-	8.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	16.000-	8.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	16.000-	8.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	16.000-	8.000-	0	0	0	0

721100000161: Ökoausgleich - Hardtsee, Anteil "Allmend											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.300-	0	0	0,00	9.300-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	9.300-	0	0	0,00	9.300-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300-	0	0	0,00	9.300-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.300-	0	0	0,00	9.300-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.300-	0	0	0,00	9.300-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100000162: "Ableitung" Starkregen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.800-	0	0	0,00	22.400-	22.400-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	44.800-	0	0	0,00	22.400-	22.400-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.800-	0	0	0,00	22.400-	22.400-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.800-	0	0	0,00	22.400-	22.400-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.800-	0	0	0,00	22.400-	22.400-	0	0	0	0

721100000163: Doppelladesäule Hardtsee 2022											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	11.200	0	0	0	0
		68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	0	11.200	0	0	0	0
	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100000164: Ausbau WLAN/Glasfaser</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>
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde Ubstadt-Weiher  
Kreis Karlsruhe

**Eigenbetrieb "Freizeitzentrum Hardtsee"**

**Mittelfristige Finanzplanung**

**2 0 2 3**



lfd. Nr.	Wirtschaftsplan 2023 Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Hardtsee	Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
		Einnahmen 2022	Ausgaben 2022								
		1	Tilgung von Krediten								
2	Abschreibungen	69.000		69.600		86.500		89.000		92.500	
3	Entnahme aus der allg. Rücklage										
4	Erweiterung Campingplatz Hardtsee - Ökoausgleich										
	a) Vegetationsarbeiten/Entwicklungspflege Fertigstellung Ökoausgleich ( 7.2110.0000-160 / 7873.0000)		16.000		8.000						
	b) Ökoausgleich "Allmend", Anteil Hardtsee ( für Erweiterung Campingplatz) ( 7.2110.0000-161 / 7873.0000)		9.300								
5	Kassenkontrollsystem ( 7.2110.0000-157/7831.2000) (Umsetzung erst 2023, daher neu veranschlagt)		200.000		200.000						
6	Ausbau WLAN/Glasfaser ( 7.2110.0000-164/7873.0000)				130.000						
7	Einstieghilfe zum See ( 7.2110.0000-159 / 7873.0000) (Umsetzung erst 2023, daher neu veranschlagt)		20.000		20.000						
8	Ableitung "Starkregen" ( 7.2110.0000-162 / 7873.0000) (Umsetzung erst 2023, daher neu veranschlagt)		22.400		22.400						
9	Doppelladesäule Badeeingang "Zeozweifrei" ( 7.2110.0000-163 / 7831.2000/6810.0000)		27.000	11.200	14.000						
	Kosten:		14.000								
	Zuschuss:		11.200								
	<b>Eigenanteil Hardtsee</b>		<b>2.800</b>								
	Förderquote		80,00%								

<b>Wirtschaftsplan 2023</b>		Ansätze lt.		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan								
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Hardtsee	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
10	<b>Beschaffungen</b> ( 7.2110.0000-000 / 6811.0000 / 7831.2000) Anlagennummer: Info RA <b>2023</b> - Golfcar 14.000 - Lastenfahrrad - Kosten 3.000 - Zuschuss 1.250 - Eigenanteil Hardtsee 1.750 <b>Summe Beschaffungen 2023 17.000</b> <b>2022</b> - Beschaffungen 27.000			1.200	17.000						
11	Ersatzbeschaffungen Folgejahre ( 40.000 € pauschal/Jahr in den Jahren 2024ff ) (7.2110.0000-000/7831.2000)						40.000		40.000		40.000
	<b>Zwischensumme Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>294.700</b>	<b>12.400</b>	<b>411.400</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
12	Auflösung von Ertragszuschüssen		3.100		3.900		4.500		4.500		4.500
13	Kreditaufnahmen	273.000		399.000		40.000		40.000		40.000	
14	Jahresgewinn-/verlust		7.000		28.500		25.000		23.500		23.000
15	Zuführung zur Rücklage										
16	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren										
17	Ausgleich Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre										
18	Stammkapital										
	<b>Summe Hardtsee</b>	<b>342.000</b>	<b>342.000</b>	<b>481.000</b>	<b>481.000</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>

Gemeinde Ubstadt-Weiher  
Kreis Karlsruhe

## **Eigenbetrieb Hardtsee**

<p><b>STELLENÜBERSICHT</b></p> <p>für die</p> <p><b>Beschäftigten</b></p> <p>des</p> <p><b>Eigenbetriebs Hardtsee</b></p> <p>für das</p> <p><b>WIRTSCHAFTSJAHR 2023</b></p>
---

Bezeichnung der Stelle	Beschäftigte		Erläuterungen
	Zahl	Entgeltgruppe	
Verwaltung	1	9a	im Sommer zusätzl.Kassenpersonal ca. 2.200 Std/Jahr + Ferienjobs
	0,3	10	
Gemeindearbeiter/Badeaufsicht	0,4	4	
	4,7	5	
<b>insgesamt:</b>	<b>6,4</b>		
<b>davon Teilzeitbeschäftigte mit weniger als 50 %:</b>	0,4		
<b>Vollbeschäftigte:</b>	<b>5</b>		

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

### Eigenbetrieb Freizeitzentrum Hardtsee

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
1	<b>Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn</b>	335.844				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	942				
4	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>334.902</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0
7	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>334.902</b>	<b>334.902</b>	<b>334.902</b>	<b>334.902</b>	<b>334.902</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>334.902</b>	<b>334.902</b>	<b>334.902</b>	<b>334.902</b>	<b>334.902</b>

Gemeinde Ubstadt-Weiher  
Eigenbetrieb Hardtsee  
Kreis Karlsruhe

## Wirtschaftsplan

2 0 2 3

### Nachweis über den tatsächlichen Schuldenstand zum 31. Dezember 2022

<b><u>Darlehensentwicklung 2023</u></b>	<b>€</b>
Stand auf 01.01.2023 (lt. Vorjahr)	931.904,72
zuzügl. Kreditneuaufnahmen	399.000,00
Umschuldung zum Zweck der Zinsanpassung	0,00
abzügl. ordentliche Schuldentilgungen	37.196,00
<b>Stand auf 31.12.2023</b>	<b>1.293.708,72</b>

Gemeinde Ubstadt - Weiher  
Kreis Karlsruhe

Eigenbetrieb Freizeitzentrum Hardtsee

Wirtschaftsplan 2023

Nachweis über den tatsächlichen Schuldenstand zum 31.12.2022

Ifd. Nr.	Gläubiger	Darlehens- schlüssel	Jahr der		Höhe der Schuld			Zinssatz %	Schuldendienst			ZINSBINDUNG
			Darlehens- aufnahme	Lauf- zeit Jahre	ursprünglich Euro	Ende d. Vorjahres Euro	Ende d. Ifd. RJ Euro		Zins Euro	Tilgung Euro	insgesamt Euro	
	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>											
1	Nr. 940 435 8	5952 00000 050	2011	10	14.500	6.860,00	6.096,00	2,600	170,92	764,00	934,92	Zinsbindung = Restlaufzeit
2	Nr. 499 801 5	5952 00000 068	2014	20	57.000	41.672,00	39.756,00	0,680	278,48	1.916,00	2.194,48	Zinsbindung bis 15.08.2024
3	Nr. 166 891 97	5952 00000 076	2015	20	17.700	11.400,00	10.500,00	0,710	78,56	900,00	978,56	Zinsbindung bis 15.11.2025
4	Nr. 167 447 73	5952 00000 084	2016	20	15.000	10.440,00	9.680,00	0,560	56,87	760,00	816,87	Zinsbindung bis 15.11.2026
5	Nr. 167 858 74	5952 00000 092	2017	20	20.000	14.920,00	13.904,00	0,450	65,43	1.016,00	1.081,43	Zinsbindung bis 15.11.2027
6	Nr. 157 277 15	5952 00000 106	2018	30	260.000	225.040,00	216.300,00	0,880	1.951,51	8.740,00	10.691,51	Zinsbindung bis 15.11.2028
7	Nr. 168 847 74	5952 00100 070	2019	20	400.000	359.320,00	345.760,00	0,620	2.196,26	13.560,00	15.756,26	Zinsbindung bis 15.11.2039
8	Nr. 196 85 363	5952 00100 585	2020	30	341.500	262.252,72	252.712,72	0,240	620,82	9.540,00	10.160,82	Zinsbindung bis 15.08.2040
	<b>Zwischensumme KFW</b>				<b>1.125.700</b>	<b>931.904,72</b>	<b>894.708,72</b>		<b>5.418,85</b>	<b>37.196,00</b>	<b>42.614,85</b>	
					<b>1.125.700</b>	<b>931.904,72</b>	<b>894.708,72</b>		<b>5.418,85</b>	<b>37.196,00</b>	<b>42.614,85</b>	

Darlehensaufnahme 2022 (zum 31.12.2022)	2022	10	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
Darlehensaufnahme 2023 (zum 31.12.2023)	2023	20	0,00	0,00	399.000,00	3,50	0,00	0,00	0,00	
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023 (Fremddarlehen)</b>					<b>931.904,72</b>	<b>1.293.708,72</b>		<b>5.418,85</b>	<b>37.196,00</b>	<b>42.614,85</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 31.12.2023 insgesamt</b>			<b>435.000,00</b>	<b>1.366.904,72</b>	<b>1.728.708,72</b>		<b>18.468,85</b>	<b>37.196,00</b>	<b>55.664,85</b>
---	--	--	-------------------	---------------------	---------------------	--	------------------	------------------	------------------

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
- in € -**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)3)</sup>				
	2024	2025	2026	2027	2028
1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	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 Kreditaufnahmen	40.000	40.000	40.000	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 2023	<b>0 €</b>
<b>Summe :</b>	<b>0 €</b>



**Gemeinde Ubstadt - Weiher**  
**Kreis Karlsruhe**  
**Eigenbetrieb Freizeitzentrum Hardtsee**

**Wirtschaftsplan 2 0 2 3**

**Entwicklung des Anlagevermögens 01.01.2023 - 31.12.2023**

Posten des Anlagevermögens	Anlageklasse	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwert
		01.01.2023 €	Zugang €	Abzugskap. €	Abgang €	Umbuch. €	31.12.2023 €	01.01.2023 €	Abschreibung €	Abgang €	31.12.2023 €	31.12.2023 €
DV-Software	E0520	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	1.976,00	104,00	0,00	2.080,00	0,00
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	758.380,46	33.956,63	0,00	792.337,09	1.034.802,10
Str. , Wege, Plätze..	E2180	741.354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	741.354,34	505.297,57	13.397,28	0,00	518.694,85	222.659,49
Grün,- Spielanlagen	E2190	210.173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	210.173,65	198.479,06	2.137,13	0,00	200.616,19	9.557,46
Strom-, Gas, Wasser	E2200	198.297,31	0,00	0,00	0,00	0,00	198.297,31	163.448,98	2.223,56	0,00	165.672,54	32.624,77
Er. Gew. Bez. Ents. Anla	E2201	58.357,17	0,00	0,00	0,00	0,00	58.357,17	41.310,30	1.017,66	0,00	42.327,96	16.029,21
Vertei. .u. Samml. Anla	E2205	99.799,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99.799,81	91.791,08	927,31	0,00	92.718,39	7.081,42
Photovoltaikanlagen	E2210	45.732,53	0,00	0,00	0,00	0,00	45.732,53	32.176,93	1.959,85	0,00	34.136,78	11.595,75
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	23.488,42	3.319,28	0,00	26.807,70	15.766,60
Maschinen	E3400	12.902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,19	11.127,65	847,15	0,00	11.974,80	927,39
Betriebsvorrichtung	E3500	9.307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.307,51	7.025,07	127,39	0,00	7.152,46	2.155,05
Betr.-+ Geschäftsaus.	E3550	52.090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	52.090,28	46.425,87	1.241,58	0,00	47.667,45	4.422,83
Telekommunikation. + EDV	E3600	16.699,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.699,14	13.735,18	374,39	0,00	14.109,57	2.589,57
AiB Sonstige Baumaßnahmen	E4030	12.327,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.327,98	864,44	864,44	0,00	1.728,88	10.599,10
AiB (Altdateiübern.)	E4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugänge aus Invest. 2022 und Vorjahre		0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	1.706,00	0,00	1.706,00	35.594,00
Zugänge aus Investitionen 2023		0,00	411.400,00	0,00	0,00	0,00	411.400,00	0,00	5.211,67	0,00	5.211,67	406.188,33
<b>Summe Aktiva</b>		<b>4.631.824,71</b>	<b>448.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080.524,71</b>	<b>1.902.465,32</b>	<b>69.415,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971.880,64</b>	<b>3.108.644,07</b>
Aufösung Ertragszuschüsse	E9400	126.791,65	0,00	0,00	0,00	0,00	126.791,65	5.112,59	3.274,69	0,00	8.387,28	118.404,37
Zugänge aus Investitionen 2023		0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	638,13	0,00	638,13	11.811,87
<b>Summe Passiva</b>		<b>126.791,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.791,65</b>	<b>5.112,59</b>	<b>3.274,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.387,28</b>	<b>118.404,37</b>



# **Wirtschaftsplan**

## **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

### **2 0 2 3**



<b><u>Inhalt:</u></b>	<b>Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans</b>
	<b>Vorbericht</b>
	<b>Erfolgsplan</b>
	<b>Liquiditätsplan /Finanzierungsplan</b>
	<b>Investitionsplan</b>
	<b>Mittelfristige Finanzplanung ( 2022 - 2026)</b>
	<b>Stellenübersicht</b>
	<b>Entwicklung der Liquidität</b>
	<b>Entwicklung der Verschuldung</b>
	<b>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</b>
	<b>Entwicklung des Anlagevermögens</b>

## Feststellung des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung" der Gemeinde Ubstadt-Weiher für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom **24.01.2023** aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ der Eigenbetriebsverordnung-HGB in Verbindung mit den §§ 79 ff der Gemeindeordnung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2023** wie folgt festgestellt. Festgesetzt werden:

<b>1. Im Erfolgsplan</b>	
die Erträge mit	<b>2.941.000 €</b>
die Aufwendungen mit	<b>3.036.000 €</b>
das Jahresergebnis mit	<b>-95.000 €</b>
<b>2. Im Liquiditätsplan</b>	
a) die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	<b>2.575.000 €</b>
die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	<b>1.575.850 €</b>
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit mit	<b>999.150 €</b>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	<b>0 €</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	<b>4.089.000 €</b>
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit mit	<b>-4.089.000 €</b>
c) der Saldo aus a) und b) als Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf mit	<b>-3.089.850 €</b>
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	<b>4.087.000 €</b>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	<b>997.150 €</b>
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit mit	<b>3.089.850 €</b>
e) der Saldo aus c) und d) als Saldo des Liquiditätsplans mit	<b>0 €</b>
<b>3. Der Gesamtbetrag</b>	
a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	<b>1.276.000 €</b>
b) der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit	<b>3.925.000 €</b>
<b>4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit</b>	<b>1.000.000 €</b>

Ubstadt-Weiher, den 24.01.2023



Tony Löffler  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 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 2023 auf insgesamt 2.941.000 € (Vorjahr: 2.935.000 €).

Dies entspricht einer Erhöhung um 6.000 € bzw. 0,20 %. Sie sind damit nahezu unverändert.

Der Rückgang beim Straßenentwässerungsanteil wird durch einen Anstieg bei der Auflösung erhaltener Beiträge/Ertragszuschüsse 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 280.000 € um 20.000 € auf 260.000 € reduziert.

In der Gebührenkalkulation des Jahres 2023 ist ein Jahresverlust in Höhe von insgesamt **95.000 €** ausgewiesen.

- davon Anteil Schmutzwasser, rd. 68.000,00 €
- davon Anteil Niederschlagswasser, rd. 27.000,00 €

Nach den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2019 bis 2021 ergeben sich insgesamt voraussichtlich Überschüsse, die den Jahresverlust 2023 mehr als kompensieren. Die Überschüsse, getrennt nach Schmutzwasser/Niederschlagswasser, können in der Gebührenkalkulation jedoch erst nach Feststellung der Jahresergebnisse für 2019 bis

2021 entsprechend berücksichtigt werden. Vor diesem Hintergrund wurde dem Gemeinderat im Rahmen der Festsetzung der Gebühren für das Jahr 2023 vorgeschlagen, die Abwassergebühren aktuell nicht zu erhöhen. Zunächst sollten die Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2019 bis 2021 abgewartet werden.

## 4.2 Erfolgsplan - Aufwendungen

Bei den Aufwendungen schließt der Erfolgsplan mit 3.036.000 € (Vorjahr: 3.075.000 €). Gegenüber dem Vorjahr sinken die Aufwendungen damit um 39.000 € bzw. 1,27 %.

### Einige Positionen in der Einzelbetrachtung:

Die **Personalkosten** gehen um 17.940 € (5,10%) auf 333.760 € zurück. Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr – trotz Lohn- und Tarifsteigerungen – ist darauf zurückzuführen, dass im Vorjahr mit zeitweiser „Doppelbesetzung“ geplant wurde.

Die **Abschreibungen** aus Investitionen steigen um 93.000 € (8,77 %) auf 1.153.000 €.

Die **Strombezugskosten** für die Kläranlage wurden wegen stark gestiegener Energiekosten deutlich um 26.490 € auf 160.000 € erhöht. Der Ansatz Strombezug für Hebewerke wurde ebenfalls um 4.000 € auf 25.000 € angepasst.

Der Ansatz **Unterhaltung Kläranlage** bleibt unverändert bei 45.500 €. Die **Unterhaltung des Kanalnetzes** wird ebenfalls auf Vorjahresniveau mit 30.000 € geplant.

### 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:

	Ansätze 2023	Ansätze 2022
➤ Unterhaltung Gebäude-Sonderetat	0 €	0 €
➤ Unterhaltung Kläranlage-Sonderetat	80.000 €	58.000 €
➤ Unterhaltung Kanal-Sonderetat	0 €	10.000 €
➤ Unterhaltung Außenstationen-Sonderetat	9.800 €	0 €
➤ Unterhaltung BHKW-Sonderetat	10.000 €	10.000 €
➤ Unterhaltung Faulturm-Sonderetat	0 €	21.000 €
➤ Beratungsleistungen-Sonderetat	38.200 €	18.200 €
<b>S u m m e</b>	<b>138.000 €</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 steigt der Aufwand um 20.800 € bzw. 17,75 %.

Der Ansatz **Kanalreinigung** muss um 25.000 € auf 90.000 € erhöht werden.

Der Ansatz **Eigenkontrollverordnung/Unterhaltung Kanalnetz** wurde in den Jahren 2020 bis 2022 von 245.000 € um 185.000 € auf 430.000 € erhöht.

Nach dem Ergebnis der Kanalbefahrung für 2018 – 2027 wurde ein Sanierungsbedarf in Höhe von 2,45 Mio. Euro ermittelt. Zur kontinuierlichen Abarbeitung der Schäden wären danach 245.000 € pro Jahr bereitzustellen.

Aufgrund der guten Rechnungsergebnisse der Vorjahre konnte in den Jahren 2020 bis 2022 bereits deutlich mehr umgesetzt werden.

Im Wirtschaftsjahr 2023 werden – insbesondere vor dem Hintergrund, dass ein Jahresverlust in Höhe von 95.000 € entstehen wird und die Jahresergebnisse 2019 bis 2021 noch nicht vorliegen – lediglich 230.000 € bereitgestellt.

Der Ansatz für Leistungen der Verwaltung (**Verwaltungskostenbeiträge**) wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.000 € auf 85.000 € erhöht. Der Ansatz für Leistungen des Bauhofs beträgt unverändert 5.000 € reduziert.

Die **Zinsaufwendungen** mussten von 287.150 € um 20.000 € bzw. 7,65 % auf 307.150 € erhöht werden. Die Erhöhung resultiert aus der Erhöhung der Zinsen für **Fremdkredite** und einem Anstieg der Zinskonditionen (2022: 100.000 € / 2023: 120.000 €).

Die **übrigen Ansätze** sind gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

### 4.3 Vermögensplan

Der Vermögensplan 2023 liegt mit 5.240.000 € um 340.000 € bzw. 6,09 % unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 5.580.000 €).

Die **Tilgungsleistungen** sinken um 10.000 € bzw. 1,43 % auf 690.000 € (Vorjahr: 700.000 €).

Die **Auflösung von Ertragszuschüssen** steigt um 26.000 € (7,65 %) auf 366.000 € (Vorjahr: 340.000 €).

#### 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 €
➤ Aufdimensionierung Kanal Hochstattweg, Rate 2023	30.000 €
➤ Kanal, Umbau Hauptstraße Weiher, Planung	10.000 €
➤ Anschluss Forsthaus Weiher an Kanal	124.000 €
➤ Anschluss Hardtsiedlung an Kanal	324.500 €
➤ Kanalerneuerung Besingstraße/Weiheräcker, Zeutern	600.000 €
➤ Kanalanschlüsse	10.000 €
➤ Einbau Überwachungseinrichtungen bei RÜB's	100.000 €
➤ Hebewerk Deutsche Bahn, Ertüchtigung, Restfinanzierung	286.000 €
➤ RÜB Hinterwiese Ubstadt, Austausch Drosseleinrichtung	360.000 €
➤ RÜB 2, Wiesenstraße Zeutern, Planung	25.000 €
➤ RÜB 4, Stettfeld, Planung	200.000 €
➤ Hebewerk 2 (Hubstufe 2), Betonsanierung	197.000 €
➤ VKB (Vorklärung), Optimierung nach Interimslösung	130.000 €
➤ Denitrifikationsbecken 2, Betonsanierung	160.000 €
➤ Masch. Schlammendickung, Sicherheitsbehälter für Flockungsmittel	20.000 €
➤ P-ELI (P-Elimination), Ertüchtigung Fällmitteldosierung	455.000 €
➤ Regenüberlaufbecken (Erweiterung), Standort: Kläranlage, Rate 2023	150.000 €
➤ Betriebsgebäude, neue Schließanlage	50.000 €
➤ Photovoltaikanlagen	702.000 €
➤ Beschaffungen	5.500 €
➤ Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug	40.000 €
➤ Unfallschutz/sicherheitstechnische Begehung	10.000 €
➤ Stationserneuerung Umspannstation Kläranlage	70.000 €

---

**Investitionen 2023 insgesamt**

**4.089.000 €**

---

**Hinzu kommen:**

Auflösung von Ertragszuschüssen	366.000 €
Tilgung von Krediten	690.000 €
Jahresverlust	95.000 €
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €
<b>Somit Ausgabeseite Vermögensplan 2023 insgesamt</b>	<b>5.240.000 €</b>

**Die Investitionen des Jahres 2023 sollen wie folgt finanziert werden:**

Jahresgewinn	0 €
Zuweisungen / Zuschüsse	1.637.200 €
Beiträge / ähnliche Entgelte	1.173.800 €
Kreditaufnahmen	1.276.000 €
Abschreibungen	1.153.000 €
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €
<b>Somit Einnahmeseite Vermögenshaushalt 2023 insgesamt</b>	<b>5.240.000 €</b>

**5. Schuldenentwicklung (ohne Trägerdarlehen Gemeinde)**

Schuldenstand am 01.01.2023	8.126.284,29 €
Kreditaufnahme 2023	1.276.000,00 €
Tilgungsleistungen 2023	690.000,00 €
<b>Schuldenstand am 31.12.2023</b>	<b>8.712.284,29 €</b>
Kreditaufnahme 2024 - 2026	2.674.000,00 €
Tilgungsleistungen 2024 - 2026	1.710.000,00 €
<b>Schuldenstand am 31.12.2026</b>	<b>9.676.284,29 €</b>

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“ wird damit im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung um 1.550.000 € bzw. 19,07 % zunehmen.

**Anmerkung:**

Das Trägerdarlehen der Gemeinde zum 31.12.2023 beläuft sich auf **5.290.000 €**. Fremddarlehen und Trägerdarlehen der Gemeinde summieren sich damit auf insgesamt **13.416.284,29 €**.

**6. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Laut **Anlage 3** zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 2023 (voraussichtliche Entwicklung der Liquidität) ergibt sich zum 01.01.2022 ein Kassenvorgriff gegenüber der Gemeinde in Höhe von 531.711 €. Darauf basiert die Planung der Liquidität des Eigenbetriebs (Anlage 3).

Tatsächlich beläuft sich die Liquidität des Eigenbetriebs zum 31.12.2022 (Kassenbestand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zum 31.12.2022) auf 438.826,57 €. Dieser Betrag findet in dieser Auflistung (Anlage 3) keinen Niederschlag, da hier von den Planwerten auszugehen ist.

gez. Friedel  
Rechnungsamt



# Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	2.274.202,40	2.608.800	2.634.800	2.818.800	2.953.800	2.953.800
		30120000 Erlöse aus Abwasser- gebühren	2.271.362,67	0	0	0	0	0
		30124010 Schmutzwassergebühr	330,72	1.685.000	1.685.000	1.735.000	1.802.000	1.800.000
		30124020 Niederschlagswasser- gebühr	0,00	580.000	580.000	700.000	720.000	720.000
		30124030 Dezentrale Abwasser- gebühr	2.509,01	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		31600000 Planung bilanzielle Auf- lösung	0,00	340.000	366.000	380.000	428.000	430.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuwei- sungen	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträ- gen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	283.927,62	326.200	306.200	311.200	316.200	321.200
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	33.927,43	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
		32004040 Straßenentwässerungs- gebühr	250.000,00	280.000	260.000	265.000	270.000	275.000
		35910500 Ertrag für diverse Diffe- renzen	0,19	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	38.821,89-	33.000-	45.000-	45.700-	46.400-	47.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.370,25-	23.000-	35.000-	35.500-	36.000-	36.500-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs- ,Betr.St. u. Waren	24.370,25-	23.000-	35.000-	35.500-	36.000-	36.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	14.451,64-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	14.451,64-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
6	-	Personalaufwand	254.543,32-	351.700-	333.760-	340.000-	347.000-	354.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	196.403,77-	351.700-	333.760-	340.000-	347.000-	354.000-
		40000000 Planung Personalauf- wendungen	0,00	351.700-	333.760-	340.000-	347.000-	354.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	196.403,77-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendun- gen für Altersversorgung und für Unterstützung	58.139,55-	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskas- se tarifl. Beschäf	16.725,54-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Besch äft	41.406,01-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstüt- zungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	1.060.000-	1.153.000-	1.235.000-	1.295.000-	1.240.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	1.060.000-	1.153.000-	1.235.000-	1.295.000-	1.240.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.060.000-	1.153.000-	1.235.000-	1.295.000-	1.240.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0
	47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000.266,29-	1.342.840-	1.196.785-	1.173.820-	1.194.100-	1.248.370-
	44004001 Unterhaltung Gebäude	3.071,16-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	44004002 Unterhaltung Außenanlage	3.307,92-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	44004091 Unterhaltung Gebäude - Sonderetat	0,00	0	0	0	0	0
	44104001 Heizung - Strombezug	3.994,85-	0	0	0	0	0
	44104003 Heizung - Heizöl	9.785,49-	7.500-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
	44104006 Strombezug Kläranlage	144.912,63-	133.510-	160.000-	163.000-	166.000-	169.000-
	44104007 Strombezug Hebewerke	17.238,27-	21.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
	44104008 Wasser	394,32-	500-	500-	500-	500-	500-
	44104009 Schmutzwasser	140,40-	500-	500-	500-	500-	500-
	44104010 Niederschlagswasser	287,00-	300-	300-	300-	300-	300-
	44104011 Abfall	160,80-	500-	500-	500-	500-	500-
	44104012 Reinigung	3.570,20-	3.600-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
	44204001 Unterhaltung Kläranlage	90.897,32-	45.500-	45.500-	46.500-	47.500-	48.500-
	44204002 Unterhaltung Kanalnetz	23.807,66-	30.000-	30.000-	30.500-	31.000-	31.500-
	44204003 Eigenkontroll-VO, Unterhaltung Kanalnetz	196.579,78-	430.000-	200.000-	250.000-	260.000-	300.000-
	44204004 Unterh. Außenstationen (RÜB's/Hebewerke)	14.496,67-	40.000-	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-
	44204005 Unterhaltung BHKW	9.506,14-	17.500-	17.850-	17.500-	17.500-	17.500-
	44204006 Unterh. Retentionsflächen Baugebiete	2.838,15-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44204091 Unterhaltung Kläranlage - Sonderetat	123.432,60-	58.000-	80.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44204092 Unterhaltung Kanalnetz - Sonderetat	2.884,25-	10.000-	0	0	0	0
	44204094 Unterh. Außenstationen - Sonderetat	0,00	0	9.800-	0	0	0
	44204095 Unterhaltung BHKW - Sonderetat	10.843,89-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44204096 Unterhaltung Faulturm - Sonderetat	0,00	21.000-	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7,20-	0	0	0	0	0
	44304001 Klärschlamm Entsorgung	117.428,53-	145.000-	145.000-	147.500-	150.000-	152.500-
	44304002 Kanalreinigung	53.756,96-	65.000-	90.000-	92.800-	94.700-	97.000-
	44304003 Entsorgung Sandfanggut	14.424,88-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44304004 Ungezieferbekämpfung	12.090,60-	4.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50,12-	500-	500-	500-	500-	500-
	44404001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.799,24-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44404002 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	1.599,11-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44504001 Fahrzeugunterhaltung	2.418,97-	4.700-	4.700-	5.000-	5.000-	5.000-
	44604001 Bürobedarf	6.246,31-	6.300-	6.300-	6.500-	6.500-	6.500-
	44604002 Telefon/Internet	3.731,04-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44604003 EDV - SAP	7.428,94-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44604004 GPA-Finanzprüfung/Bauausgaben	4.400,00-	4.700-	4.700-	5.000-	5.000-	5.000-
	44604005 Beratungsleistungen	13.882,54-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44604006 Gesplittete Abwassergebühr	1.890,52-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44604007 Fortführung Bestandsplan	0,00	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44604008 Rohrleitung-Instrumentenplan - Doku	17.093,74-	0	0	0	0	0
	44604009 Ausbildung/Fortbildung	439,00-	550-	4.100-	4.000-	500-	500-
	44604010 Bankgebühren	292,58-	0	0	0	0	0
	44604095 Beratungsleistungen - Sonderetat	24.722,33-	18.200-	38.200-	20.000-	20.000-	20.000-
	44704001 Gebäudeversicherung	2.485,10-	2.760-	2.950-	3.080-	3.210-	3.340-
	44704002 Inhaltsversicherung	4.388,53-	5.500-	6.670-	6.800-	6.900-	7.000-
	44704003 Eigenschadensversicherung	4.816,43-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	44704004 Haftpflichtversicherung	8.740,94-	9.620-	9.200-	9.400-	9.640-	9.960-
	44704005 Maschinenversicherung	20.365,04-	22.000-	31.000-	31.500-	32.000-	32.500-
	44704006 Elektronikversicherung	10.681,17-	11.500-	0	0	0	0
	44704007 KFZ - Versicherung	607,40-	650-	665-	690-	700-	720-
	44704008 Strafrechtsschutzversicherung	329,52-	350-	350-	350-	350-	350-
	44804001 Abwasserabgabe	0,00	46.200-	46.200-	46.200-	46.200-	46.200-
	44904001 LV Gemeinde - Verwaltungsleistungen	0,00	80.000-	85.000-	86.000-	87.000-	88.000-
	44904004 LV Gemeinde - Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	5.500-	6.000-	6.500-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.778,10-	287.150-	307.150-	335.150-	387.150-	385.150-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	185.150,00-	185.150-	185.150-	185.150-	185.150-	185.150-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	14.691,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	108.936,93-	100.000-	120.000-	148.000-	200.000-	198.000-
	davon aus verbundenen Unternehmen	199.841,17-	187.150-	187.150-	187.150-	187.150-	187.150-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	185.150,00-	185.150-	185.150-	185.150-	185.150-	185.150-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	14.691,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>955.720,42</b>	<b>139.690-</b>	<b>94.695-</b>	<b>330</b>	<b>350</b>	<b>380</b>
16	-	sonstige Steuern	297,00-	310-	305-	330-	350-	380-
		46502000 Kfz-Steuer	297,00-	310-	305-	330-	350-	380-
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>955.423,42</b>	<b>140.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Liquiditätsplan einschließlich Finan- zierungsplan 2023

# EB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB\_4000

Eigenbetrieb Abwasser

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.495.104,58	2.595.000	2.575.000	0	2.750.000	2.842.000	2.845.000
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	2.458.138,13	0	0	0	0	0	0
		60124010 Schmutzwassergebühr	330,72	1.685.000	1.685.000	0	1.735.000	1.802.000	1.800.000
		60124020 Niederschlagswassergebühr	0,00	580.000	580.000	0	700.000	720.000	720.000
		60124030 Dezentrale Abwassergebühr	2.708,30	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	33.927,43	46.200	46.200	0	46.200	46.200	46.200
		62004040 Straßenentwässerungsgebühr	0,00	280.000	260.000	0	265.000	270.000	275.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,19	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,19	0	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>2.495.104,77</b>	<b>2.595.000</b>	<b>2.575.000</b>	<b>0</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.842.000</b>	<b>2.845.000</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.548.755,17	1.727.540	1.575.545	0	1.559.520	1.587.500	1.649.470
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	351.700	333.760	0	340.000	347.000	354.000
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	201.712,16	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	17.773,25	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	42.034,63	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00	0	0	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	25.362,68	23.000	35.000	0	35.500	36.000	36.500
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	14.907,18	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
		74004001 Unterhaltung Gebäude	6.406,25	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
		74004002 Unterhaltung Außenanlage	2.745,59	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		74004091 Unterhaltung Gebäude - Sonderetat	0,00	0	0	0	0	0	0
		74104001 Heizung - Strombezug	3.835,30	0	0	0	0	0	0
		74104003 Heizung - Heizöl	10.516,94	7.500	15.000	0	15.500	16.000	16.500
		74104006 Strombezug Kläranlage	142.312,38	133.510	160.000	0	163.000	166.000	169.000
		74104007 Strombezug Hebewerke	12.263,42	21.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
		74104008 Wasser	953,06	500	500	0	500	500	500
		74104009 Schmutzwasser	2.177,10	500	500	0	500	500	500

# EB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74104010 Niederschlagswasser	284,50-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74104011 Abfall	160,80-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74104012 Reinigung	3.563,09-	3.600-	4.300-	0	4.400-	4.500-	4.600-
	74204001 Unterhaltung Kläranlage	126.618,06-	45.500-	45.500-	0	46.500-	47.500-	48.500-
	74204002 Unterhaltung Kanalnetz	23.807,66-	30.000-	30.000-	0	30.500-	31.000-	31.500-
	74204003 Eigenkontroll-VO, Unterhaltung Kanalnetz	268.923,61-	430.000-	200.000-	0	250.000-	260.000-	300.000-
	74204004 Unterh. Außenstationen (RÜB's/Hebwerke)	17.182,11-	40.000-	30.000-	0	31.000-	32.000-	33.000-
	74204005 Unterhaltung BHKW	10.037,52-	17.500-	17.850-	0	17.500-	17.500-	17.500-
	74204006 Unterh. Retentionsflächen Baugebiete	2.838,15-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	74204091 Unterhaltung Kläranlage - Sonderetat	123.432,60-	58.000-	80.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74204092 Unterhaltung Kanalnetz - Sonderetat	2.884,25-	10.000-	0	0	0	0	0
	74204094 Unterh. Außenstationen - Sonderetat	12.261,20-	0	9.800-	0	0	0	0
	74204095 Unterhaltung BHKW - Sonderetat	8.117,73-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74204096 Unterhaltung Faulturm - Sonderetat	1.636,87-	21.000-	0	0	0	0	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	7,20-	0	0	0	0	0	0
	74304001 Klärschlamm Entsorgung	106.116,71-	145.000-	145.000-	0	147.500-	150.000-	152.500-
	74304002 Kanalreinigung	52.623,38-	65.000-	90.000-	0	92.800-	94.700-	97.000-
	74304003 Entsorgung Sandfanggut	13.063,72-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74304004 Ungezieferbekämpfung	6.853,41-	4.900-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50,12-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74404001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.701,32-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74404002 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	1.756,43-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74504001 Fahrzeugunterhaltung	2.443,29-	4.700-	4.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74604001 Bürobedarf	6.947,02-	6.300-	6.300-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	74604002 Telefon/Internet	3.404,35-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74604003 EDV - SAP	6.686,29-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74604004 GPA-Finanzprüfung/Bauausgaben	0,00	4.700-	4.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74604005 Beratungsleistungen	11.861,46-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74604006 Gesplittete Abwassergebühr	1.890,52-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74604007 Fortführung Bestandsplan	0,00	10.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74604008 Rohrleitung-Instrumentenplan - Doku	0,00	0	0	0	0	0	0
	74604009 Ausbildung/Fortbildung	439,00-	550-	4.100-	0	4.000-	500-	500-



# EB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74604095 Beratungsleistungen - Sonderetat	40.368,82-	18.200-	38.200-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74704001 Gebäudeversicherung	2.485,10-	2.760-	2.950-	0	3.080-	3.210-	3.340-
	74704002 Inhaltsversicherung	4.388,53-	5.500-	6.670-	0	6.800-	6.900-	7.000-
	74704003 Eigenschadensversicherung	4.816,43-	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	74704004 Haftpflichtversicherung	8.740,94-	9.620-	9.200-	0	9.400-	9.640-	9.960-
	74704005 Maschinenversicherung	20.365,04-	22.000-	31.000-	0	31.500-	32.000-	32.500-
	74704006 Elektronikversicherung	10.681,17-	11.500-	0	0	0	0	0
	74704007 KFZ - Versicherung	607,40-	650-	665-	0	690-	700-	720-
	74704008 Strafrechtsschutzversicherung	329,52-	350-	350-	0	350-	350-	350-
	74804001 Abwasserabgabe	0,00	46.200-	46.200-	0	46.200-	46.200-	46.200-
	74904001 LV Gemeinde - Verwaltungsleistungen	151.896,87-	80.000-	85.000-	0	86.000-	87.000-	88.000-
	74904004 LV Gemeinde - Bauhof	7.727,36-	5.000-	5.000-	0	5.500-	6.000-	6.500-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	297,00-	310-	305-	0	330-	350-	380-
	76502000 Kfz-Steuer	297,00-	310-	305-	0	330-	350-	380-
8	= <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>1.549.052,17</b>	<b>1.727.850-</b>	<b>1.575.850-</b>	<b>0</b>	<b>1.559.850-</b>	<b>1.587.850-</b>	<b>1.649.850-</b>
9	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>946.052,60</b>	<b>867.150</b>	<b>999.150</b>	<b>0</b>	<b>1.190.150</b>	<b>1.254.150</b>	<b>1.195.150</b>
16	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	2.713,13-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	2.713,13-	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	777.118,57-	4.400.000-	4.089.000-	3.925.000-	4.295.000-	708.000-	637.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	4.725,25-	12.000-	55.500-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	184.109,08-	0	90.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	516.663,77-	2.488.000-	2.370.500-	100.000-	470.000-	708.000-	637.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	71.620,47-	1.900.000-	1.573.000-	3.825.000-	3.825.000-	0	0
21	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>779.831,70-</b>	<b>4.400.000-</b>	<b>4.089.000-</b>	<b>3.925.000-</b>	<b>4.295.000-</b>	<b>708.000-</b>	<b>637.000-</b>
22	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>779.831,70-</b>	<b>4.400.000-</b>	<b>4.089.000-</b>	<b>3.925.000-</b>	<b>4.295.000-</b>	<b>708.000-</b>	<b>637.000-</b>
23	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>166.220,90</b>	<b>3.532.850-</b>	<b>3.089.850-</b>	<b>3.925.000-</b>	<b>3.104.850-</b>	<b>546.150</b>	<b>558.150</b>

## EB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	800.000,00	1.695.000	1.276.000	0	2.112.000	271.000	291.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	800.000,00	1.695.000	1.276.000	0	2.112.000	271.000	291.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	63.626,88	905.000	1.173.800	0	10.000	20.000	10.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	63.626,88	905.000	1.173.800	0	10.000	20.000	10.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	1.920.000	1.637.200	0	1.958.000	110.000	36.000
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	1.920.000	1.637.200	0	1.958.000	110.000	36.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>863.626,88</b>	<b>4.520.000</b>	<b>4.087.000</b>	<b>0</b>	<b>4.080.000</b>	<b>401.000</b>	<b>337.000</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	864.031,62-	700.000-	690.000-	0	640.000-	560.000-	510.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	864.031,62-	700.000-	690.000-	0	640.000-	560.000-	510.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	294.086,93-	287.150-	307.150-	0	335.150-	387.150-	385.150-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	185.150,00-	185.150-	185.150-	0	185.150-	185.150-	185.150-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	108.936,93-	100.000-	120.000-	0	148.000-	200.000-	198.000-
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>1.158.118,55 -</b>	<b>987.150-</b>	<b>997.150-</b>	<b>0</b>	<b>975.150-</b>	<b>947.150-</b>	<b>895.150-</b>
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>294.491,67-</b>	<b>3.532.850</b>	<b>3.089.850</b>	<b>0</b>	<b>3.104.850</b>	<b>546.150-</b>	<b>558.150-</b>
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>128.270,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.925.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2023

EIGB\_4000

Eigenbetrieb Abwasser

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>74100000999: Sicherheitseinbehalte zum 31.12.2018 -SK</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.597-	7.597-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	7.597-	7.597-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.597-	7.597-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.597-	7.597-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.597-	7.597-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>74100001100: Baubiet Tiefeweg Ubstadt</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	120.800	0	0	0,00	0	120.800	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	120.800	0	0	0,00	0	120.800	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.800	0	0	0,00	0	120.800	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.587-	587-	0	587,27-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.587-	587-	0	587,27-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.587-	587-	0	587,27-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.213	587-	0	587,27-	10.000-	110.800	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.587-	587-	0	587,27-	10.000-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

74100001101: Baugebiet "Tiefeweg unterhalb" Ubstadt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0

74100001102: RÜB Hinterwiese, Drosseleinrichtung (131)

=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.372-	9.372-	0	9.372,18-	400.000-	360.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	9.372-	9.372-	0	9.372,18-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	760.000-	0	0	0,00	400.000-	360.000-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	769.372-	9.372-	0	9.372,18-	400.000-	360.000-	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	769.372-	9.372-	0	9.372,18-	400.000-	360.000-	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	769.372-	9.372-	0	9.372,18-	400.000-	360.000-	0	0	0	0

74100001103: nicht angeschl. Grundst. / Lindenhof U

=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	269.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	269.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	269.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	269.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	269.000-
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	269.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	269.000-
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	269.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	269.000-

# EB Abwasserbeseitigung

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>741000001104: Außengebietsentwässerung Berzbach (135)</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000	0
	68100000 Inv.zuschüsse	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000	0
=	<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>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	0
=	<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>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>
=	<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>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>
=	<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>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>

<b>741000001105: Außengebietsentwässerung Streitheck(135)</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	36.000
	68100000 Inv.zuschüsse	36.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	36.000
=	<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>0</b>	<b>36.000</b>
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<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>0</b>	<b>36.000</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>741000001106: Anschluss Lindenhof</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000	0

# EB Abwasserbeseitigung

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	68910000 Beiträge	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

74100001107: Hochstattweg Aufdimensionierung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

74100001200: Hauptstraße Weiher-Hahnen/Schulstr (138)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	85.000-	95.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	85.000-	95.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	85.000-	95.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	85.000-	95.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	85.000-	95.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

# EB Abwasserbeseitigung

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>741000001201: nicht angeschl. Grundst. / Forsthaus W</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	<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>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.000-	0	0	0,00	0	124.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	124.000-	0	0	0,00	0	124.000-	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>124.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>114.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>124.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>124.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>741000001202: Baugebiet Weiher "Nord"</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	98.000	0	0	0,00	0	98.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	98.000	0	0	0,00	0	98.000	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>741000001300: Bebauung Abrundung Lußhardtstr. (121)</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.690	18.690	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	18.690	18.690	0	0,00	0	0	0	0	0	0



# EB Abwasserbeseitigung

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragungen							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.690</b>	<b>18.690</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>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.386-	48.386-	0	1.413,48-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	48.386-	48.386-	0	1.413,48-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.386-</b>	<b>48.386-</b>	<b>0</b>	<b>1.413,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.696-</b>	<b>29.696-</b>	<b>0</b>	<b>1.413,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>48.386-</b>	<b>48.386-</b>	<b>0</b>	<b>1.413,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

741000001301: Erschl. Gewerbegebiet Sand (137)											
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragungen							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.670.000	0	0	0,00	835.000	835.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	1.670.000	0	0	0,00	835.000	835.000	0	0	0	0
=	<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>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.766-	669.766-	0	315.978,18-	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	699.766-	669.766-	0	315.978,18-	30.000-	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>699.766-</b>	<b>669.766-</b>	<b>0</b>	<b>315.978,18-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>970.234</b>	<b>669.766-</b>	<b>0</b>	<b>315.978,18-</b>	<b>805.000</b>	<b>835.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>699.766-</b>	<b>669.766-</b>	<b>0</b>	<b>315.978,18-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragungen							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	<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>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

741000001303: Zeuterner Straße "süd" Stettfeld - Nachv											
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	41.843	41.843	0	41.843,10	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	41.843	41.843	0	41.843,10	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.843</b>	<b>41.843</b>	<b>0</b>	<b>41.843,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.741-	32.741-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	434-	434-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	32.308-	32.308-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.741-</b>	<b>32.741-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.102</b>	<b>9.102</b>	<b>0</b>	<b>41.843,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>32.741-</b>	<b>32.741-</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>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741000001304: nicht angeschl. Grundst. /Hardsiedlung											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.000	0	0	0,00	92.000	107.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	199.000	0	0	0,00	92.000	107.000	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	160.000	0	0	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0

# EB Abwasserbeseitigung

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragungen							
			EUR	aus 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	359.000	0	0	0,00	152.000	207.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.700-	8.200-	0	8.199,93-	275.000-	324.500-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	607.700-	8.200-	0	8.199,93-	275.000-	324.500-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	607.700-	8.200-	0	8.199,93-	275.000-	324.500-	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	248.700-	8.200-	0	8.199,93-	123.000-	117.500-	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	607.700-	8.200-	0	8.199,93-	275.000-	324.500-	0	0	0	0

741000001360: Kanal Ortsmitte Stettfeld											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	41.753	41.753	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	41.753	41.753	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	41.753	41.753	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.229-	8.229-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	8.229-	8.229-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	8.229-	8.229-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	33.524	33.524	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	8.229-	8.229-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragungen							
			EUR	aus 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.619-	67.619-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	67.619-	67.619-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

# EB Abwasserbeseitigung

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.619-	67.619-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.619-	67.619-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	67.619-	67.619-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## 741000001401: Kanal Kapellenstraße Zeutern (143)

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.686-	4.686-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.686-	4.686-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.686-	4.686-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.686-	4.686-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.686-	4.686-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## 741000001405: Weiheräcker/Besingstraße Zeutern

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 741000001499: Abwasserbeiträge Zeutern Ortslage

# EB Abwasserbeseitigung

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragungen							
			EUR	aus 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	33.050	33.050	0	21.783,78	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	33.050	33.050	0	21.783,78	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.050</b>	<b>33.050</b>	<b>0</b>	<b>21.783,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.050</b>	<b>33.050</b>	<b>0</b>	<b>21.783,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

74100001500: Sonstige Kanalanschlüsse (006)											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68910000 Beiträge	50.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
=	<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>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.396-	12.396-	0	12.396,32-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	62.396-	12.396-	0	12.396,32-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.396-</b>	<b>12.396-</b>	<b>0</b>	<b>12.396,32-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.396-</b>	<b>12.396-</b>	<b>0</b>	<b>12.396,32-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>62.396-</b>	<b>12.396-</b>	<b>0</b>	<b>12.396,32-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragungen							
			EUR	aus 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	<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>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

# EB Abwasserbeseitigung

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
=	<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>100.000-</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>100.000-</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>	<b>100.000-</b>

## 741000001502: Verlängerung Einleitererlaubnis

=	<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>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.437-	29.437-	0	29.437,30-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	29.437-	29.437-	0	29.437,30-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.437-</b>	<b>29.437-</b>	<b>0</b>	<b>29.437,30-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.437-</b>	<b>29.437-</b>	<b>0</b>	<b>29.437,30-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>29.437-</b>	<b>29.437-</b>	<b>0</b>	<b>29.437,30-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 741000002143: PW-Waldmühle Zeutern

=	<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>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	708-	708-	0	708,47-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	708-	708-	0	708,47-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>708-</b>	<b>708-</b>	<b>0</b>	<b>708,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>708-</b>	<b>708-</b>	<b>0</b>	<b>708,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>708-</b>	<b>708-</b>	<b>0</b>	<b>708,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 741000002210: HW-Bundesbahn Ubstadt

# EB Abwasserbeseitigung

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragungen							
			EUR	aus 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.401-	183.401-	0	183.400,61-	0	286.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	183.401-	183.401-	0	183.400,61-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	286.000-	0	0	0,00	0	286.000-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>469.401-</b>	<b>183.401-</b>	<b>0</b>	<b>183.400,61-</b>	<b>0</b>	<b>286.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>469.401-</b>	<b>183.401-</b>	<b>0</b>	<b>183.400,61-</b>	<b>0</b>	<b>286.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>469.401-</b>	<b>183.401-</b>	<b>0</b>	<b>183.400,61-</b>	<b>0</b>	<b>286.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

741000002410: RÜB-Wiesenstraße Zeutern											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.000	0	0	0,00	0	0	0	138.000	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	138.000	0	0	0,00	0	0	0	138.000	0	0
=	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	25.000-	225.000-	225.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	25.000-	225.000-	225.000-	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>87.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragungen							
			EUR	aus 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.640.000	0	0	0,00	820.000	0	0	1.820.000	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	2.640.000	0	0	0,00	820.000	0	0	1.820.000	0	0

# EB Abwasserbeseitigung

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.363.109-	63.109-	0	63.108,98-	1.500.000-	200.000-	3.600.000-	3.600.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	63.109-	63.109-	0	63.108,98-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.300.000-	0	0	0,00	1.500.000-	200.000-	3.600.000-	3.600.000-	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.363.109-</b>	<b>63.109-</b>	<b>0</b>	<b>63.108,98-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>3.600.000-</b>	<b>3.600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.723.109-</b>	<b>63.109-</b>	<b>0</b>	<b>63.108,98-</b>	<b>680.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>3.600.000-</b>	<b>1.780.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.363.109-</b>	<b>63.109-</b>	<b>0</b>	<b>63.108,98-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>3.600.000-</b>	<b>3.600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 741000003110: HW 1 - Betonsanierung

=	<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>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.824-	104.824-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	104.824-	104.824-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.824-</b>	<b>104.824-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.824-</b>	<b>104.824-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>104.824-</b>	<b>104.824-</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>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 741000003130: HW 2 - Betonsanierung (087)

=	<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>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.000-	0	0	0,00	0	197.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	197.000-	0	0	0,00	0	197.000-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>197.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# EB Abwasserbeseitigung

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	197.000-	0	0	0,00	0	197.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	197.000-	0	0	0,00	0	197.000-	0	0	0	0

## 74100003170: SF - Trübungsmessung Sandfangräumer

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760-	4.760-	0	2.142,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.760-	4.760-	0	2.142,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760-	4.760-	0	2.142,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.760-	4.760-	0	2.142,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.760-	4.760-	0	2.142,00-	0	0	0	0	0	0

## 74100003202: VKB - Optimierung nach Interimslösung

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.000-	0	0	0,00	136.000-	130.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	266.000-	0	0	0,00	136.000-	130.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.000-	0	0	0,00	136.000-	130.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	266.000-	0	0	0,00	136.000-	130.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	266.000-	0	0	0,00	136.000-	130.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 74100003240: DNB 2 - Betonsanierung (133)

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0

# EB Abwasserbeseitigung

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	320.000-	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>320.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 741000003260: DNB 3 - Betonsanierung (134)

=	<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>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000-	0	0	0,00	0	0	0	255.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	255.000-	0	0	0,00	0	0	0	255.000-	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>255.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 741000003290: NFB - Belüfterplatten (140)

=	<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>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.232-	46.232-	0	37.575,85-	0	0	0	0	303.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	303.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	303.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	46.232-	46.232-	0	37.575,85-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>349.232-</b>	<b>46.232-</b>	<b>0</b>	<b>37.575,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.000-</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>349.232-</b>	<b>46.232-</b>	<b>0</b>	<b>37.575,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.000-</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>349.232-</b>	<b>46.232-</b>	<b>0</b>	<b>37.575,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.000-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>74100003350: FWS - Betonsanierung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	258.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	258.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	258.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	258.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	258.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	258.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	258.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	258.000-
<b>74100003430: FT - Betonsanierung Faulturm (117)</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.378-	5.378-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.378-	5.378-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.378-	5.378-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.378-	5.378-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.378-	5.378-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>74100003431: FT - Gasanlage</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.913-	11.913-	0	3.352,23-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	11.913-	11.913-	0	3.352,23-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.913-	11.913-	0	3.352,23-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.913-	11.913-	0	3.352,23-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.913-	11.913-	0	3.352,23-	0	0	0	0	0	0

# EB Abwasserbeseitigung

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>741000003520: MSE Ü - Sicherheitsbeh. Flockungsmittel</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

<b>741000003560: P-ELI - Fass- und Behälterpumpe (118)</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.200	0	0	0,00	72.000	194.200	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	266.200	0	0	0,00	72.000	194.200	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.200	0	0	0,00	72.000	194.200	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.381-	7.381-	0	1.255,09-	145.000-	455.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	145.000-	455.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	7.381-	7.381-	0	1.255,09-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607.381-	7.381-	0	1.255,09-	145.000-	455.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	341.181-	7.381-	0	1.255,09-	73.000-	260.800-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	607.381-	7.381-	0	1.255,09-	145.000-	455.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>741000003620: RÜB - Erweiterung Becken (142)</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.272.000	0	0	0,00	936.000	1.336.000	0	0	0	0

# EB Abwasserbeseitigung

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	68100000 Inv.zuschüsse	2.272.000	0	0	0,00	936.000	1.336.000	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>936.000</b>	<b>1.336.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.865.879-	183.879-	0	103.465,43-	1.532.000-	150.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.865.879-	183.879-	0	103.465,43-	1.532.000-	150.000-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.865.879-</b>	<b>183.879-</b>	<b>0</b>	<b>103.465,43-</b>	<b>1.532.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>406.121</b>	<b>183.879-</b>	<b>0</b>	<b>103.465,43-</b>	<b>596.000-</b>	<b>1.186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.865.879-</b>	<b>183.879-</b>	<b>0</b>	<b>103.465,43-</b>	<b>1.532.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 741000003660: BG - Flachdachbegrünung (105)

=	<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>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 741000003750: BHKW - Blockheizkraftwerk (119)

=	<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>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	301-	301-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	301-	301-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>301-</b>	<b>301-</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>

# EB Abwasserbeseitigung

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	301-	301-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	301-	301-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## 741000003900: PV-Anlage

=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	702.000-	0	0	0,00	0	702.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	702.000-	0	0	0,00	0	702.000-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	702.000-	0	0	0,00	0	702.000-	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	702.000-	0	0	0,00	0	702.000-	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	702.000-	0	0	0,00	0	702.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 741000004000: Beschaffungen

=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.725,25-	5.000-	45.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.725,25-	5.000-	45.500-	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	2.713,13-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	2.713,13-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	7.438,38-	5.000-	45.500-	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	7.438,38-	5.000-	45.500-	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	7.438,38-	5.000-	45.500-	0	0	0	0

741000004001: Unfallschutz/Sicherheitstechn. Begehung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
741000004003: Erneuerung Umspannstation Stettfeld											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

741000004052: Globalberechnung Überarbeitung 2017-2019											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.537-	6.537-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	6.537-	6.537-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.537-	6.537-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.537-	6.537-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.537-	6.537-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Ubstadt-Weiher  
Kreis Karlsruhe

**Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"**

**Mittelfristige Finanzplanung**

**2023**



Wirtschaftsplan 2023		Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
		Einnahmen 2022	Ausgaben 2022								
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung									
<b>1</b>	<b>Kanalnetz</b>										
a	neue Baugebiete (Ubstadt/Weiher/Stettfeld/Zeutern) Konto: 7872.0000 - Voruntersuchung Entwässerung										
b	<b>BG Tiefeweg Ubstadt</b> 7.4100.0001.100 Planung 2022 10.000 € / Planung 2023 10.000 Konto: 7872.0000 <b>Anlage: 4.0004.0000.000</b>		10.000		10.000						
c	<b>Baugebiet "Tiefeweg unterhalb"</b> 7.4100.0001.101 Planung 2022 10.000 € / Planung 2023 10.000 Konto: 7872.0000 <b>Anlage: 4.0004.0000.001</b> Planung + Erschließung 451.000 € abzgl. Anteil Straßenentw. (50 %) Regenwasser -88.500 € <b>Finanzierungsanteil Eigenbetrieb Abwasser 362.500 €</b> Zeitpunkt der Umsetzung ist offen! Herstellung der Leitungen durch einen Erschließungsträger, somit Refinanzierung (100%): 362.500 €		10.000		10.000						
d	<b>BG Weiher "Nord"</b> 7.4100.001-202 Planung 2022 10.000 € / Planung 2023 10.000 Konto: 7872.0000 <b>Anlage: 4.0004.0000.xxx</b> Zeitpunkt der Umsetzung ist offen! Herstellung der Leitungen durch einen Erschließungsträger, somit Refinanzierung (100%): 0 €		10.000		10.000						
e	<b>Anschluss bisher nicht angeschlossener Grundstücke</b> <b>2026: Lindenhof Ubstadt</b> 7.4100.0001.103 Konto: 7872.0000 <b>Anlage: 4.0004.0000.xxx</b> (nach Erschließung NBG Tiefeweg) 269.000 €										269.000
f	<b>Außengebietsentwässerung Berzbach Ubstadt</b> 7.4100.0001.104 (Gesamtkosten: 1.393.000 €) Konto: 7872.0000 <b>Anlage: 4.0004.0000.xxx</b> <b>Verpflichtungsermächtigung (Berzbach) 0 €</b>										

Wirtschaftsplan 2023		Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
		Einnahmen 2022	Ausgaben 2022								
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung										
	Umsetzung nach Überrechnung des gesamten Kanalnetzes sowie zur Verrechnung mit der Abwasserabgabe. Aktualisierung Konzept, danach Prioritätenfestlegung. - Planung Berzbach 2024 20.000 € - Umsetzung Berzbach - 2025 200.000 € <b>Gesamtkosten 220.000 €</b>						20.000		200.000		
g	- Streitheck Fortführung Berzbach - 2027 7.4100.0001.105 Konto: 7872.0000										
h	- Aufdimensionierung Hochstattweg 7.4100.0001.107 (Gesamtkosten: ca. 185.000 €) Konto: 7872.0000 <b>Anlage: 4.0004.0000.078</b> <b>Verpflichtungsermächtigung (Berzbach) 0 €</b> Die Finanzierung erfolgte im Jahr 2022 über den Ansatz Eigenkontrollverordnung (üpl. Ausg.). Für die Abrechnung im Jahr 2023 werden ca. 30.000 € benötigt.				30.000						
i	<b>Umbau Hauptstraße Weiher 7.4100.0001.200</b> (Bereich zwischen Einmündung Hahnenstraße Konto: 7872.0000 <b>Anlage: 4.0004.0000.xxx</b> (Bereich zwischen Einmündung Hahnenstraße und Schulstraße inkl. Hausanschlussleitungen) Planung (2023 - Neuveranschlagung) 10.000 € Planung und Umsetzung Seitenkanäle (2024/2025) 100.000 € Planung und Umsetzung Hausanschlussl. (2024/2025) 70.000 € Parkplatzentwässerung 10.000 € <b>Finanzierungsanteil Eigenbetrieb Abwasser 190.000 €</b>				10.000	10.000	50.000 35.000		50.000 35.000 10.000		
j	<b>2023: Forsthaus Weiher (Konto: 7872.0000) 7.4100.0001.201</b> <b>Anlage: 4.0004.0000.xxx</b> (Kosten für Lindenhof und Forsthaus wurden aus der Kostenschätzung "Hardsiedlung" abgeleitet) 124.000 €								124.000		
k	<b>Erschließung Gew.Gebiet Sand II. BA 7.4100.0001.301</b> Konto: 7872.0000 <b>Anlage: 4.0004.0000.003</b> <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>										

Wirtschaftsplan 2023		Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
		Einnahmen 2022	Ausgaben 2022								
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung										
	Planung 2020	92.400 €									
	Umsetzung 2020/2021	588.000 €									
	abzgl. Anteil Straßenentw. (35 %) Mischwasser (modifiziertes Trennsystem) (mögliche Nachzahlung 2022 im Rahmen der Abrechnung)	-50.400 €									
		30.000 €	30.000								
	<b>Summe</b>	<b>660.000 €</b>									
<b>I</b>	<b>Zaubau an Retentionsbecken (Beweidung)</b>	<b>7.4100.0001.302</b>									
	Konto: 7871.0000										
	<b>Anlage: 4.0004.0000.004</b>										
	Gewerbegebiet Sand (Einzäunung Mulden)	10.000 €	10.000								
<b>m</b>	<b>Anschluss bisher nicht angeschlossener Grundstücke</b>										
	<b>2022 Harchtsiedlung</b> (Kostenberech. von N+V)	<b>7.41000001.304</b>									
	Anschluss Harchtsiedlung erst nach Erschließung des II.	Konto: 6810.0000									
	BA. GE Sand, da die Anschlusskosten aufgrund des neuen Kanals dann geringer sind.	7872.0000									
	<b>Anlage: 4.0004.0000.006</b>										
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>0 €</b>									
	<b>Variante: "Zentrales Hebewerk"</b>										
	<b>Neuveranschlagung 2023</b>										
	Planung (2021) (A-Konto: 7872.0000)	33.000,00 €									
	Planung (Rest) + Umsetzung (202/2023)	324.500,00 €	92.000	275.000	107.000	324.500					
	<b>Gesamt</b>	<b>357.500,00 €</b>									
	Zuschuss (ca. 30%) (E-Konto: 6810.0000)	107.250,00 €									
	<b>Eigenanteil Eigenbetrieb</b>	<b>250.250,00 €</b>									
	<b>Alternative:</b>										
	Einzelhebewerke, Kosten incl. Planung:	221.000,00 €									
<b>n</b>	<b>Außengebietsentwässerung Zeutern</b>										
	- Rölller Zeutern 2026	7.4100.0001.404									
	<b>Anlage: 4.0004.0000.xxx</b>										
	- Weiterführung 2027 (die konkreten Maßnahmen stehen noch nicht fest)										

Wirtschaftsplan 2023		Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
		Einnahmen 2022	Ausgaben 2022								
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung										
o	Kanalerneuerung Besingstraße/Weiheräcker Z. 7.4100.0001.405 7872.0000 Anlage: 4.0004.0000.xxx				600.000						
	- Erneuerung und Aufdimensionierung der Leitung Kosten grob geschätzt 600.000 € Ing.-Aufträge für LP 1 - 6 wurden bereits 2022 vergeben/finanziert										
p	sonstige Kanalanschlüsse 7.4100.0001.500 Anlage: 4.0004.0000.xxx Konto: 7872.0000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
q	<b>Zeuterner Straße 48: 2027 (frühestens)</b> Mittelfristig (auf Sicht der nächsten 4 - 8 Jahre) kein Anschluss an die Abwasserbeseitigung. Gruben müssen regelmäßig geleert und gewartet, können aber weiter betrieben werden.										
r	<b>Die Aussiedlerhöfe Erlenhof/Damianushof/Martinushof</b> werden mittelfristig nicht an die Kläranlage angeschlossen, da sie zu weit vom Ortsnetz entfernt und die Anschlusskosten unverhältnismäßig hoch sind.										
s	<b>Kanalverlängerung Häuserweg, Ubstadt</b> 426.000 € hydraulische Entlastung Altbereich 177 lfdm lt. Kostenschätzung für ca. 355.000 € zzgl. 20% Nebenkosten (Notwendigkeit wird derzeit vom IB Willaredt geprüft. Frühestens für HH 2027 Betrag relevant.)										
<b>2</b>	<b>Außenstationen</b>										
a	Einbau Überwachungseinrichtung RÜB's 7.4100.0001.501 Konto: 7872.0000										
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b> 100.000 € Einstauüberwachung (Forderung LRA)		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000

Wirtschaftsplan 2023		Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
		Einnahmen 2022	Ausgaben 2022								
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung										
b	<b>Verlängerte Einleitererlaubnisse</b> 7.4100.0001.502 Konto: 7832.1000 - keine Ansätze 2023 - 2026										
c	<b>PW - Pumpwerke</b> (nur notwendig bei baulicher Erweiterung Waldmühle; das ist aktuell eher unwahrscheinlich)										
	<b>Pumpwerk Waldmühle Zeutern</b> 7.4100.0002.143 Konto: 7873.0000 <b>Anlage: 4.0004.0000.***</b>										
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b> 0 €										
	- neues Pumpwerk + Pufferschacht										
	Planung (2021) 7.000 €										
	Umsetzung (aktuell keine Umsetzung geplant) 35.000 €										
	<b>Gesamtkosten</b> 42.000 €										
d	<b>HW - Hebewerke</b> <b>Hebewerk Bundesbahn</b> 7.4100.0002.210 Konto: 7873.0000 <b>Anlage: 4.0004.0000.***</b>										
	GR: 14.12.2021, 24.05.2022 und 27.09.2022										
	Schaltanlage und Notstromversorgung 550.000 €										
	Verstärkung Stromanschluss 67.300 €										
	2 Regenwasserschnecken - Generalüberholung 350.000 € (incl. Wasserhaltung wg. Aufhebung Ausschreibung "Bypass")				286.000						
	Statik, Genehmigung, Miete Notstromaggregate während Ausfall etc., rd. 95.000 €										
	<b>Gesamtkosten</b> 1.062.300 €										
	- davon finanziert bis 2022 776.600 €										
	- Restfinanzierung 2023 285.700 €										
	<b>Bypass - Wasserhaltung</b> - Ausschreibung wurde aufgehoben, ggf. Aus- führung zu einem späteren Zeitpunkt.										

Wirtschaftsplan 2023		Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
		Einnahmen 2022	Ausgaben 2022								
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung										
e	<b>Hebewerk Hauptstraße</b> - keine Investitionen geplant 7.4100.0002.220 Konto: 7873.0000										
f	<b>RRB - Regenrückhaltebecken</b> <b>RRB Forster Straße</b> - keine Investitionen geplant 7.4100.0002.320										
g	<b>RRB Heerstraße</b> - keine Investitionen geplant 7.4100.0002.321										
h	<b>RÜB Regenüberlaufbecken</b> <b>RÜB Hinterwiese Ubstdt</b> Planung 2020. 75.000 € Konto: 7873.0000 <b>Anlage: 4.0004.0000.025</b> <b>Austausch Drosseleinrichtung (Umsetzung 2022)</b> 400.000 € 400.000 <b>Projekt konnte 2022 nicht umgesetzt werden.</b> Weitere Planung und Umsetzung 2022/2023 Erforderliche Restfinanzierung 2023 360.000 € 360.000										
i	<b>RÜB 2 "Wiesenstraße" Zeutern</b> 7.4100.0002.410 Konto: 6810.0000 Konto: 7873.0000 <b>Anlage: 4.0004.0000.0xx</b> <b>Verpflichtungsermächtigung</b> 225.000 € Ertüchtigung gem. LRA-Forderungen 250.000 € Planung 2023 25.000 € Umsetzung 2024 225.000 € Zuschuss Förder-Rili Wasserwirtschaft (rd. 55 % der Gesamtkosten) 137.500 € <b>Eigenanteil Eigenbetrieb (rd. 45 %)</b> 112.500 €										

Wirtschaftsplan 2023		Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
		Einnahmen 2022	Ausgaben 2022								
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung										
j	<b>RÜB 4, Stettfeld</b> 7.4100.0002.430 E-Konto: 6810.0000 A-Konto: 7873.0000 <b>Anlage: 4.0004.0000.xxx</b> <b>Verpflichtungsermächtigung 3.600.000 €</b> <b>RÜB 4 - Gesamtkosten (incl. 20% Kostensteigerung) 3.954.000 €</b> <b>davon</b> - Planung 2021 25.000 € - Planung/Baunebenkosten 2022/2023 653.000 € - Umsetzung 2022/2023 3.276.000 € Zuschuss Förder-Rili Wasserwirtschaft (rd. 55 % der Gesamtkosten) 1.820.000 € <b>Eigenanteil Eigenbetrieb (rd. 45 %) 2.134.000 €</b> - davon verbraucht bis 12/2022, ca. 150.000 € - somit Restfinanzierung 2023 ff 3.804.000 € <b>möglicher Baubeginn 12/2023 200.000 €</b> (somit 2023 überwiegend Planungsleistungen) <b>Umsetzung 2024 3.604.000 €</b> Wegen der deutlichen Erhöhung der Kosten gegen- über dem Zeitpunkt der Antragstellung (Kosten lt. Antrag: 3.318.000 €) könnte nach der Ausschreibung ein Antrag auf Erhöhung des Zuschusses gestellt werden.										
<b>3</b>	<b>Kläranlage</b>										
a	<b>HW 1 (Hubstufe 1) 7.4100.0003.110</b> - keine Investitionen geplant Konto: 7872.0000 <b>Anlage: 4.0004.0000.010</b>										
b	<b>HW 2 (Hubstufe 2) 7.4100.0003.130</b> Konto: 7872.0000 - Betonsanierung 2023 197.000 €				197.000						

Wirtschaftsplan 2023		Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
		Einnahmen 2022	Ausgaben 2022								
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung										
c	<b>R (Rechen)</b> 7.4100.0003.150 - keine Investitionen geplant										
d	<b>SF (Sandfang)</b> 7.4100.0003.170 Konto: 7872.0000 <b>Anlage: 4.0004.0000.011</b> - keine Investitionen geplant										
e	<b>VKB (Vorklärung)</b> 7.4100.0003.200 - keine Investitionen geplant										
	Optimierung (Volumenverkleinerung) 7.4100.0003.202 Konto: 7872.0000 <b>Anlage: 4.0004.0000.011</b> <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b> - Planung 2020 25.000 € - Planung 2021 21.500 € - Planung 2022/Umsetzung 2023 (Neuveranschlagung) 130.000 € <b>- Gesamtkosten 176.500 €</b>				136.000		130.000				
f	<b>DNB 2 (Denitrifikationsbecken 2)</b> 7.4100.0003.240 Konto: 7872.0000 Betonsanierung (verschoben auf 2023) 160.000 €				160.000		160.000				
g	<b>DNB 3 (Denitrifikationsbecken 3)</b> 7.4100.0003.260 Konto: 7872.0000 Betonsanierung 2024 255.000 €						255.000				
h	<b>NFB (Nitrifikationsbecken)</b> 7.4100.0003.290 Konto: 7872.0000 - Betonsanierung 2025 303.000 €								303.000		
i	<b>ZHW (Zwischenhebewerk)</b> 7.4100.0003.310 - keine Investition geplant										



Wirtschaftsplan 2023		Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
		Einnahmen 2022	Ausgaben 2022								
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung										
j	FWS (Filtratwasserspeicher) Konto: 7872.0000 - Betonsanierung 2026 258.000 €	7.4100.0003.350									258.000
k	NKB (Nachklärbecken) Konto: 7873.0000 Prüfung Optimierungsbedarf NKB (Einlauf) 5.000 €	7.4100.0003.370									
l	NKB 2 (Nachklärbecken 2) Konto: 7872.0000 - keine Investitionen geplant	7.4100.0003.371									
m	FT (Faulturm) Konto: 7871.0000 <b>Anlage: 4.0004.0000.013</b> <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b> - keine Investitionen geplant	7.4100.0003.430									
n	Gasanlage Konto: 7873.0000 - keine Investitionen geplant	7.41000.003.431									
o	MSE U (masch. Überschussschlammindickung) Konto: 7871.0000 - Installation Sicherheitsbehälter Flockungsmittel 20.000 €	7.4100.0003.520			20.000						
p	P-ELI (P-Elimination) 6810.0000 / 7872.0000 <b>Anlage:</b> <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b> - Ertüchtigung Fällmitteldosierung, Optimierung P-Eli, zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben - Planung 2021 75.500 € - Planung 2022 (Förderantrag) - Umsetzung 2022/2023 454.800 € Zuschuss Sonderförderung, lt. Bescheid 18.08.22 194.300 € <b>Eigenanteil Eigenbetrieb 260.500 €</b>	7.4100.0003.560		145.000	194.200	455.000					
			72.000								

Wirtschaftsplan 2023		Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
		Einnahmen 2022	Ausgaben 2022								
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung										
q	<b>RÜB (Regenüberlaufbecken)</b> 7.4100.0003.620 6810.0000 / 7872.0000 <b>Anlage: 4.0004.0000.014</b> <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b> <b>Erweiterung Becken (fehlendes Volumen)</b> <b>Gesamtkosten (lt. Vergabe GR: 26.10.2021) 2.207.500 €</b> - Planung 2020 (Planung 2 Becken) 75.000 € - Planung/Umsetzung 2021/2022 2.132.500 € Zuschuss (Förder-Rili Wasserwirtschaft, ca. 60 %) (Abruf des Zuschusses erst im Jahr 2023) 1.336.000 € <b>Eigenanteil Eigenbetrieb ( rd. 40 % ) 871.500 €</b>		1.532.000	1.336.000	150.000						
r	<b>RÜB (Regenüberlauf/ Verbindungsgerinne)</b> 7.4100.0003.621 Konto: 7872.0000 - keine Investitionen geplant										
s	<b>GS (Gebläsestation)</b> 7.4100.0003.640 Konto: 7871.0000 - keine Investitionen geplant										
t	<b>BG (Betriebsgebäude)</b> 7.4100.0003.660 Konto: 7872.0000 - Neue Schließanlage (alle Gebäude) 50.000 € - Umsetzung voraussichtlich erst 2023, daher nochmalige Finanzierung in 2023		50.000		50.000						
u	<b>BHKW (Blockheizkraftwerk)</b> 7.4100.0003.750 - keine Investitionen geplant										
v	<b>BIO-P (Bio-Phosphatelimination)</b> 7.4100.0003.770 Konto: 7873.0000 (nach aktuellem Stand keine Bio-P. möglich/erford.)										
w	<b>Prozessleitsystem (PLS)</b> 7.4100.0003.790 - keine Investitionen geplant										

Wirtschaftsplan 2023		Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
		Einnahmen 2022	Ausgaben 2022								
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung										
4	x	<b>BWV (Betriebswasserversorgung)</b> - keine Investitionen geplant	7.4100.0003.810								
	y	<b>Photovoltaikanlagen</b> Konto: 7873.0000	7.4100.0003.900								
		<b>1. Dachflächen Kläranlage</b> - 90 Module mit insg. 36kWp - Ertrag: ca. 30.000 kWh/a - Kosten: ca.	52.000 €			52.000					
		<b>2. Überdachung des RÜB's</b> - 1.080 Module mit insg. 432kWp - Ertrag: ca. 374.000 kWh/a - Kosten: ca.	650.000 €			650.000					
		<b>Allgemein</b>									
		<b>Betriebs-u.Geschäftsausstattung</b>									
		a	<b>Beschaffungen (Konto: 7831.2000)</b>	7.4100.0004-000		5.000	5.500				
	b	<b>Unfallschutz/Sicherheitstechn. Begehung</b> (Geländer, Roste, Leitern, Hülsen, Einstiege usw.)	7.4100.0004-001		7.000	10.000					
	c	<b>Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug</b> Eigenanteil ca. 40.000 €, evtl Förderung für E-Fahrzeug	7.4100.0004-002			40.000					
	d	<b>Umspannstation Kläranlage Stettfeld</b> - Stationserneuerung Konto: 7871.0000	7.4100.0004-003			70.000					
				<b>1.920.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>1.637.200</b>	<b>4.089.000</b>	<b>1.958.000</b>	<b>4.295.000</b>	<b>0</b>	<b>708.000</b>
5	<b>Auflösung von Ertragszuschüssen</b>										
	Beiträge				144.800		143.000		146.000		143.000
	Zuweisungen				195.200		223.000		234.000		285.000
	<b>Zwischensumme Auflösung Ertragszuschüsse</b>			<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>366.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>428.000</b>

Wirtschaftsplan 2023		Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
		Einnahmen 2022	Ausgaben 2022								
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung										
6	<b>Entwässerungsbeiträge/Kostenersätze - 6891.0000 /Zuschüsse - 6810.0000</b>										
	<b>Beitragssätze Kanal/Klärwerk je qm Geschossfläche bis 31.12.2020</b>										
	- Kanal 8,18 €										
	- Klärwerk 4,13 €										
	<b>ab 01.01.2021</b>										
	- Kanal 11,42 €										
	- Klärwerk 4,89 €										
a	<b>Forsthaus Weiher (2023) 7.4100.0001.201</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> Die Erschließung des II. Bauabschnitts war in den Jahren 2020/2021 geplant. Die zu erschließende Gesamtfläche (ohne die im II. BA bereits veräußerten Grundstücke) beträgt ca. 51.230 qm). Somit: 51.230 qm x GFZ 1,0 x 16,31 €/qm = 835.561 €			835.000		835.000					
	<b>Anmerkung:</b> Wegen fehlender Umlegung können 2022 keine Abwasserbeiträge erhoben werden. Daher Neuveranschlagung des gesamten Beitrags in 2023.										
c	<b>Hardtsiedlung (2022) 7.4100.0001.304</b> Anschluss der Hardtsiedlung nach Erschließung des II. Bauabschnitts GE Sand Beiträge (ca.): 6 Grundstücke, insg. rd. 100.000 €			60.000		100.000					
d	<b>LINDENHOF (2025) 7.4100.0001.106</b> Konto: 6891.0000							10.000			

		Wirtschaftsplan 2023		Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
				Einnahmen 2022	Ausgaben 2022								
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung											
e	<p><b>Neue Baugebiete in Ubstadt und Weiher</b>  <b>"Tiefeweg Ubstadt" / Tiefeweg, unterhalb" Ubstadt / Weiher "Nord"</b>  "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.  Die Erschließung Tiefeweg Ubstadt und Weiher "Nord" könnte auf Grundlage der aktuellen Zeitpläne im Jahr 2023/2024 (Weiher) bzw. 2023 -2025 (Ubstadt) erfolgen.</p> <p><b>Klärbeitrag Tiefeweg Ubstadt</b>                                 <b>7.4100.0001.100</b>  <b>Konto: 6891.0000</b>  ( 24.700 qm Geschossfläche x 4,89 €/qm)                                 120.800 €</p> <p><b>Klärbeitrag Weiher "Nord"</b>                                 <b>7.4100.0001.202</b>  <b>Konto: 6891.0000</b>  ( 20.050 qm Geschossfläche x 4,89 €/qm)                                 98.000 €</p>												
f	<p><b>Zuschüsse/Ersätze Außengebietsentwässerung</b> (geschätzt: 50 %)  Konto: 6810.0000</p> <p>- 2025: Berzbach ( 220.000 € x 50%)                                 <b>7.4100.0001.104</b>  - 2026: Streitheck ( 72.000 € x 50%)                                 <b>7.4100.0001.105</b>  - 2027: Rölller ( 125.000 € x 50%)                                 <b>7.4100.0001.404</b></p>									110.000		36.000	
g	<p><b>Ersatz Kanalanschlüsse</b>                                 <b>7.4100.0001.500</b>  Konto: 6891.0000</p>	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
<b>Zwischensumme Beiträge/Ersätze</b>		<b>905.000</b>	<b>0</b>	<b>1.173.800</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>Abschreibungen</b>	1.060.000		1.153.000		1.235.000		1.295.000		1.240.000			
8	<b>Darlehenstilgungen für Umschuldungen</b>												
9	<b>Darlehenstilgungen</b>		700.000		690.000		640.000		560.000		510.000		
10	<b>Kreditaufnahmen</b>	1.695.000		1.276.000		2.112.000		271.000		291.000			

Wirtschaftsplan 2023		Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
		Einnahmen 2022	Ausgaben 2022								
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung										
11	Jahresgewinn-/verlust		140.000		95.000		0		0		0
12	Entnahmen aus der Rücklage										
13	Rücklagenzuführung										
14	Ausgleich Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Stand 31.12.20++: 0,00 € Ausgleich 20++: 0,00 € Ausgleich 20++: 0,00 € <b>Summe 0,00 €</b> Jahresabschüsse 2019 - 2021 liegen noch nicht vor										
15	erübrigte Mittel aus Vorjahren Stand 31.12.2018: 108.742,05 € Ausgleich 2020 108.700,00 € Ausgleich 2021 0,00 € Ausgleich 2022 0,00 € Ausgleich 2023 0,00 € <b>Summe 108.700,00 €</b>										
16	Rückzahlung Stammkapital an Gemeinde										
17	Darlehen der Gemeinde Ubstadt-Weiher										
	<b>Summe Abwasserbeseitigung</b>	<b>5.580.000</b>	<b>5.580.000</b>	<b>5.240.000</b>	<b>5.240.000</b>	<b>5.315.000</b>	<b>5.315.000</b>	<b>1.696.000</b>	<b>1.696.000</b>	<b>1.577.000</b>	<b>1.577.000</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 2023</b></p>
--

Bezeichnung der Stelle	Beamte Beschäftigte			Erläuterungen
	Zahl	Besoldung Entgelt	freie Vereinb.	
1. Klärwärter	1	8		
Klärwärter	1	5		
Klärwärter	1	5		
Verwaltung	0,15	A 14		
	0,15	9a		
	0,15	9a		
	0,4	9b		
Azubi/Übernahme	1			
<b>insgesamt:</b>	<b>4,85</b>			
<b>davon Teilzeitbeschäftigte mit weniger als 50 %:</b>	0			
<b>Vollbeschäftigte:</b>	<b>4</b>			



### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

#### Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-531.711				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	180.018				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-711.730				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-711.730	-711.730	-711.730	-711.730	-711.730
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-711.730	-711.730	-711.730	-711.730	-711.730

Gemeinde Ubstadt-Weiher  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
Kreis Karlsruhe

## Wirtschaftsplan

2 0 2 3

### Nachweis über den tatsächlichen Schuldenstand zum 31. Dezember 2022

<b><u>Darlehensentwicklung 2023</u></b>	<b>€</b>
Stand auf 01.01.2023 (lt. Vorjahr)	8.126.284,26
zuzügl. Kreditneuaufnahmen	1.276.000,00
Umschuldung zum Zweck der Zinsanpassung/Sondertilgung	0,00
abzügl. ordentliche Schuldentilgungen	690.134,41
<b><u>Stand auf 31.12.2023</u></b>	<b><u>8.712.149,85</u></b>

Gemeinde Ubstadt - Weiher  
Kreis Karlsruhe  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

**Wirtschaftsplan 2023**

**Nachweis über den tatsächlichen Schuldenstand zum 31.12.2022**

lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehens- schlüssel	Jahr der Darlehens- aufnahme	Lauf- zeit Jahre	Höhe der Schuld			Zinssatz %	Schuldendienst			ZINSBINDUNG
					ursprünglich Euro	Ende d. Vorjahres Euro	Ende des lfd. Rechnungs- j. Euro		Zins Euro	Tilgung Euro	insgesamt Euro	
<b>DZ HYP</b>												
1.	3019 4575 04	5954 00000 003	2004	20	1.000.000,00	192.838,15	129.404,74	3,88	6.566,59	63.433,41	70.000,00	Restlaufzeit / 30.12.2025
2.	3322 8560 00	5954 00100 059	2019	10	300.000,00	210.000,00	180.000,00	0,25	496,88	30.000,00	30.496,88	Restlaufzeit / 30.12.2029
3.	3326 4912 00	5954 00102 078	2022	10	1.500.000,00	1.462.500,00	1.387.500,00	2,50	35.859,38	75.000,00	110.859,38	Restlaufzeit / 15.05.2032
<b>Zwischensumme DG-Hypobank</b>					<b>2.800.000,00</b>	<b>1.865.338,15</b>	<b>1.696.904,74</b>		<b>42.922,85</b>	<b>168.433,41</b>	<b>211.356,26</b>	
<b>KfW Berlin</b>												
4.	Nr. 984 5756 (Anteil Abwasser: 76,92 %)	5954 00000 020	2003	30	1.000.000,00	379.306,00	344.823,00	1,85	6.857,68	34.483,00	41.340,68	Zinsbindung bis 15.05.2024
5.	Nr. 747 6684 (Anteil Abwasser: 81,30 %)	5954 00000 038	2004	20	1.230.000,00	78.940,00	26.308,00	3,8785	506,52	52.632,00	53.138,52	Zinsbindung = Restlaufzeit
6.	Nr. 940 4362	5954 00000 070	2011	30	850.000,00	556.880,00	527.568,00	2,75	15.011,92	29.312,00	44.323,92	Zinsbindung = Restlaufzeit
7.	Nr. 525 1863	5954 00000 097	2012	30	500.000,00	333.320,00	316.652,00	1,34	4.382,72	16.668,00	21.050,72	Zinsbindung 15.02.2023
8.	Nr. 651 1670	5954 00000 100	2013	30	250.000,00	174.976,00	166.640,00	2,10	3.608,84	8.336,00	11.944,84	Zinsbindung 15.02.2024
9.	Nr. 711 9754	5954 00000 119	2014	30	463.000,00	338.488,00	322.924,00	0,71	2.361,83	15.564,00	17.925,83	Zinsbindung 15.11.2024
10.	Nr. 155 777 55	5954 00000 127	2015	30	700.000,00	535.276,00	511.744,00	0,89	4.685,42	23.532,00	28.217,42	Zinsbindung 15.11.2025
11.	Nr. 145 1988 57	5954 00000 135	2016	30	850.000,00	678.568,00	649.996,00	0,68	4.541,41	28.572,00	33.113,41	Zinsbindung 15.11.2026
12.	Nr. 112 8386 0	5954 00000 143	2017	30	600.000,00	499.140,00	478.968,00	0,60	2.949,46	20.172,00	23.121,46	Zinsbindung 15.11.2027
13.	Nr. 113 4581 1	5954 00000 160	2018	30	350.000,00	302.928,00	291.160,00	0,88	2.626,93	11.768,00	14.394,93	Zinsbindung 15.11.2028
14.	Nr. 194 1914 2	5954 00100 067	2019	30	450.000,00	404.232,00	388.976,00	0,62	2.470,77	15.256,00	17.726,77	Zinsbindung 15.08.2039
15.	Nr. 126 0245 3	5954 00100 563	2020	30	280.000,00	261.016,00	251.524,00	0,24	617,90	9.492,00	10.109,90	Zinsbindung 16.08.2040
16.	Nr. 127 29914	5954 00101 560	2021	30	489.000,00	480.568,00	463.704,00	0,18	853,64	16.864,00	17.717,64	Zinsbindung 15.08.2031
<b>Zwischensumme KfW Berlin</b>					<b>8.012.000,00</b>	<b>5.023.638,00</b>	<b>4.740.987,00</b>		<b>51.475,04</b>	<b>282.651,00</b>	<b>334.126,04</b>	
<b>Landesbank Baden-Württemb.</b>												
17.	Nr. 611 676 141	5954 00000 062	2010	30	1.000.000,00	598.000,00	564.500,00	3,82	22.363,72	33.500,00	55.863,72	Zinsbindung = Restlaufzeit
18.	Nr. 616 585 861	5954 00000 151	2018	6	1.103.858,11	343.858,11	153.858,11	0,61	1.662,91	190.000,00	191.662,91	Zinsbindung = Restlaufzeit
19.	Nr. 619 155 337	5954 00101 543	2021	20	311.000,00	295.450,00	279.900,00	0,59	1.708,75	15.550,00	17.258,75	Zinsbindung = Restlaufzeit
<b>Zwischensumme LB BW</b>					<b>2.414.858,11</b>	<b>1.237.308,11</b>	<b>998.258,11</b>		<b>25.735,38</b>	<b>239.050,00</b>	<b>247.526,63</b>	
					<b>13.226.858,11</b>	<b>8.126.284,26</b>	<b>7.436.149,85</b>		<b>120.133,27</b>	<b>690.134,41</b>	<b>793.008,93</b>	

Darlehensaufnahme 2022 (she. Darl. DZ Hyp Nr. 3326 4912 0)	2022			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Darlehensaufnahme 2023 (zum 31.12.2023)	2023	30		1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	Jahr "tilgungsfrei"
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023 (Fremddarlehen)</b>				<b>14.502.858,11</b>	<b>8.126.284,26</b>	<b>8.712.149,85</b>		<b>120.133,27</b>	<b>690.134,41</b>	<b>793.008,93</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>185.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.150,00</b>	
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023 insgesamt</b>				<b>19.792.858,11</b>	<b>13.416.284,26</b>	<b>14.002.149,85</b>		<b>305.283,27</b>	<b>690.134,41</b>	<b>978.158,93</b>	

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
- in € -**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)3)</sup>				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5	6
2021		0	0	0	0	0
2022		0	0	0	0	0
2023		3.925.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>3.925.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich</i>						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen						
		2.112.000	271.000	291.000	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. Einbau Überwachungseinrichtung bei Regenüberlaufbecken	100.000,00 €
2. RÜB 2, Hinterwiese Ubstadt	225.000,00 €
3. RÜB 4, Stettfeld	3.600.000,00 €
<b>Summe :</b>	<b>3.925.000,00 €</b>

# **Wirtschaftsplan**

## **Eigenbetrieb Wasserwerk**

### **2 0 2 3**



**Inhalt:**

- Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans**
- Vorbericht**
- Erfolgsplan**
- Liquiditätsplan /Finanzierungsplan**
- Entwicklung der Liquidität**
- Mittelfristige Finanzplanung ( 2022 - 2026)**

## Feststellung des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung" der Gemeinde Ubstadt-Weiher für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom **24.01.2023** aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ der Eigenbetriebsverordnung-HGB in Verbindung mit den §§ 79 ff der Gemeindeordnung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2023** wie folgt festgestellt. Festgesetzt werden:

<b>1.</b>	<b>Im Erfolgsplan</b>	
	die Erträge mit	1.118.000 €
	die Aufwendungen mit	1.255.000 €
	das Jahresergebnis mit	-137.000 €
<b>2.</b>	<b>Im Liquiditätsplan</b>	
a)	die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	1.118.000 €
	die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	1.243.500 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit mit	-125.500 €
b)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit mit	0 €
c)	der Saldo aus a) und b) als Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf mit	-125.500 €
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0 €
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	11.500 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit mit	-11.500 €
e)	der Saldo aus c) und d) als Saldo des Liquiditätsplans mit	-137.000 €
<b>3.</b>	<b>Der Gesamtbetrag</b>	
a)	der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	0 €
b)	der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit	0 €
<b>4.</b>	<b>Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit</b>	<b>250.000 €</b>

Ubstadt-Weiher, den 24.01.2023



Tony Löffler  
Bürgeremister

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 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 1.118.000 € (Vorjahr: 1.117.000 €). 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 2023 nicht vorgesehen.

#### **4.2 Erfolgsplan - Aufwendungen**

Die Summe der Aufwendungen liegt mit 1.255.000 € um 48.000 € unter dem Vorjahresansatz (1.303.0000 €).

Die **Betriebskostenumlage** wird vom Zweckverband für die laufende Unterhaltung verwendet. Ihre Verteilung erfolgt nach dem Wasserverbrauch. 2023 sind dafür voraussichtlich 700.000 € bereitzustellen (Vorjahr: 760.000 €). Reduzierung damit 60.000 €.

Die **Finanzkostenumlage** dient dem Zweckverband zur Finanzierung der Investitionen.

Ihre Aufteilung erfolgt nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen. 2023 sind dafür voraussichtlich 425.000 € (Vorjahr: 430.000 €) bereitzustellen. Reduzierung somit 5.000 €.

Insgesamt reduzieren sich die Ansätze für die Umlagezahlungen an den Zweckverband von 1.190.000 € um 65.000 € auf 1.125.000 €.

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 Hauptversorgungleitungen – geplant sind. Die Planansätze des Zweckverbands Wasserversorgung Kraichbachgruppe für das Jahr 2023 liegen noch nicht vor. Die Ansätze wurden daher auf Basis des Wirtschaftsplans 2022 (Zweckverband Wasserversorgung „Kraichbachgruppe“) veranschlagt. Hier besteht eine gewisse Planungsunsicherheit, da die Abrechnungen der Umlagen für die Jahre 2019 bis 2021 und natürlich auch für 2022 noch nicht vorliegen.

Der Ansatz für die Anschaffung von **Wasserzählern** ist zwangsläufig an die Anzahl der auszutauschenden Wasserzähler im Wirtschaftsjahr gekoppelt. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr (11.700 €) auf 12.500 € erhöht.

Im Jahr 2023 steht erneut ein **Stichprobeverfahren** an. Für die Teilnahme wurden 3.500 € (Vorjahr: 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** bzw. **Erstattungen an den Zweckverband** für den Zählertausch, steigen gegenüber dem Vorjahr ebenfalls von 11.100 € (2022: Personalkosten) um 2.200 € auf 13.300 € (Aufwand für bezogene Leistungen – Erstattungen an Zweckverband).

**Anmerkung:**

Die Zähler werden künftig vom Zweckverband getauscht. Dieser stellt der Gemeinde/dem Eigenbetrieb Wasserversorgung die Aufwendungen dafür in Rechnung.

Die **Versicherungsprämien** steigen von 5.950 € geringfügig um 90 € auf 6.040 €.

Die **Geschäftsausgaben / EDV / Zählerablesung / Beratungsleistungen** steigen gegenüber dem Vorjahr um 1.450 € auf 18.200 €.

Der Ansatz für die **Verwaltungskostenbeiträge** für Leistungen der Verwaltung steigt um 2.000 € auf 47.500 €. Der Ansatz für die Inanspruchnahme für Leistungen des **Bauhofs** bleibt 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).



Im Wirtschaftsplan 2022 wurde erstmals ein Ansatz für **Körperschaftsteuer / Solidaritätszuschlag** in Höhe von insgesamt 5.000 € aufgenommen. Im Jahr 2023 werden insgesamt 15.000 € dafür angesetzt.

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 ff 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 bis 2021 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 Jahresgewinnen zu verrechnen sind.

### 4.3 Vermögensplan

In der Gebührenkalkulation des Jahres 2023 ist ein Jahresverlust in Höhe von insgesamt **137.000 € (Vorjahr: 186.000 €)** ausgewiesen.

Nach den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2019 bis 2021 ergeben sich insgesamt voraussichtlich Überschüsse, die den Jahresverlust 2023 mehr als kompensieren. Die Überschüsse können in der Gebührenkalkulation jedoch erst nach Feststellung der Jahresergebnisse für 2019 bis 2021 entsprechend berücksichtigt werden. Vor diesem Hintergrund wurde dem Gemeinderat im Rahmen der Festsetzung der Gebühren für das Jahr 2023 vorgeschlagen, die Wassergebühren aktuell nicht zu erhöhen. Zunächst sollten die Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2019 bis 2021 abgewartet werden.

### 5. Schuldenentwicklung

Beim Eigenbetrieb "Wasserversorgung" sind im Wirtschaftsjahr 2023 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 31.12.2022/01.01.2023 auf 300.000 €.

### 6. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Laut **Anlage 3** zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2023 (voraussichtliche Entwicklung der Liquidität) ergibt sich zum 31.12.2022 ein Betrag von minus 53.086 € und zum 31.12.2023 minus 190.086 €. Darauf basiert die Planung der Liquidität des Eigenbetriebs.

Darin enthalten sind die geplanten Jahresverluste der Jahre 2022 und 2023. In Anbetracht des erneut heißen und trockenen Sommers 2022 wird nicht mit einem Jahresverlust für 2022 gerechnet, jedenfalls nicht in dieser Höhe. In den Jahren 2024 bis 2026 wurde bisher weder mit einem Gewinn, noch mit einem Verlust kalkuliert. Dies vor dem Hintergrund, dass eine Neukalkulation-/festsetzung der Wassergebühren erst nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2019 – 2021 bzw. 2022 erfolgen soll. Ferner wird mit Erstattungen aus der Abrechnung der Betriebs- und Finanzkostenumlage des Zweckverbands Kraichbachgruppe für die Jahre 2019 bis 2021 gerechnet. Auch das wird sich positiv auf die Liquidität des Eigenbe-

etriebs auswirken. Der in Anlage 3 ausgewiesenen Liquidität zum 31.12.2026 von minus 190.086 € darf daher keine zu große Bedeutung beigemessen werden. Es ist letztlich ein Planwert, der sich aus der Fortschreibung des Kassenbestands zum 01.01.2022 ergibt, ohne die tatsächliche Entwicklung der Jahre 2022 und 2023 zu berücksichtigen und vor allem auch ohne Betrachtung der noch ausstehenden Umlageabrechnungen des „Zweckverbandes Kraichbachgruppe“ für die Jahre 2019 - 2021.

## **7. Ausblick auf 2024 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

J:\IRA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\Vorbericht\Wasser\Vorbericht Wasserversorgung 23.docx

# Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.116.602,34	1.117.000	1.118.000	1.255.000	1.265.000	1.275.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.115.714,11	0	0	0	0	0
		30113010 Erlöse aus Wasserverkauf	888,23	966.000	966.000	1.102.000	1.111.000	1.120.000
		30113020 Erlöse aus Grundgebühr	0,00	151.000	152.000	153.000	154.000	155.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35803000 Ertrag aus der Auflösung von Rückstell.	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,06	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.196.018,12-	1.201.700-	1.150.800-	1.165.150-	1.174.450-	1.181.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.218,12-	11.700-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr.St. u. Waren	5.218,12-	11.700-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.190.800,00-	1.190.000-	1.138.300-	1.152.650-	1.161.950-	1.169.300-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	0	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		43003001 Betriebskostenumlage Zweckverband	759.200,00-	760.000-	700.000-	710.000-	715.000-	720.000-
		43003002 Finanzkostenumlage Zweckverband	431.600,00-	430.000-	425.000-	429.350-	433.650-	436.000-
6	-	Personalaufwand	2.559,33-	11.100-	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	1.837,50-	11.100-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	11.100-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	1.837,50-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	721,83-	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	163,38-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	558,45-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	21.213,60-	73.700-	77.700-	78.350-	79.050-	81.700-
		44603001 Bürobedarf	0,00	1.600-	1.600-	1.700-	1.800-	2.000-
		44603003 EDV - SAP	5.881,04-	5.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		44603004 GPA - Finanzprüfung/Bauausgaben	200,00-	150-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44603005 Selbstablesung Wasserzähler	7.438,52-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
		44603006 Stichprobeverfahren	0,00	3.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44603007 Beratungsleistungen	1.500,00-	1.500-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
		44603010 Bankgebühren	639,08-	0	0	0	0	0
		44703003 Eigenschadensversicherung	1.926,57-	1.950-	1.950-	2.000-	2.100-	2.200-
		44703004 Haftpflichtversicherung	3.496,37-	3.850-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		44703008 Strafrechtsschutzversicherung	131,81-	150-	150-	150-	150-	2.000-
		44903001 LV Gemeinde - Verwaltungsleistungen	0,00	45.500-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
		44903004 LV Gemeinde - Bauhof	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,21-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.516,06-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	10.500,00-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	16,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	10.516,06-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	10.500,00-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	16,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	15.469,46-	5.000-	15.000-	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	14.663,00-	4.850-	14.200-	0	0	0
		46004000 Solidaritätszuschlag	806,46-	150-	800-	0	0	0
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>129.174,17-</b>	<b>186.000-</b>	<b>137.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>129.174,17-</b>	<b>186.000-</b>	<b>137.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Liquiditätsplan einschließlich Finan- zierungsplan 2023

# EB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB\_3000

## Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.255.924,88	1.117.000	1.118.000	0	1.255.000	1.265.000	1.275.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.255.213,78	0	0	0	0	0	0
		60113010 Erlöse aus Wasserverkauf	711,10	966.000	966.000	0	1.102.000	1.111.000	1.120.000
		60113020 Erlöse aus Grundgebühr	0,00	151.000	152.000	0	153.000	154.000	155.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,06	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>1.255.924,94</b>	<b>1.117.000</b>	<b>1.118.000</b>	<b>0</b>	<b>1.255.000</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.275.000</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.314.727,53	1.286.500-	1.228.500-	0	1.243.500-	1.253.500-	1.263.500-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	11.100-	0	0	0	0	0
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	1.837,50-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	163,38-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	558,45-	0	0	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	5.434,12-	11.700-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	0	13.300-	0	13.300-	13.300-	13.300-
		73003001 Betriebskostenumlage Zweckverband	759.200,00-	760.000-	700.000-	0	710.000-	715.000-	720.000-
		73003002 Finanzkostenumlage Zweckverband	431.600,00-	430.000-	425.000-	0	429.350-	433.650-	436.000-
		74603001 Bürobedarf	1.082,25-	1.600-	1.600-	0	1.700-	1.800-	2.000-
		74603003 EDV - SAP	5.031,58-	5.000-	6.000-	0	6.100-	6.200-	6.300-
		74603004 GPA - Finanzprüfung/Bauausgaben	4.527,13-	150-	200-	0	200-	200-	200-
		74603005 Selbstablesung Wasserzähler	8.229,28-	8.500-	8.500-	0	8.600-	8.700-	8.800-
		74603006 Stichprobeverfahren	0,00	3.000-	3.500-	0	3.600-	3.700-	3.800-
		74603007 Beratungsleistungen	1.500,00-	1.500-	1.900-	0	2.000-	2.100-	2.200-
		74703003 Eigenschadensversicherung	1.926,57-	1.950-	1.950-	0	2.000-	2.100-	2.200-
		74703004 Haftpflichtversicherung	3.496,37-	3.850-	3.900-	0	4.000-	4.100-	4.200-
		74703008 Strafrechtsschutzversicherung	131,81-	150-	150-	0	150-	150-	2.000-

## EB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74903001 LV Gemeinde - Verwaltungsleistungen	89.070,86-	45.500-	47.500-	0	47.500-	47.500-	47.500-
		74903004 LV Gemeinde - Bauhof	938,23-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	39.459,10-	5.000-	15.000-	0	0	0	0
		76002000 Körperschaftsteuer	37.402,00-	4.850-	14.200-	0	0	0	0
		76004000 Solidaritätszuschlag	2.057,10-	150-	800-	0	0	0	0
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>1.354.186,63-</b>	<b>1.291.500-</b>	<b>1.243.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.243.500-</b>	<b>1.253.500-</b>	<b>1.263.500-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>98.261,69-</b>	<b>174.500-</b>	<b>125.500-</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>98.261,69-</b>	<b>174.500-</b>	<b>125.500-</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	-	Gezahlte Zinsen	10.500,00-	11.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	10.500,00-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>10.500,00-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>0</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>10.500,00-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>0</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>108.761,69-</b>	<b>186.000-</b>	<b>137.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

#### Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
1	<b>Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn</b>	133.569				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	655				
4	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>132.914</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-186.000	-137.000	0	0	0
7	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>-53.086</b>	<b>-190.086</b>	<b>-190.086</b>	<b>-190.086</b>	<b>-190.086</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>-53.086</b>	<b>-190.086</b>	<b>-190.086</b>	<b>-190.086</b>	<b>-190.086</b>

Gemeinde Ubstadt-Weiher  
Kreis Karlsruhe

**Eigenbetrieb "Wasserwerk"**

**Mittelfristige Finanzplanung**

**2 0 2 3**

J/RA/Finanzverwaltung/2-Haushaltsplan/2023/Kernhaushalt/Anlagen/09b-Mifrfi VMH, VMH, 2023 - Wasser.xlsx

lfd. Nr.	Wirtschaftsplan 2023 Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Wasserwerk	Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
		Einnahmen 2022	Ausgaben 2022								
1	Tilgung von Krediten										
2	Jahresgewinn-/verlust		186.000		137.000						
2	Entnahme aus der allgem. Rücklage										
3	Stammkapital										
4	Allgemeine Rücklage										
6	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	186.000		137.000							
7	Rückzahlung Eigenkapital an die Gemeinde										
8	Darlehen der Gemeinde Ubstadt-Weiher										
9	Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahren										
	<b>Summe Wasserwerk</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</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,  
05.12.2022

## **E I N L A D U N G**

Sehr geehrte Damen und Herren,

am Dienstag den **13.12.2022** findet um **19:00 Uhr** im **Sitzungssaal Rathaus  
Ubstadt**, eine

**Sitzung des Gemeinderates  
GR/012/2022**

statt. Hierzu lade ich Sie herzlich ein. Die Tagesordnung und Sitzungsvorlagen sind  
beigefügt.

Als Urkundspersonen werden vorgeschlagen:

**OT Ubstadt**  
Wermke,  
Axel

**OT Weiher**  
Zeisel,  
Rainer

**OT Stettfeld**  
Eckstein,  
Helmar

**OT Zeutern**  
Mannek,  
Désirée

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.

Auf eine persönliche Begegnung im Anschluss an die Sitzung – **im Rahmen eines  
vorweihnachtlichen Abendessens** - freue ich mich und darf Sie hierzu ebenfalls  
herzlich einladen.

Mit freundlichen Grüßen

Tony Löffler

Anlagen

# TAGESORDNUNG

**der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Ubstadt-Weiher  
am 13.12.2022, 19:00 Uhr,**

## Öffentliche Sitzung

- 1** Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs 2023 der Gemeinde Ubstadt-Weiher sowie der Eigenbetriebe "Pflegeheim", "Freizeitzentrum Hardtsee", "Abwasserbeseitigung" und "Wasserwerk"  
Vorlage: VÖ/161/2022
- 2** Neues Wohnbaugebiet in Weiher / Aufstellung des Bebauungsplanes "Weiher Nord" und Änderung des Flächennutzungsplanes  
Hier: Abwägung der vorgebrachten Stellungnahmen  
Vorlage: VÖ/162/2022
- 3** Neue Fahrradanhänger mit begrünter Überdachung um das Rathaus Ubstadt  
Vorlage: VÖ/112/2022
- 4** Waldnaturschutzkonzeption für den Gemeindewald Ubstadt-Weiher  
Vorlage: VÖ/155/2022
- 5** Optimierung der Phosphat-Elimination der Kläranlage (Neubau der Fällmittelstation und Umrüstung auf 2-Punkt-Fällung)  
- Vergabe EMSR (elektronische Mess-, Steuer-, Regelungs-) und Maschinentechnik  
- Vergabe Bautechnik  
Vorlage: VÖ/153/2022
- 6** Gehwegumbau von Asphalt- auf Pflasterbelag im Zuge des Kabelaustauschs der Fa. Netze BW im OT Ubstadt  
Vorlage: VÖ/149/2022
- 7** Glasfaseranbindung Kläranlage/Bauhof sowie Erdaushubdeponie  
Vorlage: VÖ/160/2022
- 8** Einrichtung einer naturnahen Kindergartengruppe  
Vorlage: VÖ/163/2022



# Ubstadt-Weiher

<b>Sitzungsvorlage: VÖ/161/2022</b>		<b>Vorlage öffentlich</b>
<b>Verantwortlich: Rechnungsamt, Oliver Friedel</b>		
<b>Betreff: Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs 2023 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>13.12.2022</b>	<b>öffentlich</b>

<b>Anlagen</b>	
----------------	--

## Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat nimmt die Haushaltsrede und den Terminplan zur Kenntnis.

## Sachverhalt

Die Grundzüge des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2023 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 wurden im Rahmen einer Klausurtagung am 29.11.2022 vorgestellt.

Den Fraktionen wurde die Möglichkeit eröffnet, weitergehende Wünsche/Forderungen an den Haushalt 2023 bzw. die mittelfristige Finanzplanung bis 2026 einzubringen.

## **Zeitplan:**

**29.11.2022**, 18.00 Uhr: Klausurtagung Gemeinderat

**13.12.2022**, 19.00 Uhr: Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2023

**15.12.2022**, 19.00 Uhr: Bürgergespräch zum Thema „Haushalt 2023“

**23.01.2023**, 19.00 Uhr: Verabschiedung des Haushaltsplans 2023 im Gemeinderat

Die Verwaltung bietet ihre Teilnahme an den Fraktionssitzungen an.

Auf die wesentlichen Inhalte des Haushalts 2023 einschließlich mittelfristiger Finanzplanung bis 2026 wird Bürgermeister Tony Löffler im Rahmen seiner Haushaltsrede bei Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2023 in der Sitzung am 13.12.2022 eingehen.

## **Der Haushaltsplanentwurf 2023 enthält folgende Eckdaten:**

➤ Ordentliche Erträge	32.755.000 €
➤ Ordentliche Aufwendungen	33.820.000 €
➤ Veranschlagtes „ordentliches“ Ergebnis	- 1.065.000 €
➤ Darin enthaltene „Nettoabschreibungen“	1.365.100 €

➤ „Ordentliches“ Ergebnis, ohne Berücksichtigung Abschreibungen	300.000 €
➤ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.540.000 €
➤ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.025.750 €
➤ Kreditaufnahmen	1.350.000 €
➤ Verpflichtungsermächtigungen	4.481.000 €
➤ Tilgungsleistungen	164.250 €
➤ Veränderung Finanzierungsmittelbestand (entspricht Reduzierung der liquiden Mittel)	0 €
➤ Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2023	1.682.000 €
➤ Mindestliquidität 2023, gerundet	564.000 €

**Umweltverträglichkeitsprüfung/Nachhaltigkeitsprüfung/Leitbild**  
entfällt

**Haushaltsvermerk**  
entfällt



# AUSZUG

aus der Niederschrift  
über die Sitzung des Gemeinderates am 13.12.2022

Zu TOP : 1

Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs 2023 der Gemeinde Ubstadt-Weiher sowie der Eigenbetriebe "Pflegeheim", "Freizeitzentrum Hardtsee", "Abwasserbeseitigung" und "Wasserwerk"

Vorlage: VÖ/161/2022

Bürgermeister Löffler hält seine Rede zur Einbringung des Haushalts 2023.

*Die Haushaltsrede ist als Anlage diesem Protokoll beigefügt.*

## **Beschluss**

Der Gemeinderat nimmt die Haushaltsrede und den Terminplan zur Kenntnis.

## **Abstimmungsergebnis**

einstimmig beschlossen

Der Vorsitzende:

Tony Löffler

### **Vorsitzende/r**

Tony Löffler

### **Mitglieder Gemeinderat**

Boris Baumeister  
Margarete Dutzi  
Helmar Eckstein  
Stefanie Greiselis-Bailer  
Michela Hagenmeier  
Nicolas Hagenmeier  
Christine Herzog  
Martina Keller  
Celina Knierling  
Günter Lehanka  
Désirée Mannek  
Wolfgang Münch  
Alexander Seifert  
Axel Wermke  
Patrick Wippel  
Rainer Zeisel

### **von der Verwaltung**

Jonas Arbogast  
Carsten Baumann  
Stefan Bellm anwesend ab 20.30 Uhr  
Oliver Friedel  
Michael Maier anwesend bis 20.30 Uhr  
Brunhilde Schlageter  
Michaela Schmidt  
Toni Ziesel

### **Referent/en**

Fabian Barthold Forstrevierleiter  
Dietmar Glup Ing.Büro Sternemann & Glup, Sinsheim  
Philip Pannier Architekturbüro Feigenbutz, Karlsruhe

### **Gäste**

Florian Ertl Pressevertreter BNN  
Kevin Scholl Auszubildender  
Noah Matic Auszubildender  
Nikolina Kelcec Auszubildende  
Angela Catena Auszubildende  
4 Zuhörer

### **Mitglieder Gemeinderat**

Michael Koch entschuldigt  
Jochen Kunz entschuldigt

## Rede von Bürgermeister Tony Löffler bei der Einbringung des Haushalts 2023 in der Gemeinderatssitzung am 13.12.2022:

Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte/innen,  
sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer,

ich freue mich, Ihnen heute den Entwurf für das Haushaltsjahr 2023 einbringen zu können; eine Sitzung des Gemeinderats später als geplant, weil wir im November noch nicht die ausreichenden Datengrundlagen hatten (Haushaltserlass).

Erneut, noch stärker als die beiden Corona-Jahre zuvor, war das Jahr 2022 geprägt von Krisen. Die hoffentlich jetzt zu Ende gehende Pandemie und Corona-Krise, aber auch die Ukraine-Krise, mit der Unterbringungsnotwendigkeit von Flüchtlingen und die aus dem Krieg resultierende Energie-Krise haben dazu beigetragen, dass es sehr hektisch zugeht und es einem nicht langweilig wurde. Auch die wirtschaftlichen Folgen daraus und andererseits aus einer befürchteten Rezession bzw. einer Inflation, werden immer schwerer einschätzbar. Hinzu kommen die immer deutlicher werdenden Folgen der Klimakrise, die ebenfalls unser Handeln erfordern.

Die Klausurtagung des Gemeinderats am 29. November 2022 hat uns sicher geholfen, die einen oder anderen Dinge einzuordnen und zu bewerten. Hilfreich ist auch, dass der Kreishaushalt eingebracht wurde ohne den Vorschlag einer Erhöhung der Kreisumlage. Durch die Oktobersteuerschätzung, auf die wir jetzt einmal vertrauen müssen, da eine andere Grundlage nicht vorhanden ist, können wir uns darauf einstellen, dass wir für das Haushaltsjahr 2023 24.693.000 Euro aus Steuern und FAG-Zuweisungen zur Verfügung haben. Angesichts der allgemeinen Teuerung und Unsicherheiten, schlägt die Gemeindeverwaltung nicht vor, Steuererhöhungen in irgend einem Bereich vorzunehmen, mit Ausnahme des Essensentgeltes bei den Nachmittagsbetreuungen und bei den Senioren, bei den Verwaltungsgebühren und beim Brennholz. Hier geben wir lediglich die uns treffenden Kostensteigerungen weiter.

Angesichts der Unsicherheiten in der Welt kann niemand erwarten, dass es gelingt, eine Haushaltsprognose, die auf den Punkt zutrifft, zu erstellen. Von dem her sind alle Zahlen selbstverständlich mit Vorbehalt zu sehen. Dennoch müssen wir planen.

Wir wollen versuchen, trotz unserer bescheidenen Mittel ein kraftvolles Zeichen zu setzen hinsichtlich mehr Energiesparen und erneuerbarer Energie. Das werden Sie in vielen Positionen des Haushalts erkennen. Es ist aber auch ein Haushalt, der darüber hinaus erkennbar die Ambition hat, die knappen Mittel möglichst effektiv bei unseren Prioritäten einzusetzen. Nämlich

- **Wohnen** mit sowohl Neubaugebieten als auch Sanierungsprogrammen,
- **Kinder- und Jugendliche** mit dem Abschluss der Sanierung des Schulzentrums und dem Neubau eines Kindergartens,
- beim **Hochwasserschutz und der Starkregen-**
- sowie der **Krisenvorsorge**
- und bei **Umweltschutz/Klimaschutz** wie Mobilität und Photovoltaik.

Im Planjahr 2023 haben wir eine Verbesserung (aus Steuern, Zuweisungen abzüglich gestiegener Umlagen) in Höhe von ca. 2.044.000 Euro. Wir haben aber auch erhebliche Ausgabensteigerungen. Erneut können wir, wenn wir die notwendigen Sanierungen

nicht außer Acht lassen wollen, den Haushalt nicht ausgleichen. Im Ergebnishaushalt schließen wir ab mit ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 33.820.000 Euro. Die Einnahmen, also die ordentlichen Erträge, bleiben um 1.065.000 Euro darunter. Dieses Defizit beinhaltet allerdings auch die Nettoabschreibung in Höhe von 1,365 Mio. Euro. Ohne diese hätten wir, nach alter Betrachtung, eine Zuführung in Höhe von 300.000 Euro gehabt. Das hätte auf jeden Fall gereicht, um die Tilgung in Höhe von 164.250 Euro zu erwirtschaften.

Welche Sanierungen sind im Ergebnishaushalt enthalten? Hier verweise ich auf die Sonderetats von zusammen über 1,5 Mio. Euro.

1. **Sonderetat Gebäudesanierungen 424.000 Euro**, beinhaltet darin u.a. die **Sanierung der Mädchen-WC-Anlage in der Grundschule Zeutern für 113.000 Euro**, oder die **Sanierung des Rathausdaches mit 30.000 Euro** bzw. **30.000 Euro erste Planungsrate für die Sanierung der Heizung des Schulzentrums** oder **46.000 Euro für neue Bühnenvorhänge in der Mehrzweckhalle Stettfeld**. Und weitere kleinere wie das Römermuseum usw.
2. **Sonderetat „Beschaffungen“ über 615.600 Euro**, worunter sich die **Sanierungsaufwendungen für die beiden Weiherer Kindergärten in Höhe von 376.000 Euro** verbergen, oder **100.000 Euro für Atemschutz-Sonderausstattung** bzw. **88.600 Euro für Beschaffungen der Feuerwehr u.a. Uniformen und Alarmierung** bzw. **Atemschutzgeräte**. Darin auch enthalten **10.000 Euro zur Ergänzung des Programms zur Ortskernstabilisierung mit einer Bezuschussung von Dachbegrünungen**, worüber noch zu befinden ist, und zur ergänzenden Anschaffung von Fahrradboxen. Und Sonstiges.
3. **Sonderetat –Sonstiges unbewegliches Vermögen-** mit **518.000 Euro** mit dem u.a. für **410.000 Euro Gehwegsanierungen in Zeutern Bereich Besingstraße** bereitgestellt werden. Aber auch **55.000 Euro für die Umrüstung sämtlicher Schulhofbeleuchtungen auf LED** und damit verbunden natürlich eine Energieverbrauchsreduzierung sowie **50.000 Euro für die Teile der Straßenbeleuchtung, die noch nicht ausgetauscht und auf LED umgerüstet werden** konnten. Auch hier eine klimatisch wirksame Maßnahme.

Neben diesen Sonderetats sind die **wichtigsten Ausgabenpositionen des Ergebnishaushalts**:

a) **die Personalkosten** mit derzeit veranschlagten 7,1 Mio. Euro im Kernhaushalt. Die Differenz zu 2022 beträgt 467.000 Euro. Das sind 7,06 % mehr. Die beschlossenen oder zu erwartenden Tarifierhöhungen machen davon 236.000 Euro aus. Krankheitsersatzkosten und Ausdehnungen, z.B. die halbe Stelle bei der Jugendsozialarbeit oder beim Gemeindevollzugsdienst und zum Teil Überlappungen (Mitarbeiter gehen, die neuen sind bereits da und werden noch eingearbeitet) sind ebenfalls maßgeblich. Die Stelle eines Feuerwehrgerätewarts wurde von 70 % auf 100 % erhöht und der Bauhof um eine halbe Stelle aufgestockt. Wegen der stark

gestiegenen Aufgaben im Bereich Ordnungsamt (Unterbringung Flüchtlinge, Notfallplanung, Starkregenvorsorge etc.) wurde dort eine zusätzliche Stelle geschaffen.

b) **die Kindergärten** mit 5,6 Mio. Euro, der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich auf knapp 2,9 Mio Euro, das Land zahlt 2,7 Mio Euro und die Eltern 1.050 Mio Euro.

c) die **ÖPNV-Defizitbeteiligung** mit 736.000 Euro und

d) die **EDV** mit 323.500 Euro.

e) die **Gebäudebewirtschaftung** mit 1.190.000 Euro (ganz besonders schlagen hier die erwarteten höheren Bewirtschaftungskosten für Gas, Strom etc. mit über 460.000 Euro zusätzlich zu Buche).

f) **Gebäudeunterhaltung / Brandschutz** 376.150 Euro

g) **Abschreibungen** 2.035.000 Euro.

Der **Kreditbedarf** beträgt 1,35 Mio. Euro. Allerdings nur für drei Jahre als Übergangslösung, weil es als Vorgriff auf zu erwartende Grundstückseinnahmen aus den Baugebieten zu sehen ist. Ich gehe allerdings davon aus, dass wir diesen Kredit angesichts unserer Liquidität überhaupt nicht benötigen werden. Also reine Vorsichtsmaßnahme.

Die **Verschuldung** würde dann von jetzt 6.982.154 Mio. Euro auf 8.167.904 Mio. Euro ansteigen, darin enthalten unsere Beteiligung bei der NetzeBW in Höhe von ca. 4 Mio. Euro. Am Ende des Finanzplanungszeitraums 31.12.2026 beliefe sie sich auf 3,4 Mio. Euro.

Eine Änderung der **Liquidität** ist nicht geplant, sie bleibt bei 1.682.262 Euro und ist damit etwa dreimal so hoch wie die Mindestliquidität.

Außerdem ist eine deutliche Verbesserung der Liquidität durch die Jahresabschlüsse 2019, 2020 und 2021 absehbar.

Wir haben erneut einen erheblichen Investitionsbedarf, den wir zum großen Teil auch bedienen können. Die Investitionen umfassen 9.025.750 Euro, darin sind Tilgungen von 164.250 Euro noch nicht enthalten. Mit dem Ergebnishaushalt von 33.820.000 Euro ergibt sich eine Summe von 42.845.750 Euro.

## **Die Investitionen**

### **1. Schulen**

Für das Schulzentrum werden noch einmal 1.006.000 Euro bereitgestellt. Außerdem für die Planung und Ausführung der Außenanlage 50.000 Euro im Jahr 2023 und im Folgejahr. Ferner gemäß der Notfallplanung für ein Notstromaggregat 50.000 Euro.

### **2. Klimaschutz, Energie:**

Für Photovoltaik generell 100.000 Euro für Umsetzungsplanung auf gemeindlichen Dächern, die dann 2024 folgende erfolgen sollen. Dafür dann 500.000 Euro in 2024. Bereits in 2023 für ein Photovoltaikdach an der Stettfelder Grundschule zusammen mit

der bereits beauftragten Sanierung weitere 140.000 Euro. Außerdem auf dem Dach des Pflegeheimes, das der Gemeinde gehört: 192.000 Euro.  
Außerdem: in der Kläranlage: 702.000 Euro für Photovoltaikanlagen. Das sind zusammen allein im Jahr 2023 1.134.000 Euro.

Investitionen in den Klimaschutz

### **3. Kindergärten**

Eine erste Rate für den Neubau eines Kindergartens in Zeutern, wenn möglich am alten Feuerwehrhaus. Da dann im Landessanierungsprogramm 300.000 Euro. Und in den beiden Folgejahren je 2 Mio. Euro. Außerdem für einen Wald-oder Naturkindergarten 100.000 Euro und weitere TigeR: 50.000 Euro.

Sowie weitere kleinere Investitionen in den verschiedenen Kindergärten 82.300 Euro, zusammen 532.300 Euro.

### **4. Mobilität und Infrastruktur**

Haltepunkt Ubstadt-Weiher 42.000 Euro; Haltepunkt Stettfeld-Weiher 109.000 Euro; barrierefreie Haltestellen 1. Tranche 255.000 Euro; Breitbandausbau 100.000 Euro; Besingstraße/Weiheräcker Zeutern 265.000 Euro; Querungshilfe Radweg B3 Ubstadt 7.000 Euro; Querungshilfe Penny Stettfeld 122.000 Euro  
**Radwege:** Ubstadt Uhlandstraße 92.000 Euro; Weiher Jugendzentrum 189.000 Euro; Stettfeld, nach Langenbrücken 226.000 Euro; Zeutern Einschleifung Ortseingang 100.000 Euro, zusammen 1.507.000 Euro

### **5. Hochwasserschutz/Starkregen**

Hochwasser +Ökologieprojekt Kraichbach 80.000 Euro; Kraichbach oberhalb B 3 Planung 30.000 Euro; HRB Besingbach Schlusszahlung 40.000 Euro; Umsetzung Starkregengefahrenkarte 60.000 Euro; Pegel Katzbach 10.000 Euro, zusammen 220.000 Euro.

### **6. Landessanierungsprogramm Ubstadt**

Rathaus Brandschutz 136.000 Euro; Rathaus Barrierefreiheit Planung 20.000 Euro; Rathaus Fahrradunterstellplätze 45.000 Euro; Rathaus Notstrom 40.000 Euro; Umgestaltung Ortsmitte B 3 Planung 10.000 Euro; LSP Privatmaßnahmen etc. 143.000 Euro, zusammen 394.000 Euro

### **7. LSP Zeutern**

Fachwerkhaus Zeutern weitere 220.000 Euro inkl. Heizungssanierung, auch ein Beitrag zur Klimaverbesserung;  
(bereits erwähnt: Neubau Kindergarten) 300.000 Euro; Privatmaßnahmen 75.000 Euro

### **8. Ortsmitte Weiher**

Planung Neugestaltung 30.000 Euro; Abbruch Hauptstr. 65 und 209.000 Euro  
Herstellung Parkplätze

### **9. Bevölkerungsschutz, Feuerwehr**

Ertüchtigung der 11 Sirenenstandorte 250.000 Euro (Zuschuss: 110.000 Euro); Neubau eines Standortes 20.000 Euro; Verlastung Gerätewagen Logistik 12.000 Euro. Die Planungsrate für einen Neubau des Feuerwehrhauses Weiher allerdings erst in 2024 und Folgejahre

## **10. Baugebiete**

Tiefeweg Ubstadt 40.000 Euro; Tiefeweg Ubstadt unterhalb 10.000 Euro; Weiher Nord 10.000 Euro; Sand 65.000 Euro

## **11. Grunderwerb**

Ausgaben 3.717.000 Euro; Einnahmen geplant 4.611.000 Euro; Saldo 894.000 Euro

## **12. Sonstige Investitionen .....**

Beschaffungen Bauhof 30.000 Euro; Fahrzeuge Bauhof 130.000 Euro; Wertstoffhof 20.000 Euro Elektronische Akte 26.000 Euro; Breitband Leerrohre je Ortsteil 25.000, also 100.000 Euro, zusammen 306.000 Euro

### **Was wurde verschoben:**

Neue Heizungen für Friedhof Zeutern und Friedhof Weiher, auch im Zusammenhang mit der energetischen Überprüfung sowie die Einhausung der Vordachbereiche in Zeutern und Stettfeld.

Die ursprünglich angedachten zusätzlichen Parkplätze für den Friedhof Zeutern hinter der Kirche wurden endgültig gestrichen, da dort die Außenanlagen für die U3-Gruppen des Kindergartens sind. Ebenso wurden die neuen Beschallungsanlagen verschoben.

Die Radwegbeleuchtungen Ubstadt-Stettfeld und Stettfeld-Zeutern wurden verschoben sowie die Beleuchtung des Großgartenweges.

Die Mannschaftstransportwagen für Zeutern und Ubstadt wurden erst im Jahre 2024 veranschlagt, sie können aber bereits 2023 über Verpflichtungsermächtigung beschafft werden.

### **Eigenbetriebe:**

#### **Freizeitzentrum Hardtsee**

Im Erfolgsplan haben wir 828.500 Euro vorgesehen. Im Vermögensplan 481.000 Euro, Gesamtvolumen somit 1.309.500 Euro. Wir haben mit einem Jahresverlust von 28.500 Euro geplant. Darin enthalten ein Personalaufwand von 384.550 Euro. Bei konservativer Einnahmenschätzung (normaler Sommer).

Sanierungen sind für 21.200 Euro vorgesehen, u.a. für Zaunerneuerung beim Jugendzeltplatz 10.000 Euro; Tischtennisplatten 3.800 Euro; Reparatur des undichten Daches der Zusatzkasse 6.000 Euro; Sanierungsarbeiten im Sanitärgebäude 1.400 Euro.

An Beschaffungen sind die Erneuerung des Golf Cars für 14.000 Euro vorgesehen sowie ein Lastenfahrrad 3.000 Euro, somit zusammen 17.000 Euro.

Weitere Investitionen sind die schon 2022 geplante, aber nicht zur Ausführung gekommene Neuanschaffung des Kassenskontrollsystems für 200.000 Euro. Eine Einstiegshilfe zum See für 20.000 Euro, die bereits 2022 begonnen wurde. Eine Starkregenableitung für 22.400 Euro und die Glasfaserverbindung zwischen Badeeingangsgebäude und Camperbüro. Sowie, wenn das Geld reichen sollte, eine WLAN-Ausleuchtung des Campingplatzes. Hierfür sind insgesamt 130.000 Euro vorgesehen.

Zur Ergänzung des Ladesäulenprogramms ist beim Eingangsbereich noch eine Doppelladesäule für 14.000 Euro vorgesehen. Der Ökoausgleich für die Campingplatzerweiterung muss noch mit 8.000 Euro nachgeholt werden.

### **Abwasserbeseitigung:**

Wir kalkulieren im Erfolgsplan mit 3.036.000 Euro und im Vermögensplan mit 5.240.000 Euro, Gesamtvolumen 8.276.000 Euro und ein Jahresverlust von 95.000 Euro. Beinhaltet sind Investitionen von 4.089.000 Euro. Eine Kreditaufnahme von 1.276.000 Euro ist vorgesehen, Tilgungsleistung von 690.000 Euro. Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt 8.126.284 Euro und wird sich auf 8.712.284 Euro zum 31.12.2023 erhöhen.

Unter Berücksichtigung von Vorjahresgewinnen wird eine Beibehaltung der Schmutzwassergebühr von 3,12 Euro/cbm und eine Niederschlagswassergebühr von 0,5 Euro/qm abflussrelevanter Fläche vorgeschlagen.

Die größten Investitionen sind der Anschluss von Forsthaus Weiher (124.000 Euro) und der Harbtsiedlung (324.500 Euro) sowie die Kanalerneuerung in der Besingstraße und Weiheracker in Zeutern (600.000 Euro) mit zusammen etwas mehr als einer Mio. Euro. Der Austausch zweier Regenwasserschnecken beim Hebewerk Bundesbahn 286.000 Euro; Austausch Drosseleinrichtung Regenüberlaufbecken Hinterwiese Ubstadt 360.000 Euro, Planung und Ausschreibung für das RÜB 4 in Stettfeld hinter der alten Schule 200.000 Euro, Betonsanierung Hubstufe 2 auf der Kläranlage 197.000 Euro, Denitrifikationsbecken 2 160.000 Euro, Phosphatelimination 455.000 Euro, Abschluss Regenüberlaufbecken Kläranlage 150.000 Euro und Photovoltaikanlagen auf der Kläranlage für 702.000 Euro.

**Wasserversorgung:** Hier können die Gebühren erneut konstant gehalten werden. Die Aufwendungen im Erfolgsplan betragen 1.255.000 Euro und im Vermögensplan 137.000 Euro, gesamt 1.392.000 Euro mit einem geplanten Jahresverlust von 137.000 Euro.

**Pflegeheim:** Die Mietzahlungen werden zur Tilgung der ursprünglichen Kreditfinanzierung verwendet. Diese hat sich planmäßig reduziert. Zum Jahresende 2022 bestand noch eine Schuld von 2.979.025 Euro. Es ergibt sich 2023 ein Gewinn von 122.000,00 Euro. Wir haben vor, wie vorhin erwähnt, das Dach des Pflegeheims für eine Photovoltaikanlage zu verwenden. Diese wird als Investition des Eigenbetriebs Pflegeheim kreditfinanziert werden (192.000 Euro). Die Rückzahlung erfolgt auch durch die ersparten Stromkosten. Es muss allerdings geklärt werden, ob eine Volleinspeisung erforderlich ist oder ob der Strom direkt verwendet werden kann.

**Weiteres Vorgehen:** Bürgerversuch am 15. Dezember 2022, Verabschiedung ist dann geplant in der Sitzung am 24. Januar 2023.



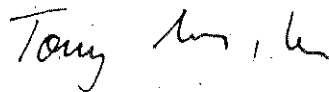
### **Bürgergespräch zum Thema Haushalt**

**Am Donnerstag, den 15. Dezember 2022, um 19.00 Uhr,** findet im Sitzungssaal des Rathauses Ubstadt 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 2023 informieren. Vor allem geht es um die Vorstellung des Investitionsprogramms für das Haushaltsjahr 2023 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2026.

Alle interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger sind hierzu herzlich eingeladen.



Tony Löffler  
Bürgermeister

## Bürgermeister will „kraftvolles Zeichen“

### Ubstadt-Weiher plant mehr Ausgaben fürs Energiesparen und für den Klimaschutz

Florian Ertl



Viel vor: Im Rathaus von Ubstadt-Weiher sind die Weichen für den nächsten Haushalt gestellt worden. Bürgermeister Tony Löffler stellte die Eckdaten vor. Foto: Florian Ertl

Ubstadt-Weiher. Zum Jahresende gehen die Arbeiten für die Aufstellungen der Haushalte für das nächste Kalenderjahr in vielen Gemeinden in die finale Phase. In Ubstadt-Weiher stellte nun Bürgermeister Tony Löffler (CDU) bei der letzten Gemeinderatssitzung vor den Weihnachtsferien die Haushaltsplanung für 2023 vor. Löffler hatte viele gute Nachrichten: So soll trotz krisengeschuldeter Planungsunsicherheiten kräftig investiert und die eigenen Klimaschutzbemühungen verstärkt werden.

„Wir wollen versuchen, trotz unserer bescheidenen Mittel ein kraftvolles Zeichen hinsichtlich mehr Energiesparen und erneuerbare Energien zu setzen“, erklärte Löffler. Mehr als 1,1 Millionen Euro möchte die Gemeinde hierfür im nächsten Jahr in die Hand nehmen. Rund 700.000 Euro davon werden für den Bau von Photovoltaikanlagen in der kommunalen Kläranlage aufgebracht. Außerdem wird die Stettfelder Grundschule mit einer Solaranlage bedacht. 100.000 Euro werden für Umsetzungsplanungen weiterer Anlagen eingeplant. Im Jahr 2024 sollen dadurch dann Baumaßnahmen für eine halbe Millionen Euro umgesetzt werden.

Außerdem sind im Ergebnishaushalt verschieden Sonderetats für Sanierungen und Beschaffungen vorgesehen. Für Gebäudesanierungen sind hier 424.000 Euro eingeplant. 113.000 Euro hiervon fallen allein für die Sanierung der Mädchen WC-Anlage in der Grundschule Zeutern an. 376.000 Euro werden für die Sanierungsaufwendungen der beiden Kindergärten im Ortsteil Weiher ausgewiesen. Weiterer Kostenpunkt ist das Umrüsten der Straßen- und Schulhofsbeleuchtungen auf LED in Höhe von rund 110.000 Euro. „Mit dieser Maßnahme soll natürlich auch wirksam Energie gespart werden“, führte Rathauschef Löffler aus.

Die Gemeinde müsse übergangsweise 1,35 Millionen Euro an neuen Krediten aufnehmen. „Allerdings nur für drei Jahre, da wir dann mit Grundstückseinnahmen aus Baugebieten zu rechnen ist“, erklärte das Gemeindeoberhaupt. Man habe erneut einen erheblichen Investitionsbedarf. Den gesamten Investitionshaushalt bezifferte Löffler auf rund neun Millionen Euro.

Dabei sollen im Bereich Mobilität und Infrastruktur in Ubstadt-Weiher 2023 1,5 Millionen Euro abgerufen werden. So werden einige Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut, 100.000 Euro in den Breitbandausbau gesteckt und verschiedene Querungshilfen und Radwege in allen Ortsteilen errichtet. So soll für 226.000 Euro ein Radweg von Stettfeld nach Langenbrücken befestigt werden. Außerdem wird das Rathaus in Ubstadt für 136.000 Euro bei Thema Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht. Für 45.000 Euro werden die Fahrradstellplätze erneuert.

Steuern und Gebühren erhöht die Gemeinde trotz gestiegener Personalkosten und wachsender Ausgaben im nächsten Jahr nicht. „Lediglich das Essenentgelt bei den Nachmittagsbetreuungen und den Senioren wird je einen Euro teurer“, so Löffler. Am 24. Januar könnte der Gemeinderat den neuen Haushalt bereits verabschieden.

## Aus dem Gemeinderat

**Rückblick der Gemeinderatssitzung vom 13.12.2022**

Nachfolgend gibt die Gemeindeverwaltung, ungeachtet ausführlicherer Berichterstattung zu Einzelthemen, eine Zusammenfassung über die in der zurückliegenden Gemeinderatssitzung behandelten Punkte.

Bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag, dem 13.12.2022 im Rathaus Ubstadt waren während der öffentlichen Sitzung vier Zuhörer und ein Pressevertreter anwesend. Folgende Tagesordnungspunkte wurden öffentlich behandelt:

**Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs 2023 der Gemeinde Ubstadt-Weiher sowie der Eigenbetriebe „Pflegeheim“, „Freizeitzentrum Hardtsee“, „Abwasserbeseitigung“ und „Wasserwerk“:** Bürgermeister Löffler brachte den Entwurf des Haushalts 2023 der Gemeinde und ihrer Eigenbetriebe ein. Ein Bürgergespräch zum Thema Haushalt 2023 findet am 15.12.2022 um 19.00 Uhr statt, die Verabschiedung des Haushalts im Gemeinderat ist am 24. Januar 2023 vorgesehen. Der Gemeinderat nahm die Haushaltsrede und den Terminplan zur Kenntnis.  
(siehe komplette Haushaltsrede von Bürgermeister Löffler)

**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 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** aufzunehmen.

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: Restfinanzierung 499.000 Euro
- 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 Teilortswehr plus einmal zentral, 5 x 16.000 Euro 80.000 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 Zuschuss 110.000 Euro 220.000 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/Weiheracker Planungsrate, Umsetzung 2023, Finanzierunganteil UW 120.000 Euro. 10.000 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. 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 – 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 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!



— **Ubstadt-Weiher** —  
Der Bürgermeister

An die  
Damen und Herren  
des Gemeinderates  
76698 Ubstadt-Weiher

Ubstadt-Weiher,  
16.01.2023

## **E I N L A D U N G**

Sehr geehrte Damen und Herren,

am Dienstag den **24.01.2023** findet um **19:00 Uhr** im **Sitzungssaal Rathaus  
Ubstadt**, eine

**Sitzung des Gemeinderates  
GR/001/2023**

statt. Hierzu lade ich Sie herzlich ein. Die Tagesordnung und Sitzungsvorlagen sind  
beigefügt.

Als Urkundspersonen werden vorgeschlagen:

**OT Ubstadt**  
Hagenmeier,  
Nicolas

**OT Weiher**  
Baumeister,  
Boris

**OT Stettfeld**  
Keller,  
Martina

**OT Zeutern**  
Kunz,  
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.

Auf eine persönliche Begegnung im Anschluss an die Sitzung freue ich mich und darf  
Sie hierzu ebenfalls herzlich einladen.

Mit freundlichen Grüßen

Tony Löffler

Anlagen



# TAGESORDNUNG

**der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Ubstadt-Weiher  
am 24.01.2023, 19:00 Uhr,**

## Öffentliche Sitzung

- 1 Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner
- 2 Verabschiedung des Haushaltsplans 2023;  
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für den  
Gemeindehaushalt sowie Beschlüsse über die  
Feststellung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe  
"Pflegeheim", "Hardtsee", "Abwasserbeseitigung" und  
"Wasserwerk"  
Vorlage: VÖ/011/2023
- 3 Umsetzung der Eigenkontrollverordnung EKVO;  
Kanalsanierung  
Hier: Zustimmung zum Sanierungsumfang, der  
Auftragserteilung an das Ingenieurbüro Willaredt und  
den öffentlichen Ausschreibungen  
Vorlage: VÖ/003/2023
- 4 Ertüchtigung Regenüberlaufbecken Hinterwiese Ubstadt  
Hier: Auftragsvergabe  
Vorlage: VÖ/004/2023
- 5 7. Änderung des Bebauungsplanes "Häuser" im Ortsteil  
Ubstadt im vereinfachten Verfahren nach § 13  
Baugesetzbuch (BauGB)  
Vorlage: VÖ/005/2023
- 6 5. Änderung des Bebauungsplanes "Nord-West-  
Erweiterung" im Ortsteil Weiher im vereinfachten  
Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch (BauGB)  
Vorlage: VÖ/010/2023
- 7 Konzeption, Instandsetzung und Neugestaltung der  
Außenanlage des Alfred-Delp-Schulzentrums Ubstadt-  
Weiher  
Vorlage: VÖ/007/2023
- 8 Notstromversorgung Rathaus Ubstadt  
Hier: Zustimmung zur Auftragsvergabe  
Vorlage: VÖ/002/2023



# Ubstadt-Weiher

<b>Sitzungsvorlage: VÖ/011/2023</b>		<b>Vorlage öffentlich</b>
<b>Verantwortlich: Rechnungsamt, Oliver Friedel</b>		
<b>Betreff: Verabschiedung des Haushaltsplans 2023; 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>24.01.2023</b>	<b>öffentlich</b>

<b>Anlagen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Haushaltsgliederung NKHR 2023</li><li>- Haushaltssatzung Kernhaushalt 2023</li><li>- Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan 2023, EB Pflegeheim</li><li>- Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan 2023, EB Hardtsee</li><li>- Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan 2023, EB Abwasserbeseitigung</li><li>- Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan 2023, EB Wasserwerk</li></ul> <p>➤ <b>jeweils einschließlich weiterer Anlagen</b></p>
----------------	---

## **Beschlussvorschlag**

Der Gemeinderat beschließt den in der Sitzung am 13.12.2022 eingebrachten Haushaltsplanentwurf 2023 einschließlich der Haushaltssatzung 2023 für den Gemeindehaushalt und die Feststellung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 2023, jeweils einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026.

Die Haushaltssatzung/Feststellungsbeschlüsse 2023 sowie weitere Anlagen zum Haushaltsplan bzw. zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe, sind dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

## **Sachverhalt**

1. In der Gemeinderatssitzung am 13.12.2022 wurde der Entwurf des Haushaltsplans 2023 eingebracht. Bürgermeister Tony Löffler hielt seine Haushaltsrede, die den Gemeinderäten übergeben wurde.

Am 15.12.2022 fand ein Bürgergespräch zum Thema Haushalt statt, welches von zwei Bürger/innen aus Ubstadt-Weiher besucht wurde.

Die Grundzüge des Haushaltsplans für das Jahr 2023 wurden im Rahmen einer Klausurtagung am 29.11.2022 ausführlich vorgestellt und diskutiert. Das Protokoll der Sitzung wurde in der Gemeinderatssitzung am 13.12.2022 bekanntgegeben.

Der Entwurf des Haushalts 2023 für den Kernhaushalt und auch die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das Jahr 2023 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung liegen dem Gemeinderat bereits vor.

Die Haushaltssatzung 2023, die Feststellungsbeschlüsse 2023 für die Eigenbetriebe und weitere Anlagen zum Haushalt 2023 sind der Vorlage beigefügt.

## 2. Haushaltserlass für 2023/Okttober-Steuerschätzung 2022 / sonstige Änderungen

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs lag der Haushaltserlass für das Jahr 2023 bereits vor. Die Ergebnisse der Oktoberschätzung 2022 lagen ebenfalls bereits vor. Regionalisierte Daten daraus standen jedoch nur für den Einkommensteueranteil und für den Umsatzsteueranteil zur Verfügung. Auf dieser Basis wurden die Planansätze für den Haushaltsplan 2023 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.

Regionalisierte Daten für die Schlüsselzuweisungen und den Familienleistungsausgleich wurden erst nach Erstellung des Planentwurfs bekanntgegeben. Sie konnten daher nicht mehr in den Planansätzen berücksichtigt werden.

### Folgende Änderungen würden sich daraus ergeben:

- Kommunale Investitionspauschale (KIP) 110 €/Einwohner (+ 3,00 €/EW)
- Grundkopfbetrag – Bedarfsmesszahl A 1.547 €/Einwohner (+ 5,00 €/EW)
- Grundkopfbetrag – Bedarfsmesszahl B 77,40 €/ Einwohner (+ 0,30 €/EW)
- Familienleistungsausgleich 599,5 Mio. Euro (- 11,6 Mio. €)

Die Ergebnisverbesserung für den Gemeindehaushalt Ubstadt-Weiher daraus würde sich im Jahr 2023 auf rund 100.000 € belaufen (Schlüsselzuweisungen + 116.222 € / Familienleistungsausgleich – 16.632 €).

Schließlich wurde darüber diskutiert, dass die Gebäudesituation des Feuerwehrhauses Weiher wohl unzureichend sei. Im Rahmen der Aufstellung eines neuen Feuerwehrbedarfsplans wird Handlungsbedarf erwartet. In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2024 und 2025 sollen daher Planungsraten in Höhe von jeweils 10.000 € bereitgestellt werden.

## 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 zum 01.01.2019 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 22.11.2022 festgestellt. Die Jahresabschlüsse 2019 und 2021 konnten bislang noch nicht fertiggestellt werden, u.a. weil die Eröffnungsbilanz als Voraussetzung dafür bislang fehlte. Die im Haushaltsplan dargestellten Rechnungsergebnisse des Jahres 2021 sind insofern noch nicht abschließend. Die Erstellung der ersten Jahresabschlüsse soll im ersten Halbjahr 2023 erfolgen.

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 bis 2021 noch nicht aufgestellt und festgestellt werden konnten. Die aktuelle Berechnung basiert auf dem Kassenbestand zum 31.12.2022.

Details sind der Anlage „**voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**“ zu entnehmen.

## 4. Eckdaten des Kernhaushalts 2023

➤ Ergebnishaushalt	33.820.000 €
➤ Defizit (nach Erwirtschaftung der Abschreibungen)	1.065.000 €
➤ Darlehensermächtigung 2023	1.350.000 €
➤ Verpflichtungsermächtigungen 2023	4.481.000 €
➤ Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende	0 €

## 5. 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:

**(2023 erstmals aufgenommene Bereiche sind fett markiert)**

- Feuerwehretat
- **Katastrophenschutz**
- Schuletat
- Gebäudeunterhaltung
- Gebäudewartung
- Gebäude-Brandschutz
- Gebäudemanagement
- Bauleitplanung
- Umlegungen
- Unterhaltung von Straßen und Feldwegen
- **Sonderetats (Sanierungen/Beschaffungen/sonstiges unbewegliches Vermögen)**

## 6. Anlagen

### **Anlage I: Haushaltsgliederung NKHR 2023**

#### **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
- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Schuldenstandsübersicht
- Verpflichtungsermächtigungen

#### **Anlage IV: Eigenbetrieb Freizeitzentrum Hardtsee**

- Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan
- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Stellenübersicht
- Schuldenstandsübersicht
- Verpflichtungsermächtigungen

#### **Anlage V: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

- Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan
- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Stellenübersicht
- Schuldenstandsübersicht
- Verpflichtungsermächtigungen

#### **Anlage VI: Eigenbetrieb Wasserversorgung**

- Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan
- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

**Umweltverträglichkeitsprüfung/Nachhaltigkeitsprüfung/Leitbild**  
entfällt

**Haushaltsvermerk**  
entfällt

# AUSZUG

aus der Niederschrift  
über die Sitzung des Gemeinderates am 24.01.2023

Zu TOP : 2

**Verabschiedung des Haushaltsplans 2023; Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für den Gemeindehaushalt sowie Beschlüsse über die Feststellung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe "Pflegeheim", "Hardtsee", "Abwasserbeseitigung" und "Wasserwerk"**  
Vorlage: VÖ/011/2023

Bürgermeister Löffler teilt mit, dass der Haushalt in der letzten Sitzung des Jahres 2022 eingebracht worden sei. Die erste Haushaltsrede hält die CDU-Fraktion. Er bittet dafür den Fraktionsvorsitzenden Axel Wermke ans Rednerpult. Bürgermeister Löffler erklärt, dass die Haushaltsreden ihm vorher zugegangen seien und aufgenommen werden und anschließend in die Gemeindemedien eingestellt werden.

Gemeinderat Axel Wermke, Gemeinderätin Désirée Mannek und Gemeinderat Rainer Zeisel tragen ihre Haushaltsreden vor. Diese sind Bestandteil des Protokolls und diesem als Anlagen beigefügt.

Bürgermeister Löffler dankt den Fraktionssprechern und geht noch kurz auf die Rede von Rainer Zeisel ein. Er erklärt, dass das angesprochene Verkehrsplanungskonzept im Laufe des Jahres angegangen werden solle. Zumindest in einzelnen Punkten werde man das nach und nach aufgreifen. Er dankt insgesamt für die Anregungen in den Fraktionsreden und für die Zustimmung aller drei Fraktionen zum Haushalt.

Abstimmung en bloc: Einstimmig beschließt der Gemeinderat:

## **Beschluss**

Der Gemeinderat beschließt den in der Sitzung am 13.12.2022 eingebrachten Haushaltsplanentwurf 2023 einschließlich der Haushaltssatzung 2023 für den Gemeindehaushalt und die Feststellung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 2023, jeweils einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026.

## **Abstimmungsergebnis**

einstimmig beschlossen

Der Vorsitzende:

Tony Löffler

## **Ubstadt-Weiher investiert in Bildung**

### **Weitere Million für Alfred-Delp-Schulzentrum / Pro-Kopf-Verschuldung steigt**

Florian Ertl



Rückkehr geplant: Im Laufe des Jahres können wohl alle Schüler des Alfred-Delp-Schulzentrums wieder zurück in ihre sanierten Klassenzimmer. Während der Arbeiten werden die Kinder in diesem provisorischen Containerbau unterrichtet. Fotos: Florian Ertl

Ubstadt-Weiher. Die Verabschiedung des Haushalts ist in mancher Gemeinde ein heißes und bitter umkämpftes Thema. In Ubstadt-Weiher sparten sich die Gemeinderatsfraktionen das Gerangel ums Zahlenwerk. Einstimmig verabschiedete das Gremium am Dienstagabend den Haushalt für dieses Jahr. Sachthemen und die aktuellen Problemfelder Energiekrise, Klimawandel und Wohnungsknappheit standen im Mittelpunkt.

„Es freut mich, dass wir gerade in diesen Zeiten an einem Strang ziehen“, kommentierte Bürgermeister Tony Löffler (CDU) das einstimmige Votum des Gemeinderats. Löffler hatte den Entwurf für den Haushalt in der Dezembersitzung eingebracht. Bereits hier zeichnete sich eine breite Mehrheit für die Planungen der Verwaltung ab. Trotz schlechterer Konjunktur und steigenden Bau-, Personal- und Energiekosten liegt in Ubstadt-Weiher eine stabile Haushaltslage ohne große Neuverschuldung vor.

„Die aktuelle Stimmung ist eigentlich schlechter als die eigentliche Haushaltslage. Wir stehen noch gut da“, erklärte Rathauschef Löffler. 1,35 Millionen Euro an neuen Krediten werden für 2023 fällig. Damit steigt auch die Pro-Kopf-Verschuldung um gut 100 auf etwa 613 Euro. Rund neun Millionen Euro möchte Ubstadt-Weiher im laufenden Jahr investieren. Mehr als eine Million Euro fließen dabei in das Alfred-Delp-Schulzentrum im Ortsteil Ubstadt. Die Sanierungs- und Neubauarbeiten werden hier wohl zum Jahresende abgeschlossen. Die Gesamtmaßnahme, die über die vergangenen Jahre mehr als zehn Millionen Euro kostete, findet so ihr Ende.

Bildung und Jugend nehmen im Haushalt noch weitere Investitionspunkte ein. So fließen Gelder für den Neubau des Kindergartens in Zeutern, für die Sanierung von Sanitäreanlagen in der Grundschule Zeutern und für die Schaffung einer Waldkindergartengruppe, die von vielen Familien aus den vier Ortsteilen gewünscht wurde. Außerdem sind Investitionen in die

Notstromversorgung von öffentlichen Gebäuden, für Photovoltaikanlagen, weitere Sanierungen und Straßenbauvorhaben vorgesehen. Nachdem der Haushalt einstimmig verabschiedet wurde, widmeten sich die Gemeinderäte umgehend der Umsetzung einzelner Vorhaben, bei denen als letzte Hürde die finalen Auftragsvergaben anstanden. So wurden die Aufträge für die Anschaffung und Installation eines Notstromaggregats für das Ubstadter Rathaus und für einen weiteren Heizöl-Lagertank für die bestehende Notstromversorgung der Kläranlage vergeben. Mit dem Tank kann Ubstadt-Weiher's Kläranlage künftig zwei Wochen autark betrieben werden.

Für die Umgestaltung des Außenbereichs des Alfred-Delp-Schulzentrums wurde der Weg für die Erstellung einer Konzeptionsplanung freigemacht. Nach Abschluss der Sanierung Ende dieses Jahres soll dann im Jahr 2024 auf Basis des Plans der Pausenhof des Schulzentrums umgestaltet werden.

Außerdem beauftragte der Gemeinderat eine Mannheimer Baufirma, das Regenüberlaufbecken „Hinterwiese“ in Ubstadt zu ertüchtigen. Im Haushalt für das laufende Jahr sind dafür gut 360.000 Euro vorgesehen. Das Projekt könnte aber auch rund 10.000 Euro günstiger werden.

#### Haushalt der Gemeinde

##### Haushalt

##### Ertrag Ergebnishaushalt

32,755 Millionen Euro (2022: 29,870 Millionen Euro)

##### Aufwand Ergebnishaushalt

33,820 Millionen Euro (2022: 30,975 Millionen Euro)

##### Geplante Darlehen

1,350 Millionen Euro (2022: 2,975 Millionen Euro)

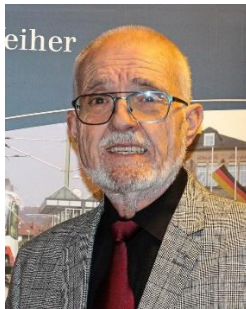
##### Pro-Kopf-Verschuldung

613,30 Euro (2022: 524,26 Euro)

##### Investitionen

- Schulzentrum Ubstadt: 1,056 Millionen Euro (Projekt: 11,5 Millionen Euro)
- Neubau Kindergarten Zeutern: 0,3 Millionen Euro (Gesamtmaßnahme 4,32 Millionen Euro).





Der vorgelegte Haushalt beinhaltet, was notwendig, machbar und finanzierbar ist. Die dargelegten Verschiebungen oder Kürzungen bei einzelnen Investitionsmaßnahmen tragen wir als CDU mit. Manches Vorhaben wird kreditfinanziert werden müssen, doch bleiben wir mit der Gesamtverschuldung durchaus in einem erträglichen Rahmen und sehen in der mittelfristigen Finanzplanung vor, die Kredite wieder abzutragen. Ich denke, dass wir trotz aller Herausforderungen mit Optimismus in dieses Jahr und die Zukunft schauen können. Die große Nuss des Haushalts konnte geknackt werden.“



„2022 war kein gutes, sondern eher ein sehr bewegendes Jahr. Die zahlreichen Problemfelder machen uns allen zu schaffen. So mussten wir feststellen, dass die gesamte Infrastruktur wie Strom- und Notstromversorgung dringend aufgearbeitet werden muss. Als Gemeinde müssen wir das uns Mögliche zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen beitragen. Wir müssen unsere Entscheidungen darauf ausrichten, den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht zu werden. Das wurde in diesem Haushalt berücksichtigt. Gerade die Investitionen für Bildung, Umweltschutz und Feuerwehren sind erfreulich.“



„Bei all den Krisen und Katastrophen setzen wir in Ubstadt-Weiher insgesamt auf Sicherheit, Beständigkeit und der klaren Perspektive nach vorne. Wir haushalten nach unseren Möglichkeiten mit unseren Mitteln, nehmen, teils kurzfristig, Kredite auf, wo es sein muss und planen auch schon akribisch wann und wie wir diese zurückzahlen können. Wir fahren sicher aber dennoch richtungsweisend. Themen wie Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien und Klimaschutz stehen nicht nur auf der To-do-Liste, sondern werden auch auf der Ta-da-Liste umgesetzt.“



## **Haushaltsrede 2023 der CDU-Fraktion im Gemeinderat, gehalten vom CDU-Fraktionsvorsitzenden Axel Wermke anlässlich der Verabschiedung des Haushaltsplanes der Gemeinde Ubstadt-Weiher am 24. Januar 2023**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
sehr geehrte Mitarbeitende in der Gemeindeverwaltung,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
meine sehr geehrten Damen und Herren,

die Corona-Problematik mit vielen Einschränkungen liegt wohl weitgehend hinter uns, sie brachte zusätzliche Aufgaben, Ausgaben und geringere Einnahmen, von den sonstigen Belastungen ganz zu schweigen.

Nun scheinen doch „normale“ Zeiten einzukehren, Veranstaltungen sind wieder möglich und so trafen wir uns kürzlich auch nach 2-jähriger Pause zum Neujahrsempfang und dürfen heute endlich ohne Einschränkungen im Sitzungssaal tagen.

Jetzt aber plagen uns andere Sorgen, der Krieg in der Ukraine stellt uns als Gemeinde wie Einzelpersonen vor neue Herausforderungen. Ich nenne hier nur die gestiegenen Lebenshaltungskosten inkl. der Erhöhung der Energiekosten, aber auch die Unterbringung und Betreuung von Kriegsflüchtlingen.

Es wurde uns ein Haushaltsentwurf vorgelegt,- in einer Gemeinderatsklausur Ende November ausführlich dargelegt und besprochen-, der für das bereits angelaufene Jahr mit Augenmaß geplant ist und die notwendigen Ausgabenbereiche benennt, wobei hier bereits ein Großteil der Ausgaben durch Personalkosten, Gebäudeunterhaltung, Abgaben an den Kreis usw. festliegt.

Wir können in erster Linie über Investitionsmaßnahmen entscheiden und uns den Anforderungen stellen, die die angespannte Allgemeinlage wie Haushaltslage berücksichtigt.

Ich möchte in diesem Jahr in der Stellungnahme, die ich namens der CDU- Fraktion hier abgebe, weniger mit Zahlen arbeiten, haben wir diese doch ausführlich in der Haushaltseinbringung im Dezember vernommen, und werden sie wohl auch zum Teil in den nachfolgenden Haushaltsreden hören.

Schon an dieser Stelle möchte ich aber Dank an die Verwaltung aussprechen, zum einen, dass es, trotz einiger Ausfälle durch Krankheit, möglich war, auch im vergangenen Jahr Entscheidungen des Gemeinderats so gut und sorgfältig vorzubereiten und mit Fakten und Daten zu untermauern, dass immer die Entscheidungen leicht fielen und meistens ja auch mit großer Mehrheit oder gar einstimmig hier im Gremium getroffen werden konnten.

Zum anderen Dank dafür, dass unsre Bürgerinnen und Bürger immer Ansprechpartner in allen Bereichen im Rathaus finden konnten, dass also das offene Miteinander, auf das wir alle in Ubstadt-Weiher so großen Wert legen, trotz mancher Hindernisse weiter gepflegt werden konnte.

Ein weiterer Dank besonders an Bürgermeister Löffler, Hauptamtsleiterin Schmidt und Kämmerer Friedel für die gute Zusammenarbeit und ihre objektive Beratung in den Fraktionssitzungen.

Lassen Sie mich nun zu einzelnen Aspekten der Haushaltsplanung kommen.

Ubstadt-Weiher legt Wert darauf eine **familienfreundliche Gemeinde** zu sein. Dazu tragen unsere Kindergärten bei, die von der Gemeinde in erheblichem Umfang finanziell mitgetragen werden. Wir unterstützen notwendige Sanierungsmaßnahmen mit rund 376 T€ und die gemeindliche Mitfinanzierung der allgemeinen Kosten steigt in 2023 nur um knapp 1 %. Aber hier bedarf es nicht nur eines Neubaus im Ortsteil Zeutern, da dort die vorhandenen Kapazitäten erschöpft sind, sondern auch der Umsetzung einer immer wieder angefragten „Waldkindergartengruppe“. Dazu sind Mittel im Haushalt vorgesehen.

Dazu tragen die Kernzeitbetreuung ebenso wie die Kleinkindbetreuung in der TIGER-Gruppe bei und die Möglichkeiten der Kinderbetreuung durch Tageseltern. Dazu tragen unsere Schulen bei. Das notwendige Erweiterungs- und Umbauvorhaben am Schulzentrum Ubstadt hat immense finanzielle Ausgaben mit sich gebracht, wir freuen uns, wenn wohl bis Ende des Jahres die Klassen wieder in den eigentlichen Schulgebäuden untergebracht sind und in 2024 dann die Außenanlagen fertiggestellt werden können.

Wir hoffen auf eine weitere gute Versorgung mit Lehrkräften- dafür ist das Land zuständig- sehen aber Defizite in der Betreuung durch die Schulsozialarbeit, denn die vorhandene Stelle reicht u.E. bei weitem nicht aus, um die immens gestiegenen Beratungsfälle abarbeiten zu können.

Corona-Folgen z.B. durch digitalen Unterricht, die als Betreuung von ukrainischen Kindern, familiäre Probleme u.v.m. machen eine Erhöhung des gemeindlichen Stelleneinsatzes unumgänglich. Ich verweise in diesem Zusammenhang auch auf den Bericht unserer Sozialarbeiterin Frau Daubmann Ende letzten Jahres und die Tatsache, dass die Betreuung durch Schulsozialarbeit in fast allen Gemeinden weitaus bessere Quoten aufweist.

**So bitten wir die Verwaltung sehr dringend, hier eine Stellenerweiterung anzugehen und Überlegungen uns vorzutragen, wie diese finanziell abgesichert werden kann.**

Weiter im Bereich **Infrastruktur**

Wir haben eine fast optimale Anbindung durch den ÖPNV, um die uns viele andere Gemeinden beneiden. Hier allerdings entstehen auch finanzielle Verpflichtungen, im HH- Jahr 2023 wird die Defizitbeteiligung hier um 136.000 € steigen, insgesamt aber sicher gut angelegtes Geld, zumal auch unter dem Aspekt, den Individualverkehr durch dieses gute Verbindungsangebot und damit auch die Umweltbelastung zu reduzieren, ein Beitrag für den Klimaschutz.

Wir begrüßen in dem Zusammenhang auch die Absicht, die E-Mobilität durch Erstellen weiterer Ladesäulen voranzubringen.

Wer sich in unserer Gemeinde wohlfühlen will, muss in vielen anderen Lebensbereichen gut versorgt werden. Zum Beispiel im Blick auf ärztliche Betreuung. Hier Vorsorge zu treffen, hat sich die Verwaltung als wichtige Aufgabe vorgenommen. Auch die Lebensmittelversorgung gerade auch innerorts liegt uns allen sehr am Herzen, besonders, was den Ortsteil Zeutern betrifft.

Wir werden nicht nachlassen, uns dafür einzusetzen, dass in diesem Bereich Möglichkeiten geschaffen werden, vielleicht auch in einer Form, die bisher noch nicht näher ins Auge gefasst wurde.

Mit Kräften unterstützen wir alle Anstrengungen, die Breitbandversorgung zu verbessern und den Glasfaserausbau voranzutreiben, was auch den Gewerbetreibenden zu Gute kommt.

Lassen Sie mich ein weiteres Problem darstellen, das uns herausfordert - und zwar **die Wohnungssituation**. Das Angebot von, vor allem auch bezahlbarem Wohnraum deckt bei weitem nicht den Bedarf. Hier haben wir bereits früher Überlegungen angeregt, eventuell eine gemeindeeigene Wohnungsbaugesellschaft zu gründen, was sicherlich mit erheblichen personellen wie finanziellen Aufwendungen verbunden wäre. Aber vielleicht könnte uns dies auch in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden gelingen.

Auch müssen wir weiter mit großem Einsatz versuchen, leerstehenden Wohnraum in die Bewirtschaftung zu bringen. Das kann zudem eine Belebung der Ortskerne mit sich bringen.

Am Beispiel der Überlegungen zum Areal Engel in der Ubstadter Ortsmitte zeigt sich zum einen, dass es hier attraktive Möglichkeiten gibt, zum anderen aber auch, dass die **Bürgerbeteiligung**, die konsequent alle gemeindlichen Bauvorhaben begleitet, sich deutlich in den Veränderungen der Planung als positiv erwiesen hat, ebenso wie etwa bei den Planungen zur Ortsmitte in Weiher oder zu den geplanten Neubaugebieten in Weiher und Ubstadt.

Die Landessanierungsprogramme begleiten manche Vorhaben impulsgebend und mitfinanzierend.

Und auch, was den Bereich um das alte Feuerwehrhaus in Zeutern betrifft, suchen wir weiter nach attraktiven Lösungen, nachdem bisherige Überlegungen und Interessenbekundungen leider nicht zum Erfolg führten.

Die **Parkraumsituation** wird in diesem Jahr genauer in Augenschein genommen und soll optimal geregelt werden, auch bspw. durch Kurzparkzonen. Eine „**Parkleitplanung**“ wird beschlossen werden müssen.

Wer mit offenen Augen in den Ortsstraßen aller Ortsteile unterwegs ist, wird verstehen, dass Regelungen notwendig und sinnvoll sind, besonders wenn man bedenkt, mit welchen Problemen Rettungsfahrzeuge, aber in gleicher Weise der Busverkehr und die Entsorgungsfahrzeuge zu kämpfen haben. Im Brandfall ist ein Durchkommen der Feuerwehr dringend sicher zu stellen, daher stehen wir auch aus diesem Grund unter Handlungsdruck.

Die von uns angeregte Schaffung der Stelle eines gemeindlichen Vollzugsbeamten war sicherlich ein richtiger Schritt, doch nicht der einzige, um den ruhenden wie fließenden Verkehr in die richtigen Bahnen zu lenken.

Hier sei angemerkt, dass wir erfreut über weitere, vorgesehene Querungshilfen und barrierefreie Bushaltestellen sind, ebenso über den Radwegausbau, auch wenn hier nicht alle Wünsche werden befriedigt werden können.

Ein großes Bedürfnis ist es meiner Fraktion, sich für die Schaffung **eines weiteren Pflegeheimes**, bevorzugt im Ortsteil Weiher, einzusetzen, nachdem Bemühungen in dieser Richtung und schon konkrete Planungen und Überlegungen leider gescheitert sind. Der Bedarf ist eindeutig gegeben und fordert uns auf, mit aller Kraft uns für die Verwirklichung eines solchen Vorhabens einzusetzen.

Lassen Sie mich übergehen in den Bereich **Ökologie und Klimaschutz**, Themen, die uns alle bewegen und zu Reaktionen auffordern.

Die Schaffung von **Photovoltaikanlagen** auf gemeindeeigenen Gebäuden wie dem Ubstadter Pflegeheim, bei der Kläranlage oder der Schule in Stettfeld wird angegangen und es sind dafür erhebliche Mittel im Haushalt eingestellt. Die finanzielle Unterstützung von z.B. Balkonsolaranlagen halten wir für nicht sinnvoll, da die Entlastung durch die verminderten Energiekosten die Anschaffung allein schon sinnvoll erscheinen lässt.

Wir freuen uns, dass – wie auch beim Besuch des Landrats am vergangenen Donnerstag zu erfahren war-, Chancen für den Bau einer großen Solaranlage auf einer Freifläche bestehen, ähnlich, doch größer als die vorhandene neben der Bahnstrecke.

Wir freuen uns, dass immer mehr Hauseigentümer Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie installieren lassen und damit die Bemühungen der Politik und der Gemeinde unterstützen.

Wir regen an, Überlegungen anzustellen, ob es möglich ist z.B. in Neubaugebieten eine sogenannte **Quartierenergieversorgung** einzurichten in Form einer zentralen Wärmeversorgung, das betrifft auch größere gemeindliche Immobilien wie etwa das Schulzentrum in Ubstadt samt Hallen. Dazu ist es notwendig, einen **Wärmeplan** zu erarbeiten, der zukunftsfähige Konzepte vorlegt. Dabei ist zu prüfen, ob Grundstückseigentümern nicht ein freiwilliger Anschluss an solche größere Objekte angeboten werden kann.

Sehr sorgfältig müssen wir die Schaffung weiterer Gewerbeflächen und Wohngebiete angehen, der **Flächenverbrauch** ist genau zu bedenken, die Sanierung der Ortskernbereiche kann hier notwendigen Bedarf sicherlich teilweise decken.

Ein besonderes Augenmerk muss auf unserer **Kläranlage** liegen, um sie **ökologisch auf dem neuesten Stand** zu halten. Auch ist es notwendig, Anwesen im Außenbereich, die bisher nicht an das Abwassernetz angeschlossen sind, in das Entsorgungsnetz einzubeziehen.

Über kleinere Vorhaben, wie etwa die Umgestaltung von Pflasterflächen, durch Bepflanzung, oder die sogenannte Streifenmahd zum Schutz der Insekten freuen wir uns, ebenso über Initiativen wie schon in der Vergangenheit, Vorgärten im Sinne des Arten- und Pflanzenschutzes zu gestalten.

Bevor ich auf die Eigenbetriebe eingehe, ein paar Bemerkungen zu einzelnen Projekten und Objekten und Kostenpunkten des vorgelegten HH-Entwurfs:

Im Blick auf den **Brandschutz** in und bei öffentlichen Gebäuden ist erfreulich festzustellen, dass Arbeiten im Rathaus hier fortgeschritten sind, allerdings fehlt nach wie vor die Fluchttreppe und wir hoffen, dass deren Verwirklichung baldigst in Angriff genommen wird.

Der **Starkregen- und Hochwasserschutz** ist ein vorrangiges Anliegen, wir begrüßen weitere Schritte zur Verwirklichung, auch, um Sicherheit für die Grundstücke im Hochwasserbereich und deren Überplanung zu erreichen.

Wir sind dankbar für den Einsatz so vieler ehrenamtlich Tätiger in der **Asylanten- und Flüchtlingsbetreuung** und begrüßen die Überlegungen im Bereich Waldmühle in der ehemaligen Diskothek Räume zu schaffen für Hausaufgabenbetreuung, Kleiderkammer und ähnliches. Erfreut vernahmen wir beim Besuch des Landrats, dass der Landkreis hier Möglichkeiten zur Unterstützung sieht.

Das **Feuerwehrhaus in Weiher** entspricht nicht mehr den geforderten Normen. Zusammen mit den Gremien der Feuerwehr werden in diesem Jahr Konzepte erarbeitet, wie man auf die Notwendigkeit eines Neubaus reagieren kann.

Der Haushalt weist Mittel aus für die Ausrüstung unserer Feuerwehren, trotz notwendiger Sparmaßnahmen unterstützen wir das sehr, ebenso wie die Anschaffungen für den Bauhof, die dazu dienen werden, ausgemusterte Dinge zu ersetzen und damit zu ermöglichen, dass der Bauhof seine vielfältigen Aufgaben bewältigen kann.

Vorgesehen und finanziert ist **die Anschaffung von Notstromaggregaten**. Selbst vom großen Energieversorger EnBW gab es Hinweise auf eventuelle Versorgungsengpässe, die Kriegsfolgen in der Ukraine sind dafür nicht der einzige Grund. So muss es möglich sein, im Ernstfall mit Hilfe dieser Notversorgung zumindest in unseren Hallen ein Wärme- und Unterbringungsangebot nebst Versorgung anzubieten, das sind wir unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern schuldig.

Zwar stellen die **Personalkosten** im Haushalt einen kräftigen Ausgabenblock dar, und sie mussten erhöht werden, doch ist zu bedenken, dass diese Mehrausgaben bedingt sind zum einen durch tarifliche Steigerungen der Löhne und Gehälter, zum anderen durch staatlich neu geordnete Laufbahngruppierungen.

Wir geben sicherlich keinen Euro zu viel für Personal aus, sind wir doch der Meinung,- und dies haben wir schon seit Jahren betont, dass eine effiziente, bürgerfreundliche Verwaltung auch ausreichend und gut ausgebildete Mitarbeitende benötigt. Dabei ist zu bedenken, dass immer mehr Aufgaben auf die Verwaltungen zukommen, z.B. im Sozialbereich und durch immer mehr Verlagerung auf die Gemeindeebene.

Hier sei der Hinweis erlaubt, dass es auch für unsre Verwaltung sehr hilfreich wäre, wie für die Umsetzung von Klimazielen im Allgemeinen, wenn in dieser Republik zeitaufwändige Planungen und die daraus resultierenden Verfahren und Genehmigungswege endlich entbürokratisiert und damit erheblich beschleunigt würden.

Nun ein paar Bemerkungen zu den **Eigenbetrieben**:

- **Hardtsee:** Wir sind stolz auf diese attraktive Freizeitanlage, wissen, dass einige Investitionen zur Verbesserung notwendig sind und wir freuen uns auf die Weiterentwicklung des eingeführten, veränderten Kassensystems und dessen Ausbau. Die WLAN-Versorgung im Campingplatzbereich ist ebenso sinnvoll wie die digitale Verbindung zwischen den beiden Eintrittsbereichen. Die Errichtung einer E-Ladesäule ist, wie schon bemerkt, im Parkplatzbereich vorgesehen.

- **Pflegeheim Ubstadt:** die Entwicklung der Kreditabzahlung verläuft erfreulicherweise planmäßig. Eine mögliche Photovoltaikanlage begrüßen wir, wie ebenfalls an anderer Stelle ausgeführt.

- **Wasserversorgung:** Ausgaben sind immer notwendig für die Versorgung in Neubaugebieten und die Instandhaltung der Leitungswege. Dafür ist der Zweckverband zuständig, an dessen Ausgaben sich unsere Gemeinde mit den vertraglich festgelegten Kosten beteiligt.

- **Abwasserversorgung:** Hier gelten ähnliche Aussagen, notwendige Investitionen z.B. bei der Kläranlage, den Regenüberlaufbecken und den Anschluss von Außenbereichen sind deutlich nachvollziehbar, sie werden durch Kredite finanziert.

An der Stelle muss unsere Freude darüber vermerkt werden, dass in diesen Bereichen, wie auch bei anderen Gebühren keine Kostenerhöhungen in diesem Jahr für die Bürgerschaft entstehen.

### **Zum Schluss:**

Die uns dargelegten notwendigen Verschiebungen oder Kürzungen bei Investitionsmaßnahmen tragen wir mit, im Einzelnen möchte ich darauf nicht eingehen.

Der vorgelegte Haushalt beinhaltet, was notwendig, machbar und finanzierbar ist, manches Vorhaben wird kreditfinanziert werden müssen, doch bleiben wir mit der Gesamtverschuldung durchaus in einem erträglichen Rahmen und sehen in der mittelfristigen Finanzplanung vor, die Kredite weiter abzutragen.

Somit darf ich namens meiner Fraktion unsere Zustimmung zum Haushaltsentwurf mitteilen, bitte aber, unsere Anregungen ernsthaft in die Überlegungen mit einzubeziehen.

Danken darf ich an der Stelle all den Vereinen und Vereinigungen in unserer Gemeinde für ihr großartiges Engagement in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens und ihnen eine positive Entwicklung nach Coronajahren der Einschränkung wünschen.

Besonderen Dank darf ich unseren Hilfsorganisationen, manchmal auch als „Blau-licht“- Organisationen betitelt, aussprechen, den DRK- Ortsvereinen, unseren Abteilungen der Feuerwehr, der DLRG, aber auch der Polizei für die vielen unterstützenden Einsätze im vergangenen Jahr, bei Impfzentren, Teststationen, Wasserwacht, Unfällen verschiedenster Art, Starkregen und Noteinsätzen besonders der Feuerwehr.

Ich danke Ihnen allen für Ihr geduldiges Zuhören und denke, wir können trotz aller Herausforderungen mit Optimismus in dieses Jahr und die Zukunft schauen.

Ihnen allen alles Gute!



**Haushaltsrede 2023 der FWV-Fraktion im Gemeinderat, gehalten von der Vorsitzenden der Freien Wählervereinigung Ubstadt-Weiher e.V., Désirée Aimée Mannek, anlässlich der Verabschiedung des Haushaltsplanes der Gemeinde Ubstadt-Weiher am 24. Januar 2023**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Löffler,  
Sehr geehrte Amtsleiter:innen,  
Sehr geehrte Gemeinderäte und -rätinnen,  
Liebe Zuhörer:innen/Leser:innen,

ein weiterer Gemeindehaushalt wurde im vergangenen Dezember 2022 durch Sie, Herr Bürgermeister Löffler, im Rahmen Ihrer Haushaltsrede eingebracht. Zeitlich durch Umstände, auf die wir keinen Einfluss haben, landet die Entscheidung darüber wieder im Planungsjahr 2023. Ich hoffe darauf, dass wir es dieses Jahr wieder schaffen, das kommende Jahr pünktlich mit dem neuen Haushaltsplan starten zu können. Bei all der Komplexität um uns herum habe ich versucht, für heute klare, unver-schachtelte Sätze zu finden und mein Vokabular daran angepasst. Die Lexika müs-sen daher nicht ausgepackt werden.

Zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen, liebe Mitarbeitende der Gemeindever-waltung, allen voran Herrn Kämmerer Friedel, für die differenzierte Vorarbeit zu die-sem Werk bedanken. Danke auch an alle Mitstreiter:innen aus den Reihen des Ge-meinderates. Alljährlich konnten wir uns über die Inhalte ausführlich informieren, und auch der interessierten Bevölkerung wurde die Möglichkeit gegeben, sich das monst-röse Zahlenwerk anzuschauen und erklären zu lassen. Herzlichen Dank!

Daher verkündige ich hiermit, dass wir, die Freie Wählervereinigung Ubstadt-Weiher e.V., dem Haushaltsplan 2023 zustimmen. Wir tragen die Entscheidungen/Vorpla-nungen des Bürgermeisters, des Gremiums und der Verwaltung mit.

Das Zahlenwerk besteht wie in den vergangenen Jahren aus den Ziffern 0 – 9 in ver-schiedenen Reihenfolgen und Ausführungen. Ich möchte Sie hiermit nicht weiter be-lästigen und Ihre Geduld und Aufmerksamkeit strapazieren. Der Rahmen unserer Planung wurde feinsäuberlich von denen, die etwas davon verstehen, zusammenge-tragen. Die Schwerpunktsetzung liegt, wie auch in den vergangenen Jahren, auf den Bereichen Kindergarten – Personal und ÖPNV. Soweit keine bahnbrechenden Ver-änderungen bei der steten Tendenz nach oben. Doch genau diese Tendenz ist der aktuelle Trend. Neben weltwirtschaftlichen Bestrebungen ganz hoch hinaus (Stich-wort Elon Musk) steigern sich auch die Kosten ins schier Unendliche. Bei all den Kri-sen und Katastrophen setzen wir in Ubstadt-Weiher insgesamt auf Sicherheit, Be-ständigkeit und die klare Perspektive nach vorne. Wir haushalten nach unseren Mög-lichkeiten mit unseren Mitteln, nehmen, teils kurzfristig, Kredite auf, wo es sein muss und planen auch schon akribisch, wann und wie wir diese zurückzahlen können. Wir fahren sicher aber dennoch richtungsweisend. Themen wie Nachhaltigkeit, erneuer-baren Energien und Klimaschutz stehen nicht nur auf der to-do-Liste als must-dos sondern werden auch auf der ta-da-Liste umgesetzt (Bsp.: Fairteilerschränke, Photo-voltaikanlagen). Großes Kompliment dafür! – auch wenn, wie überall und immer, Be-strebungen nach schneller, besser und günstiger gefordert werden könnten. Wie un-ser Landrat Herr Dr. Schnaudigel in der vergangenen Woche sagte: „Es gibt nichts, was nicht noch ein bisschen besser werden kann.“ Auch von Luxusgütern haben wir uns verabschiedet. Unsere Projekte sind für Ubstadt-Weiher, unsere Mitbürger:innen

und die Zukunft, auch der ganz kleinen. In diesem Zug möchte ich mich dafür bedanken, dass, auf die mehrfache Nachfrage aus unserer Fraktion hin, das Thema „Wald-/Wiesenkindergarten“ für unsere Gemeinde einer Umsetzung immer näher rückt und auch Haushaltsmittel dafür eingestellt werden. Dies ist aufgrund des deutlichen Bedarfs nach Kindergartenplätzen, wie auch dem aktuellen Bestreben nach Naturverbundenheit genau an den derzeitigen Entwicklungen angepasst.

Eine weitere Bestrebung der Gemeinde als Fairtrade Gemeinde trifft ebenfalls den Nabel der Zeit. Bitte, lieber Herr Bürgermeister und liebe Verwaltung, lassen Sie uns hier in Zukunft weiter nachhaltig und fair denken, schon bestehende Konzeptideen in eigene Überlegungen integrieren und unser Konsumverhalten (Bsp.: Fritz Cola statt Coca-Cola) revolutionieren. Es gilt nicht, das Rad neu zu erfinden, sondern einfach voneinander und miteinander zu lernen und zu entwickeln.

An den wenigen Stellen, an denen es bei anfallenden Gebühren zu Preissteigerungen kommen musste, wurde sich an den derzeitigen Kostenumständen orientiert (Steigerung Lebensmittelkosten). Als familienfreundliche Kommune sind wir auch hier am Wohl der Gemeinschaft interessiert, erhobene Gebühren wie bspw. im Bereich Kindergartenbetreuung decken die Kosten der Gemeinde weiterhin nicht. Zum Leid unseres kommunalen Geldbeutels, denn alle Jahre wieder gibt es Steigerungen. In diesem Zug auch die Bitte darum, neben der katholischen Kirche die Angebotsvielfalt an Kinderbetreuungsformen zu erweitern. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass die U3-Betreuung nicht nur auf den Schultern der Gemeinde getragen wird, sondern durch Verhandlungen auch beispielsweise die Träger sich an den Personalkosten beteiligen können.

Um allen Altersschichten in unserer Kommune gerecht zu werden, darf die Wichtigkeit und Relevanz unserer Eigenbetriebe, besonders Pflegeheim und Hardtsee, nicht abgesprochen werden. Auch wenn wir Jahr um Jahr auf eine schwarze Null hoffen, sind beides Bereiche, welche uns als Gemeinde ausmachen.

Unser Ziel nach Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Transparenz und Selbstständigkeit sollte dringend weiterverfolgt werden. Für das kommende Jahr lässt es sich nur wünschen, dass Krisen vergehen, Kriege beendet und Katastrophen überstanden werden. Ubstadt-Weiher als eine Kommune mit vier Teilen soll sich auch im kommenden Jahr aufeinander verlassen können und somit Heimat und Zuhause für alle Bevölkerungs- und Altersschichten sein. Ganz entsprechend Ihrer Neujahrsansprache 2023 und der Ehrung der Fusionsgemeinderäte, sollte es unser Bestreben sein, dieses Zusammen auszuleben und voneinander zu profitieren, sei es durch Gedanken und Anregung oder das gemeinsame Anpacken bei gezielten Projekten. So auch bei der Planung und Umsetzung von Notfallplänen, bei denen alle beteiligten Bereiche unmittelbar ins Boot geholt gehören.

In diesem Zug möchte ich mich abschließend bei den allen Aktiven und Passiven in unseren Vereinen, dem Deutschen Roten Kreuz, der DLRG, der Freiwilligen Feuerwehr und dem THW bedanken. Vielen Dank für den Einsatz und die schnelle Umstellung auf die, teilweise verrückten, Anforderungen des neuen Alltags.

## **Haushaltsrede des SPD-Fraktionsvorsitzenden Rainer Zeisel anlässlich der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2023 der Gemeinde Ubstadt-Weiher am 24. Januar 2023**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Löffler,  
liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates,  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung,  
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

ich begrüße auch die Vertretung der Presse.

Vorab möchte ich mich bei Herrn Bürgermeister Löffler und der Verwaltung für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken.

Insbesondere danke ich unserem Kämmerer Herrn Oliver Friedel und seinem Team für die Erstellung des Haushaltsplanes und die Unterstützung bei den Beratungen.

Heute wollen wir den Haushalt der Gemeinde Ubstadt -Weiher beschließen, der am 13.12.22 von Ihnen, Herr Bürgermeister, eingebracht wurde.

2022 war kein gutes, sondern eher ein sehr bewegendes Jahr. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie waren und sind immer noch spürbar; durch den Ukraine-Krieg wurde uns allen bewusst, wie zerbrechlich der Frieden auch im „sicheren“ Europa ist. Die Folgen dieses Krieges machen uns allen zu schaffen; abgesehen von der uns direkt treffenden Energie-Krise mit horrend gestiegenen Sprit-Preisen und den unverhältnismäßigen Energiekosten, kämpfen wir alle auch mit den hohen Lebensmittelpreisen. Zudem wurde festgestellt, dass die gesamte Infrastruktur wie Strom- und Notstromversorgung dringend aufgearbeitet werden muss. Als Gemeinde müssen wir das uns Mögliche dazu beisteuern.

Wie in den Haushaltsreden der letzten Jahre versprochen, achten wir von der SPD-Fraktion genauestens darauf, dass keine Themen von der Bildfläche verschwinden. Ich verzichte auf die Nennung von Zahlen – diese wurden bereits ausführlich bekannt gegeben.

### **Thema „Kinder und Jugendliche“**

Dass ein neuer Kindergarten in Zeutern gebraucht wird, ist ohne Frage – dass jetzt die Planung eines Neubaus am Alten Feuerwehrhaus stattfindet, freut uns sehr, da dies bereits eine Anregung der SPD in der Haushaltsrede 2022 war.

Auch die Planung für zwei weitere TigeR findet unsere Zustimmung; da besonders in Weiher und Stettfeld das Angebot in der U3-Betreuung knapp ist. Durch die flexibleren Öffnungszeiten im TigeR würde hier das Angebot der Kinderbetreuung erweitert. Der Nachfrage nach einem Wald- und Naturkindergarten werden wir auch gerecht; der Gemeinderat hat die Verwaltung bereits mit der Standortsuche beauftragt. Zudem stehen weitere Sanierungen für die Kindergärten in Weiher an.

Die Sanierung des Schulzentrums soll Ende 2023 abgeschlossen sein; es geht jetzt noch um die Außenanlagen und die Heizung. Mit Stolz können wir als Gesamtgemeinde hier mit einer Schule aufwarten, die den Anforderungen an den modernen Unterricht gewachsen ist und somit beste Voraussetzungen für die Bildung unserer Kinder bietet.

In der Grundschule in Zeutern steht die Sanierung der WC-Anlage der Mädchen dringend an.

### **Thema „Wohnen und Bauen“**

Bei der Schaffung von Wohnraum gilt für die SPD-Fraktion nach wie vor: Innenverdichtung vor Außenexpansion! Dass diese Herangehensweise bei den Anwohnern nicht immer auf Begeisterung stößt, konnten wir am Beispiel Ubstadt/Obere Straße erleben. Es gibt in Ubstadt-Weiher Beispiele, dass sowas funktionieren kann, aber wir vom Gemeinderat sind auf verlässliche Planungsgrundlagen angewiesen.

Destotrotz ist der Bedarf an Neubau-Gebieten vorhanden; auch diesem werden wir gerecht.

Das Bau-Planungsverfahren für das Neubaugebiet Weiher-Nord ist abgeschlossen; aber durch den fehlenden Öko-Ausgleich wird es hier Ende 2023, bis begonnen werden kann.

Das Neubaugebiet Ubstadt-Tiefenweg steht kurz vor dem Bau-Umlegungsverfahren.

### **Thema Mobilität und Infrastruktur**

Ein attraktives Ubstadt-Weiher: Das bedeutet, dass wir für die hier lebenden Menschen bestmögliche Infrastruktur bereitstellen müssen. Dabei ist Mobilität ein wichtiger Faktor. Hier stehen für uns ÖPNV, Radwege-Verbindungen und die Sicherheit der Fußgänger im Vordergrund.

Der geänderte Fahrplan des ÖPNV kommt Ubstadt-Weiher sehr zugute. Laut Landrat Schnaudigel haben wir „Stadtniveau“! Ausnahme: Weiher. Die Anbindung ans Schienennetz, egal ob DB oder KVV, muss dringend optimiert werden.

In Zeutern wird die Kreisstraße K3586 im Bereich Weiheräcker/Besingstraße umgestaltet.

In Stettfeld gibt es zukünftig im Bereich Penny-Markt eine Querungshilfe, ebenso in Ubstadt für den Radweg B3 Richtung Bruchsal.

In allen Ortsteilen wird das Radwege-Netz ausgebaut bzw. befestigt.

In Weiher lässt die Neugestaltung der Hauptstraße im Bereich Ortsmitte weiter auf sich warten. Ein Anfang ist der Abbruch des Gebäudes Hauptstraße 65 zur Erstellung von Parkplätzen und der barrierefreien Bushaltestelle.

Die SPD hat bereits angeregt, ein Verkehrskonzept für den Ortskern Weiher und seine Nebenstraßen zu entwickeln. Darin soll möglicherweise durch das Einrichten von Einbahnstraßen die Park- und Durchfahrtsituation verbessert werden – Rettungswege, Müllabfuhr und ÖPNV-Fahrtroute betreffend.

Die Lebensmittelversorgungslage in Zeutern wurde durch die Ansiedlung einer Bäckerei zwar etwas aufgewertet, ist aber noch immer verbesserungswürdig.

Die allgemein-medizinische Versorgung in allen Ortsteilen gibt Anlass zur Sorge. Hier ist die Gemeinde in der Verantwortung, diese sicherzustellen.

In allen Ortschaften gibt es ein „betreutes Wohnen“, in Ubstadt ein Pflegeheim. Wie bereits 2021 geplant, wäre ein weiteres Pflegeheim in Weiher ein Zugewinn für die Gesamtgemeinde. Aber es fehlt ein passender Standort. Hier muss die Verwaltung in die Gänge kommen.

### **Thema Eigenbetriebe**

Ein Wort zu den Eigenbetrieben: Diese stehen gut da. Es gibt keine Erhöhungen der Gebühren. Das ist für die Bürger in der derzeitigen Finanzlage erfreulich.

Im Eigenbetrieb Hardtsee ist die Modernisierung des Kassensystems noch nicht abgeschlossen. Hoffen wir, dass es zum Start der Badesaison funktioniert.

### **Thema Personalkosten**

Der höchste Kostenfaktor im Kernhaushalt sind die Personalkosten. Aber: Eine funktionierende Verwaltung benötigt qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – da stehen wir im Wettbewerb nicht nur mit der freien Wirtschaft, sondern auch mit anderen Behörden. Wir sollten unsere Spielräume nutzen, um leistungsorientierte Bezahlung anzubieten, damit wir auch weiterhin auf eine funktionsfähige Verwaltung (in allen Bereichen) zählen können.

### **Thema Umweltschutz / Klimaschutz**

Sämtliche Schulhofbeleuchtungen werden auf LED umgerüstet, und auch die Teile der Straßenbeleuchtung, die noch nicht umgerüstet wurden, werden vervollständigt. Damit verbunden ist eine Energieverbrauchsreduzierung mit klimatischer Wirksamkeit.

Die Installation von Photovoltaik auf gemeindlichen Dächern startet 2023 mit der Stettfelder Grundschule und dem Pflegeheim in Ubstadt. Zudem ist in der Kläranlage eine Photovoltaikanlage geplant.

Der in Zeutern geplante Photovoltaik-Park ist umstritten, aber in der derzeitigen Lage unumgänglich, da wir auf erneuerbare Energien angewiesen sind.

Zum Hochwasser-Ökologie-Projekt steht die Planfeststellung 2023 aus. Der Baubeginn wird für 2025 anvisiert und findet 2028 hoffentlich sein Ende. Damit wäre Weiher aus der Hochwasser-Gefahrenkarte „raus“. Auch im restlichen Hochwasserschutz haben wir unsere Hausaufgaben gemacht.

### **Thema Krisenvorsorge/Bevölkerungsschutz/Feuerwehr:**

In der Praxis beziehen sich die Vorkehrungen auf folgende Gefährdungsgrundlagen:

- Massenansturm von Betroffenen, Erkrankten und Verletzten
- Unfälle mit gefährlichen Stoffen und Gütern
- Größere Schadensereignisse inkl. Brände
- Extrem-Wetterereignisse
- Großflächiger Ausfall der Energieversorgung

In der Sitzung vom 13.12.22 hat der Gemeinderat dem Notstrom- und Krisenplan zugestimmt. Wer hätte gedacht, dass wir in solch eine Situation geraten und uns darüber Gedanken machen müssen.

Es sind wieder Gelder für die Ausstattung unserer Feuerwehr vorgesehen.

Die Stelle des Feuerwehr-Gerätewarts wurde von 70 % auf 100 % erhöht.

Das Feuerwehrhaus in Weiher entspricht nicht mehr dem Standard, die Planung für ein neues wird allerdings erst 2024 aufgenommen.

Wir unterstützen Sie, Herr Bürgermeister, mit der Zustimmung der SPD-Gemeinderatsfraktion zum Haushalt 2023. Wie schon anfangs erwähnt, müssen wir unser Möglichstes tun, um den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht zu werden, und das ist in diesem Haushalt berücksichtigt.

Ein Schlusswort zu unserer Feuerwehr und den Vereinen:

Die Erfolgsgeschichte unserer Gemeinde hängt auch mit den Vereinen zusammen. Damit spreche ich den Vereinen und allen ehrenamtlich Tätigen meinen ausdrücklichen Dank aus. Ganz wichtig sind die Feuerwehr, das DRK und die DLRG, da sie einen sehr wichtigen Beitrag für die öffentliche Sicherheit leisten.

Ein Dankeschön geht an meine Gemeinderats-Kolleginnen und Kollegen für die konstruktive Zusammenarbeit ohne Partei-Geplänkel. Uns geht es um die Sache, und das ist diesem Gremium bewusst.

An dieser Stelle möchte ich noch alle Bürgerinnen und Bürger ansprechen und sie ermutigen, ihre Anliegen, Ideen oder auch Kritik an uns heranzutragen.

Vielen Dank.