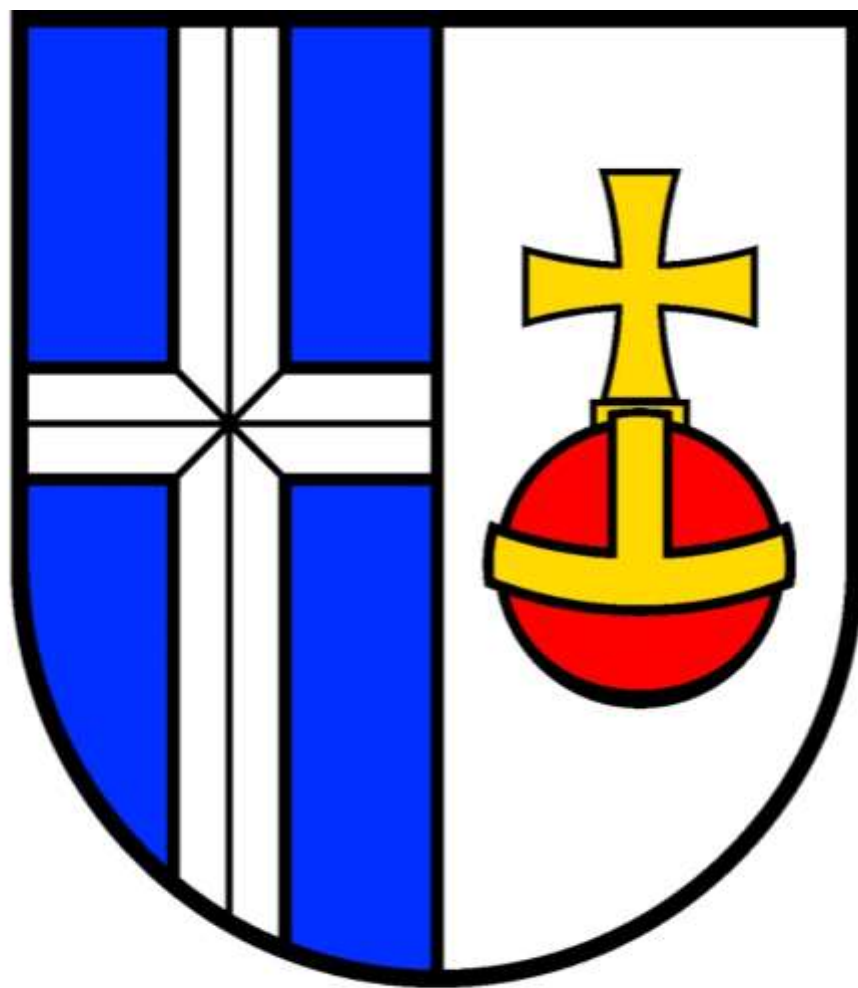


Haushaltsplan 2024



Ubstadt-Weiher

I. Haushaltssatzung / Haushaltsgliederung

Haushaltssatzung der Gemeinde Ubstadt-Weiher	7	-	8
Haushaltsgliederung - Übersicht Teilhaushalte / Produkte	9	-	14

II. Vorbericht	15	-	40
----------------	----	---	----

III. Haushalt 2024

1. Gesamthaushalt			41
a) Gesamtergebnishaushalt	42	-	53
b) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	54	-	55
c) Gesamtfinanzhaushalt	56	-	68
d) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	69	-	70
2. Teilhaushalte (THH)			71
- THH 1 Innere Verwaltung			72
11 Innere Verwaltung	73	-	136
- THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	137	-	140
Erträge und Aufwendungen			
12 Sicherheit und Ordnung	141	-	175
21 Schulträgeraufgaben	176	-	188
25 Museen, Archiv	189	-	193
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	194	-	198
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	199	-	204
28 Sonstige Kulturpflege	205	-	223
29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religg.	224	-	227
31 Soziale Hilfen	228	-	248
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	249	-	265
41 Gesundheitsdienste	266	-	269
42 Sportförderung	270	-	285
51 Räumliche Planung und Entwicklung	286	-	299
52 Bauen und Wohnen	300	-	307
53 Ver- und Entsorgung	308	-	325
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	326	-	345
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	346	-	371
56 Umweltschutz	372	-	377
57 Wirtschaft und Tourismus	378	-	386
Investitionen			
12 Sicherheit und Ordnung	387	-	400
21 Schulträgeraufgaben	401	-	410
28 Sonstige Kulturpflege	411	-	413
29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religg.			414
31 Soziale Hilfen	415	-	416
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	417	-	440
42 Sportförderung	441	-	447
51 Räumliche Planung und Entwicklung	448	-	456
53 Ver- und Entsorgung	457	-	462
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	463	-	479
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	480	-	503
56 Umweltschutz	504	-	505
Budgeteinheit - Investiv	506	-	518
- THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	519	-	521
61 Finanzwirtschaft	522	-	530

3. Finanzplanung		531
a) Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt	532 -	543
b) Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt	544 -	557
c) Mittelfristige Finanzplanung - Investitionen		558
11 Innere Verwaltung	559 -	563
12 Sicherheit und Ordnung	564 -	568
21 Schulträgeraufgaben	569 -	572
25 Museen, Archiv		573
26 Theater, Konzerte, Musikschulen		574
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen		575
28 Sonstige Kulturpflege	576 -	577
29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religg.		578
31 Soziale Hilfen	579 -	580
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	581 -	588
41 Gesundheitsdienste		589
42 Sportförderung	590 -	593
51 Räumliche Planung und Entwicklung	594 -	600
52 Bauen und Wohnen		601
53 Ver- und Entsorgung	602 -	605
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	606 -	616
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	617 -	627
56 Umweltschutz		628
57 Wirtschaft und Tourismus		629
61 Finanzwirtschaft	630 -	631
Summe THH 1 - 3	632 -	634
4. Stellenplan	635 -	644
IV. Anlagen zum Haushaltsplan		
1. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität		645
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		646
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen		647
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen		648
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	649 -	652
6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit		653
7. Übersicht über die Verteilung der Bauhofkosten	654 -	655
8. Übersicht über die Berechnung der Verwaltungskostenbeiträge	656 -	659
9. Übersicht über die Berechnung der sonstigen Verrechnungen	660 -	661
10. Übersicht über die Grundstücksbewegungen (Bilanz 2023 - 2027)	662 -	667
11. Gesamtübersicht Vereinszuschüsse		668
V. Wirtschaftspläne Eigenbetriebe		
1. Eigenbetrieb Pflegeheim	669 -	696
2. Eigenbetrieb Hardtsee	697 -	734
3. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		735
a) Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans		736
b) Vorbericht	737 -	740
c) Erfolgsplan (Ifd. Haushalt)	741 -	745
d) Liquiditätsplan/Finanzierungsplan	746 -	750
e) Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024	751 -	769
f) Mittelfristige Finanzplanung (2023 - 2027)	770 -	784
g) Stellenübersicht	785 -	786
h) Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität		787
i) Entwicklung der Verschuldung	788 -	789
j) Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		790
k) Jahresabschluss 2019 (Beschluss/Bilanz/G+V)	791 -	800
4. Eigenbetrieb Wasser	801 -	822

VI. Verfahrensgang

1. Einladung Gemeinderatssitzung / TOP 1 (Einbringung des Entwurfs)	823	-	826
2. Entscheidungsvorlage Haushaltsplanentwurf	827	-	828
3. Protokoll Gemeinderat / Haushaltsrede des Bürgermeisters	829	-	843
4. Auszug aus dem MTB: Ankündigung zum Bürgergespräch			844
5. Auszug BNN / Mitteilungsblatt	845	-	850
6. Einladung Gemeinderatssitzung / TOP 2 (Verabschiedung)	851	-	855
7. Entscheidungsvorlage zur Beschlussfassung	856	-	860
8. Protokoll Gemeinderat zur Verabschiedung			861
9. BNN-Auszug vom 29.02.2024	862	-	866

VII. Haushaltsreden

1. Haushaltsrede CDU-Fraktion	867	-	872
2. Haushaltsrede Freien Wählervereinigung	873	-	878
3. Haushaltsrede SPD-Fraktion	879	-	882

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\Inhaltsverzeichnisse\[Inhaltsverzeichnis 24.xlsx]Tabelle1

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ubstadt-Weiher für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **27.02.2024** die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	35.765.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	37.060.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.295.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.295.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.022.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	34.795.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	227.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.130.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.887.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.757.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.530.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.700.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	169.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.530.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.700.000 €
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 20.000.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

Ubstadt-Weiher, den 27.02.2024



Tony Löffler

Tony Löffler
Bürgermeister

Haushaltsgliederung Ubstadt-Weiher - NKHR 2024 -

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

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

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

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

Produktbereich	Produkt (Produktgruppe jeweils "fett-gedruckt")	Bezeichnung
51 - Räumliche Planung und Entwicklung		
	5110.0000	Räumliche Planung und Entwicklung allgemein
	5110.0200	Vorbereitende Bauleitplanung
	5110.0500	Verbindliche Bauleitplanung
	5110.6500	Sonstige Bauleitplanung
	5110.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
	5111.0000	Flächen- und. grdstücksbezogene Daten und Grundlagen
	5111.0300	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
	5111.1100	Gutachterausschuss
52 - Bauen und Wohnen		
	5210.0000	Bauordnung
	5220.0000	Wohnungsbau / Wohnungsversorgung
53 - Ver- und Entsorgung		
	5310.0000	Elektrizitätsversorgung
	5320.0000	Gasversorgung
	5360.0000	Telekommunikationseinrichtungen, incl. Breitband
	5370.0000	Wertstoffhof/Häckselplatz
	5370.1000	Erddeponie
54 - Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV		
	5410.0101	Gemeindestraßen/Verkehrsgrün
	5410.0102	Feldwege, Wirtschaftswege
	5410.0103	Radwege
	5410.0104	Plätze/Festplätze
	5410.0105	Brunnen
	5410.0201	Straßenbeleuchtung
	5410.0202	Verkehrszeichen/Signalanlagen
	5410.0400	Ingenieurbauwerke einschließlich Ausstattung
	5450.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
	5470. 0000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	5470. 0001	E-Mobilität - Car-Sharing

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung
55 - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen		
	5510.0100	Grünanlagen, Parkanlagen
	5510.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen
	5520.0000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbaul. Anlagen
	5520.0001	Außengebietsentwässerung
	5530.0010	Bestattungswesen Ubstadt
	5530.0020	Bestattungswesen Weiher
	5530.0030	Bestattungswesen Stettfeld
	5530.0040	Bestattungswesen Zeutern
	5540.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
	5550.0000	Forstwirtschaft
	5550.0200	Eigenjagd
	5551.0000	Förderung der Landwirtschaft
56 - Umweltschutz		
	5610.0000	Umweltschutzmaßnahmen
	5610.0099	Umwelt- und Denkmalstiftung
57 - Wirtschaft und Tourismus		
	5710.0000	Wirtschaftsförderung
	5750.0000	Tourismus

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	Produkt	Bezeichnung
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
	6110.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120.0000	Finanzwirtschaft

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Ubstadt-Weiher

1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

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

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

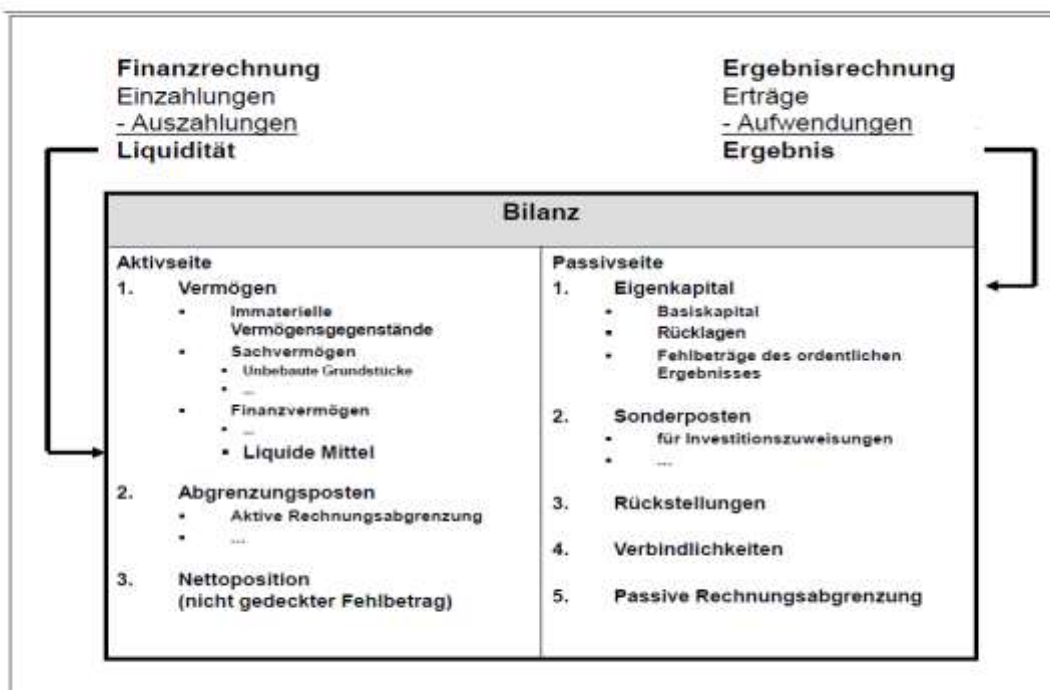
Die neue Buchungssystematik baut auf den Grundzügen der kaufmännischen Doppik auf und ergänzt diese durch eine Geldflussrechnung zur Feststellung der Liquidität. Im Mittelpunkt der Betrachtung soll künftig der Ressourcenverbrauch und nicht mehr wie bisher die geldfluss- bzw. zahlungsorientierte Betrachtungsweise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

Wesentliche Merkmale zur Erreichung dieses Zwecks sind:

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

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

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



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

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung

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

Bilanz

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

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

Anmerkung

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

Bestandteile des Haushaltsplans nach § 1 Gemeindehaushaltsverordnung

➤ **Gesamthaushalt**

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt

➤ **Teilhaushalte (THH)**

- **THH1 – Innere Verwaltung**

(entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Einzelplan 0, allgemeine Verwaltung)

- **THH2 – Dienstleistungen und Infrastruktur**

(entspricht im Wesentlichen den bisherigen Einzelplänen 1 – 8, öffentliche Sicherheit u. Ordnung / Schulen / Gesundheit, Sport und Erholung /....)

- **THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

(entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Einzelplan 9, allgemeine Finanzwirtschaft)

➤ Vorbericht

➤ Finanzplan

➤ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Anmerkung

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

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

2. Allgemeine Hinweise

Vom 24. bis 26. Oktober 2023 fand in Potsdam die **165. Sitzung** des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurde die Entwicklung der Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2028.

Dabei wurde für das Jahr 2024 ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,3 % prognostiziert. Für die Folgejahre wurden die Zuwachsraten auf je 1,5 % beziffert.

Die Inflationsrate wird 2023 auf 6,1 % und 2024 auf 2,7 geschätzt.

Die Steuerschätzung ging vom geltenden Steuerrecht aus. Aktuell geplante bundesrechtliche Steuerrechtsänderungen sind also noch nicht berücksichtigt.

Die Kennzahlen des Haushaltserlasses wurden durch die Oktober-Steuerschätzung geringfügig angepasst. Die Verteilungsmasse für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde von 7.931 Mio. € auf 7.795 Mio. € reduziert.

Die kommunale Investitionspauschale wurde um 3 € auf 120 €/Einwohner erhöht und der für die Schlüsselzuweisungen maßgebliche Grundkopfbetrag wurde ebenfalls von 1.661 €/Einwohner auf 1.670 €/Einwohner (Bedarfsmesszahl A) bzw. um 6,30 €/Einwohner auf 83,50 €/Einwohner (Bedarfsmesszahl B) erhöht. Schließlich wurde das Verteilungsvolumen beim Familienleistungsausgleich um 21,8 Mio. Euro auf 614,5 Mio. € reduziert.

Die geänderten Kennzahlen auf Grundlage der Oktoberschätzung sind in den vorliegenden Haushaltsplan nicht eingepreist werden.

Basis für die Aufstellung des vorliegenden Haushaltsplans ist daher der **Haushaltserlass** des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom **18.07.2023**. Die im Rahmen der Oktobersteuerschätzung angepassten Werte, insbesondere für die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden nicht mehr berücksichtigt. Die prognostizierte Ergebnisverschlechterung daraus für den Gemeindehaushalt im Jahr 2024 beträgt rd. 30.000 €. Sie ist im Verhältnis zum Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts (37.060.000 €) vernachlässigbar.

- | | | |
|--|------------------------|-------------------------|
| ➤ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7,931 Mrd. Euro | (Vorjahr: 7,758 Mrd. €) |
| ➤ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1,186 Mrd. Euro | (Vorjahr: 1,134 Mrd. €) |
| ➤ Gewerbesteuerumlage | 35,00 % | (Vorjahr: 35,00 %) |
| ➤ Kommunale Investitionspauschale | 117 €/EW | (Vorjahr: 107 €/EW) |
| ➤ Grundkopfbetrag – Bedarfsmesszahl A | 1.661 €/EW | (Vorjahr: 1.542 €/EW) |
| ➤ Grundkopfbetrag – Bedarfsmesszahl B (neu) | 77,20 €/EW | (Vorjahr: 77,10 €/EW) |

Bei Berücksichtigung der weiteren regionalisierten Ergebnisse der **Oktober-Steuerschätzung 2023** (Steueranteile / Investitionspauschale / Grundkopfbeträge / Familienleistungsausgleich etc.) hätten sich folgende Anpassungen ergeben:

➤ Kommunale Investitionspauschale	120 €/Einwohner	(+ 3,00 €/EW)
➤ Grundkopfbetrag – Bedarfsmesszahl A	1.670 €/Einwohner	(+ 9,00 €/EW)
➤ Grundkopfbetrag – Bedarfsmesszahl B	83,50 €/Einwohner	(+ 6,30 €/EW)
➤ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7,795 Mrd. €	(- 136,0 Mio. €)
➤ Familienleistungsausgleich	614,5 Mio. €	(- 21,8 Mio. €)

Diese Korrekturen sind im vorliegenden Haushaltsplan – wie beschrieben – nicht berücksichtigt. Daraus würden sich Mindereinnahmen in Höhe von rd. 30.000 € ergeben.

3. Statistische Daten

a) Ortsteile: 4

Fläche (Stand: 31.12.2023):

Ubstadt:	9.913.259 qm
Weiber:	9.558.808 qm
Stettfeld:	5.264.783 qm
Zeutern:	11.753.652 qm
Gesamt:	36.490.502 qm

=====

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	13.133
30.06.2021	13.113
30.06.2022	13.325
30.06.2023	13.386
30.06.2024	13.386

c) Entwicklung Steuerkraftsumme

Haushaltsjahr	Steuerkraftsumme	je Einwohner
2000	8.197.487,00 €	663,98 €/EW
2001	8.912.590,56 €	706,68 €/EW
2002	9.417.088,00 €	741,33 €/EW
2003	9.335.342,00 €	733,33 €/EW
2004	9.305.932,00 €	729,13 €/EW
2005	8.934.392,00 €	699,20 €/EW
2006	8.788.989,00 €	685,19 €/EW
2007	9.180.968,00 €	714,42 €/EW
2008	9.929.355,00 €	772,23 €/EW
2009	11.678.431,00 €	912,45 €/EW
2010	12.029.627,00 €	935,72 €/EW
2011	11.345.031,00 €	891,69 €/EW
2012	12.923.706,00 €	1.015,85 €/EW
2013	12.434.520,00 €	973,81 €/EW
2014	12.686.851,00 €	985,08 €/EW
2015	14.194.329,00 €	1.089,36 €/EW
2016	15.371.072,00 €	1.178,31 €/EW
2017	15.723.595,00 €	1.204,60 €/EW
2018	16.599.487,00 €	1.273,36 €/EW
2019	17.515.350,00 €	1.339,09 €/EW
2020	18.824.090,00 €	1.433,34 €/EW
2021	19.336.583,00 €	1.474,61 €/EW
2022	19.347.746,00 €	1.451,99 €/EW
2023	19.803.722,00 €	1.479,44 €/EW
2024	22.723.739,00 €	1.697,58 €/EW

d) Schlüsselzahlen 2024

Bedarfsmesszahl 2024	26.224.178 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl 2024	13.746.594 €
Schlüsselzahl 2024	12.477.584 €
=====	

e) Straßen/Kanäle

Gesamtlänge der Gemeindestraßen am 01.01.2024	72 km
Gesamtlänge der Kanäle am 01.01.2024	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
Beißmann, Ronny
Zeisel, Rainer
Dutzi, Margarete

Ubstadt
Ubstadt
Weiher
Zeutern

4. Haushaltswirtschaft 2023

Auch das Haushaltsjahr 2023 wurde wesentlich vom Krieg in der Ukraine, der damit einhergehenden Energiekrise, Inflation, Rezession und anderen Krisenherden beeinflusst. In der Haushaltsplanung war ein Fehlbetrag in Höhe von 1.065.000 € im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Darin enthalten war bereits die Erwirtschaftung der Nettoabschreibungen in Höhe von 1.365.000 €.

Trotzdem konnten bei den Steuern und Zuweisungen höhere Erträge verbucht werden als ursprünglich erwartet. Den Mehrerlösen stehen aber auch Mehraufwendungen, insbesondere Kosten für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen gegenüber.

Insgesamt ist mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung gegenüber der ursprünglichen Planung zu rechnen. Der tatsächliche Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird damit geringer ausfallen. Voraussichtlich kann er sogar durch Mehrerlöse 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 „äußeren“ Einflüssen nicht tangiert. Hier sind keine Rückgänge zu verzeichnen.

Gewerbesteuer

Veranschlagt waren Erträge in Höhe von 2,5 Mio. Euro. Das Veranlagungssoll bei der Gewerbesteuer 2023 liegt bei rund 4,763 Mio. Euro. Gegenüber der Planung werden damit Mehrerlöse in Höhe von rund 2,263 Mio. € erwartet. Gut 10 Prozent davon werden durch die Gewerbesteuerumlage aufgezehrt.

Zuweisungen FAG (insbesondere Schlüsselzuweisungen)

Die erhaltenen Schlüsselzuweisungen belaufen sich im Jahr 2024 auf 10,275 Mio. €, mithin 300.000 € mehr als veranschlagt (Ansatz: 9.975.000 €).

Einkommensteueranteil

Beim Einkommensteueranteil zeichnen sich Mindererlöse in Höhe von rd. 99.000 € ab. Veranschlagt waren 9.815.000 €.

Entwicklung der Aufwendungen

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

Gesamtbetrachtung

Das Haushaltsjahr 2023 war durch den Krieg in der Ukraine und einer damit einhergehenden Inflation stark belastet. Höhere Erträge bei Steuern und Zuweisungen gegenüber den Planansätzen werden dennoch zu einem sehr zufriedenstellenden Jahresergebnis 2023 führen.

5. Haushaltsjahr 2024

Eckdaten des Haushalts 2024

		(Vorjahr/ohne Nachtrag)
➤ Ergebnishaushalt	37.060.000 €	(33.820.000 €)
➤ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.887.300 €	(9.025.750 €)
➤ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	1.700.000 €	(1.350.000 €)
➤ Reduzierung Finanzierungsmittelbestand 2024	0 €	(0 €)
➤ Liquide Mittel zum 31.12.2024	3.664.390 €	(4.810.498 €)

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

Der Ergebnishaushalt 2024 erreicht ein Volumen von 37.060.000 €.

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 2024 war der **Haushaltserlass vom 18.07.2023**. 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 2024 und 2025** 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 **2.920.017 €** auf **22.723.739 €**.

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 **2022**. Insgesamt erhöhen sich die erwarteten Steuereinnahmen im Teilhaushalt 3, Produktgruppe 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) gegenüber dem Vorjahr um 2.366.500 €, während die Umlagen insgesamt um 1.577.600 € gegenüber dem Vorjahr ansteigen. Im „Teilhaushalt 3, Produktgruppe 6110“ resultiert daraus eine Ergebnisverbesserung um **788.900 €** gegenüber der Planung für das Jahr 2023.

Der **Haushalt 2024** und insbesondere auch die **mittelfristige Finanzplanung bis 2027** sind nach wie vor geprägt von Investitionen in den Bereichen Brandschutz, Feuerwehr, Schule, Hochwasserschutz, ÖPNV, Straße, Verkehr und Erschließung von Bau-/Gewerbegebieten, incl. zugehörigem Grunderwerb.

Zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2024 ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **1.700.000 €** veranschlagt, die nur dann in Anspruch genommen werden soll, wenn auch die damit finanzierten Investitionen im Laufe des Jahres 2024 umgesetzt werden.

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 18.07.2023 für 2024 **7,931 Mrd. Euro** (Vorjahr: 7,758 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. Grundlage ist jeweils die Lohnsteuerstatistik

Die Entwicklung der Schlüsselzahlen stellt sich wie folgt dar:

Vor 2009:	0,0012097
2009 – 2011:	0,0012113
2012 – 2014:	0,0012375
2015 – 2017:	0,0012649
2018 – 2020:	0,0012831
2021 – 2023:	0,0012650

Zum 01.01.2024 wurde die Schlüsselzahl für Ubstadt-Weiher geringfügig reduziert auf **0,0012588**.

Der Ansatz wurde gegenüber dem Jahr 2023 von 9.815.000 € um 170.000 € auf 9.985.000 € erhöht.

b) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Höhe des auf die Gemeinden entfallenden Umsatzsteueranteils hängt ebenfalls von 2 Faktoren ab:

Vom zu verteilenden Umsatzsteueraufkommen einerseits.

Das sind laut Haushaltserlass vom 18.07.2023 für 2024 **1,186 Mrd. Euro** (Vorjahr: 1,134 Mrd. Euro).

Andererseits ist aber auch wiederum der prozentuale Anteil der Gemeinde an diesem "Kuchen" von entscheidender Bedeutung.

Die Entwicklung der Schlüsselzahlen stellt sich wie folgt dar:

2012 – 2014:	0,0003591
2015 – 2017:	0,0003671
2018 – 2020:	0,0003785
2021 – 2023:	0,0003826

Zum 01.01.2024 wurde die Schlüsselzahl für Ubstadt-Weiher geringfügig erhöht auf **0,000406406**.

Der Ansatz wurde gegenüber dem Jahr 2024 von 435.000 € um 45.000 € auf 480.000 € erhöht.

c) Kommunaler Finanzausgleich, insbesondere Schlüsselzuweisungen

Der größte Anteil der Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs entfällt auf die Schlüsselzuweisungen. Abhängig von der Zahl der Einwohner erhält jede Gemeinde einen sogenannten "Grundkopfbetrag", der im Haushaltserlass 2024 auf insgesamt **1.738,20 €/Einwohner** (Vorjahr: 1.619,10 €/EW) festgesetzt wurde.

Davon entfallen auf

- Bedarfsmesszahl A (einwohnerabhängig) 1.661,00 €/EW (Vorjahr: 1.542 €/EW)
- Bedarfsmesszahl B (flächenabhängig) 77,20 €/EW (Vorjahr: 77,10 €/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 (117 €/ EW, Vorjahr: 107 €/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 **5 %** (Vorjahr 15 %) auf die Einwohnerzahl. Maßgeblich ist jeweils die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres; für 2024 also das Jahr 2022. Die **durchschnittliche Steuerkraftsumme** je Einwohner in Baden-Württemberg liegt bei **1.976,72 €**. Die Steuerkraftsumme 2022 in Ubstadt-Weiher beträgt **1.697,58 €/EW** bzw. **85,88 %** des Landesdurchschnitts.

Den erwähnten 5 %igen Zuschlag erhalten Gemeinden, die zwischen 85 % und 95 % des Landesdurchschnitts liegen. Ubstadt-Weiher liegt im Jahr 2024 in dieser „Zone“ und erhält deshalb einen Zuschlag von 5 % auf die tatsächliche Einwohnerzahl.

Gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von 9.975.000 € ergibt sich bei den Schlüsselzuweisungen vom Land, einschließlich der kommunalen Investitionspauschale eine Erhöhung um 875.000 € auf **10.850.000 €**.

d) **Gewerbsteuer**

Das Gewerbesteuerniveau hatte sich in den vergangenen Jahren stetig erhöht. Die 2 Mio. Euro-Marke wurde nachhaltig überschritten und der Ansatz 2020 daher auf 2.600.000 € erhöht. Trotz Corona-Pandemie war dieser Trend ungebrochen. In den Jahren 2022 und 2023 wurde zwei Jahre in Folge die Vier-Millionengrenze „geknackt“. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden **3.750.000 €** veranschlagt (Vorjahr: 2.500.000 €).

e) **Umlagen**

Der Hebesatz auf die **Gewerbsteuerumlage** bleibt im Jahr 2024 unverändert bei **35,0 %**. Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf **386.000 €** (Vorjahr: 257.400 €). Der Anstieg ist an die Erhöhung des Planansatzes für die Gewerbesteuer gekoppelt.

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 2024 also die Steuerkraftsumme des Jahres 2022. Diese beträgt **22.723.739 €**. Gegenüber dem Vorjahr (Steuerkraftsumme 2021: 19.803.722 €) ist dies eine Erhöhung um **2.920.017 €**.

Bei zunehmender Steuerkraftsumme steigen die Umlagezahlungen (Finanzausgleichsumlage / Kreisumlage / Gewerbesteuerumlage) um insgesamt **1.577.600 €**.

Die erwarteten Erträge aus Steuern, Schlüsselzuweisungen usw. sind gegenüber dem Vorjahr um **2.366.500 €** gestiegen, so dass im „Teilhaushalt 3, Produktgruppe 6110“ (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) **788.900 €** mehr zur Verfügung stehen als im Vorjahr.

6. Ergebnishaushalt - Erträge

Bei Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2024 lag der Haushaltserlass für 2024 bereits vor. Die darin festgelegten Vorgaben für die Haushaltsplanung 2024 wurden auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2023 erstellt.

Diese Daten waren Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplans 2024.

Die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2023, aus der sich Änderungen zum Haushaltserlass vom 18.07.2023 ergaben (Details, vgl. Ausführungen zu Ziffer 2) wurden bei Aufstellung des Haushaltsplans 2024 nicht berücksichtigt.

Zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2025 – 2027 gab es im Haushaltserlass keine Hinweise. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wurde daher – wie bereits in den Vorjahren praktiziert - anhand der prozentualen Steigerungsraten des Einkommensteueranteils 2025 – 2027 ermittelt.

Steuern

Die Hebesätze für die **Grundsteuer A**, **Grundsteuer B** und die **Gewerbesteuer** 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.

Erstmals wurden die Hebesätze in einer separaten Hebesatzsatzung festgesetzt und nicht wie bisher üblich in der Haushaltsatzung. Die anstehende Grundsteuerreform zum 01.01.2025 war ursächlich dafür.

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 2024 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 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 wurden nicht angepasst.

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

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 01.01.2024 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 zum 01.01.2024 um 37 ct/cbm auf **2,05 €/cbm** netto erhöht. Ursächlich dafür sind deutlich gestiegene Aufwendungen des Zweckverbands, insbesondere für Strombezug und Instandsetzungen des Leitungsnetzes infolge von Wasserrohrbrüchen. Die vom Zweckverband erhobenen Umlagen (Betriebs- und Finanzkostenumlage) steigen deutlich.

Insgesamt setzten sich die Erträge 2024 wie folgt zusammen:

		Vorjahr
➤ Steuern und ähnliche Abgaben	16.209.500 €	14.718.000 €
➤ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.173.594 €	14.118.180 €
➤ Aufgelöste Investitionszuwendungen- und Beiträge	743.000 €	670.000 €
➤ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	705.650 €	627.600 €
➤ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.682.425 €	1.452.645 €
➤ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.120 €	422.120 €
➤ Zinsen und ähnliche Erträge	383.911 €	354.350 €
➤ <u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	409.800 €	392.105 €
Ordentliche Erträge insgesamt	35.765.000 €	32.755.000 €
=====		

7. Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2024 belaufen sich auf insgesamt **37.060.000 €**. Darin enthalten sind Abschreibungen, die aus dem laufenden Ergebnis 2024 zu erwirtschaften sind. Die Abschreibungen wurden auf 2,265 Mio. Euro kalkuliert.

Unter Berücksichtigung der Aufwendungen in Höhe von 37.060.000 € einschließlich der Abschreibungen in Höhe von 2.265 Mio. € entsteht im Jahr 2024 ein Defizit in Höhe von **1.295.000 €**. Wollte man einen Vergleich zur Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts der Vorjahre ziehen, so müsste man beim Defizit die erwirtschafteten „Nettoabschreibungen“ in Höhe von 1.522.000 € (Abschreibungen: 2.265.000 €, abzgl. Auflösung von erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen: 743.000 €) in Abzug bringen. Dies entspräche einem Überschuss in Höhe von 227.000 €, der ausreichen würde, um damit die Tilgungsleistungen in Höhe von 169.700 € zu finanzieren.

Defizit 2024

Das Defizit im Haushalt 2024 in Höhe von 1.295.000 € einschließlich Abschreibungen ist der allgemeinen konjunkturellen Lage geschuldet. Der Krieg in der Ukraine wirkt nach. Die Aufwendungen für Energie, Personal und inflationsbedingt auch in allen anderen Bereichen steigen erheblich. Die prognostizierten Steigerungen bei den Erträgen fallen demgegenüber sehr moderat aus, nicht zuletzt wegen der rückläufigen Wachstumswahlen. Erschwerend kommt im Jahr 2024 hinzu, dass die Gemeinde Ubstadt-Weiher im Jahr 2022 – entgegen der ursprünglichen Erwartungen – sehr hohe Erträge bei der Gewerbesteuer und auch bei den sonstigen Steueranteilen und Zuweisungen verbuchen durfte. Die Steuerkraftsumme des Jahres 2022 (maßgeblich für die Zuweisungen und Umlagen des Jahres 2024) stieg ganz erheblich um 2.920.017 € auf 22.723.739 €. Geringere Zuweisungen und höhere Umlagen sind die unmittelbare Folge daraus.

Ferner wurden im Sonderetat des Ergebnishaushalts insgesamt 632.550 € bereitgestellt. Dazu später mehr.

Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Abschlüsse der Jahre 2020 bis 2022 bzw. 2023 noch nicht festgestellt werden konnten.

Daraus werden sich – entgegen der bisherigen Haushaltsplanung – deutliche Überschüsse ergeben, so dass aktuell davon auszugehen ist, dass zum 31.12.2023 – nicht wie geplant – ein Verlustvortrag, sondern ein Gewinnvortrag zu Buche stehen wird, der zumindest teilweise zur Finanzierung des Defizits in Höhe von 1.295.000 € im Jahr 2024 verwendet werden kann.

Insgesamt setzten sich die Aufwendungen 2024 wie folgt zusammen:

		Vorjahr
➤ Personalaufwendungen	7.646.250 €	7.087.850 €
➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.423.529 €	6.862.290 €
➤ Abschreibungen	2.265.000 €	2.035.000 €
➤ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.811 €	44.969 €
➤ Transferaufwendungen	19.513.320 €	16.733.321 €
➤ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170.090 €	1.056.570 €
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	37.060.000 €	33.820.000 €

Aufwandspositionen in der Einzelbetrachtung:

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen 2024 werden sich voraussichtlich auf **7.646.250 €** (2023: 7.087.850 €) belaufen. Dies entspricht einem Anstieg um 558.400 € bzw. 7,30 %.

Bei der Haushaltsplanung wurde eine Tarifierhöhung bei den Beschäftigten um 11,0 % ab 01.03.2024 und bei den Beamten (Annahme) eine Besoldungserhöhung um 6,0 % ab 01.01.2024 eingeplant.

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

- Gehobener Dienst	11.700 €
- Zuschüsse Bauhof	35.800 €
- Grundschulbetreuung	226.700 €
- Schulsozialarbeit	53.440 €
- Seniorenwohnungen	97.750 €
- Zuschüsse Senioren BUFDIS	3.000 €
- Tagespflege	289.600 €
- Zuschüsse Integrationsbeauftragter SJF	10.000 €
- Zuschüsse Integration BUFDI	3.000 €
- Zuschüsse Jugendzentrum BUFDIS	3.000 €
- Klimamanager	20.800 €
- Abfall	85.375 €
- Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe	167.000 €
Summe Erstattungen:	1.007.165 €

Unter Berücksichtigung der Erstattungen verbleiben bereinigte Personalaufwendungen in Höhe v. 6.639.085 €. Das sind 17,91 % des Ergebnishaushalts. Bezieht man die Eigenbetriebe in diese Betrachtung mit ein, so betragen die Personalaufwendungen - unter Berücksichtigung der Erstattungen - insgesamt 7.502.435 €. Die Summe der Erfolgspläne der Eigenbetriebe (entspricht Ergebnishaushalt) beträgt 6.203.900 €. Danach beträgt die Personalquote (einschließlich Eigenbetrieben) 17,34 %.

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

Personalaufwand 2024	8.509.600 €
Personalaufwand 2023	7.806.160 €
Somit Steigerung	703.440 €

Grundlage für die Berechnung der Personalkosten:

Beamte

Besoldungserhöhung ab 01.01.2024 (Annahme) 6,00 %.

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

Beschäftigte

Tariferhöhung ab 01.03.2024 11,00 %

Personalfördermaßnahmen 15.000 €

Leistungsorientierte Bezahlung (unverändert) 2,0 %

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Für die Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt **6.423.529 €** (Vorjahr: 6.862.290 €) 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 sowie die Sonderetats (vgl. auch Ausführungen „Sonderetat“, Folgesseite).

Abschreibungen

Abschreibungen wurden insgesamt **2.265.000 €** (Vorjahr: 2.035.000 €) veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen wurden insgesamt **41.811 €** (Vorjahr: 44.969 €) 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 **19.513.320 €** (Vorjahr: 16.733.321 €). 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 **1.170.090 €** (Vorjahr: 1.056.570 €). Darin enthalten sind im Wesentlichen die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsbedarf, der Forstverwaltungsbeitrag und die Deckungsreserve.

„Sonderetat“

Der Sonderetat 2024 beläuft sich auf insgesamt 632.550 € (Vorjahr: 1.557.560 €).

Die Darstellung verschiedener Sanierungen, insbesondere Gebäudesanierungen, Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens bzw. verschiedener Beschaffungen in einem Sonderetat soll mehr Transparenz schaffen und dem Gemeinderat die Möglichkeit eröffnen, über diese Positionen im Rahmen der Haushaltsplanung explizit zu diskutieren und zu entscheiden.

In den pauschalen Ansätzen für Gebäudeunterhaltung, Erwerb von beweglichem Vermögen etc. sind in aller Regel jährlich gleichbleibende Beträge veranschlagt, die dazu verwendet werden, um unterjährig die nicht vorhersehbaren bzw. nicht planbaren Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen, Beschaffungen etc. zu finanzieren.

Planbare Maßnahmen größeren Umfangs, die in früheren Jahren (Kameralistik) häufig sogar im Vermögenshaushalt finanziert wurden und dadurch sowohl für den Bürger, als auch für die Gemeinderäte transparent und nachvollziehbar waren, werden nunmehr in sogenannten „Sonderetats“ veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden folgende Positionen diesen Sonderetats zugeordnet:

➤ Grundschule Zeutern – lichttechnische Verbesserung/Umsetzung	135.000 €
➤ Römermuseum – Keller	4.000 €
➤ Weiherer Straße 1, „Wohnbarmachung“ für Wohnnutzung	50.000 €
➤ Schaffung eines Mitarbeiterbegegnungsbereichs (Umfeld Rathaus)	5.000 €
➤ Anlegung provisorischer Parkplätze im Hof „Am Bergel“	3.000 €
➤ Standsicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung – 33 Leuchten	50.000 €
➤ EDV-Beschaffungen (incl. Tablets Gemeinderat)	36.600 €
➤ Feuerwehr – Geräte, Beschaffungen etc. (Funk/Waldbrandbekämpfung/Schläuche/Handlampen etc.)	130.000 €
➤ Kühlschränke Jugendzentrum	3.000 €
➤ Beschaffungen Kindergärten	150.000 €
➤ Beschaffungen Grundschulen	8.950 €
➤ Beschaffungen Schulzentrum Ubstadt	30.000 €
➤ Verkehrszeichen/Absperrungen – Sonderbeschaffung 2024	12.000 €
➤ Friedhöfe	15.000 €
Summe	632.550 €

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	35.022.000 €	
Auszahlungen	- 34.795.000 €	
<hr/>		
➤ Saldo Ergebnishaushalt		227.000 €
<small>(entspricht der bisherigen Zuführung zum Vermögenshaushalt)</small>		

Investitionstätigkeit

Einzahlungen	9.130.000 €	
Auszahlungen	- 10.887.300 €	
<hr/>		
➤ Saldo aus Investitionstätigkeit		- 1.757.300 €

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	1.700.000 €	
Auszahlungen	- 169.700 €	
<hr/>		
➤ Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.530.300 €
<hr/>		
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.		+/- 0 €
<hr/>		

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

		Vorjahr
➤ Zuweisungen und Zuschüsse	3.792.000 €	2.095.000 €
➤ Beiträge und ähnliche Entgelte	878.000 €	821.000 €
➤ Veräußerungserlöse (insbesondere Grundstücke)	4.460.000 €	4.611.000 €
➤ Veräußerung von Finanzvermögen	0 €	13.000 €
<hr/>		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.130.000 €	7.540.000 €
<hr/>		

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

➤ Auszahlungen für Grunderwerb (Vorjahr: 3.717.000 €)		4.470.000 €
• Grunderwerb allgemein	61.000 €	
• Vermessungskosten	10.000 €	
• Hinterwiese, Ubstadt	45.000 €	
• Baugebiet Weiher „Nord“	1.785.000 €	
• Gewerbegebiet Sand, II. Bauabschnitt, Resterschließung	2.272.000 €	
• Gewerbegebiet Sand, II. Bauabschnitt, Grunderwerb	72.000 €	
• Hochwasserökologieprojekt (HÖP) Kraichbach	75.000 €	
• Krautgärten Zeutern	150.000 €	

➤ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Vorjahr: 4.310.400 €)	4.679.500 €
• Rathaus Vorplatz, Neugestaltung, Anwuchspflege	1.000 €
• Rathaus, Verbindungsgebäude – Fensterfront Bürgerbüro	85.000 €
• Rathaus, Umbauten Überfallprävention	10.000 €
• Bauhof, elektronische Schließanlage	15.000 €
• Feuerwehrhaus Weiher, Planung Neubau	50.000 €
• Feuerwehrhaus Stettfeld, Ersatzbeschaffung Küche	10.000 €
• Feuerwehrhaus Zeutern - Vordach Eingangsbereich	8.500 €
• Ertüchtigung Sirenenstandorte, Rate 2024	70.000 €
• Schulzentrum, Neugestaltung Pausenhof, Planung	50.000 €
• Schulzentrum, Böden Kernzeitbetreuung	12.000 €
• Schulzentrum Ubstadt, Dach-/Fassadensanierung, Planung	200.000 €
• Jugendzentrum, Pergola	6.000 €
• Waldkindergarten, Rate 2024	75.000 €
• Neubau Kindergarten Zeutern, Rate 2024	395.000 €
• Schwimmhalle, Sanierung, Planungsrate	20.000 €
• Sport- und Kulturhalle Ubstadt, Sanierung, Planungsrate	20.000 €
• Mehrzweckhalle Zeutern, Sanierung, Planungsrate	20.000 €
• Baugebiet „Tiefeweg“ Ubstadt, Vorfinanzierung	10.000 €
• Baugebiet Weiher „Nord“, Vorfinanzierung	10.000 €
• Gewerbegebiet Sand, zusätzliche Hausanschlüsse	60.000 €
• Anbindung Aussiedlerhöfe an das Glasfasernetz	1.940.000 €
• Neugestaltung Ortsmitte Weiher, Restfinanzierung	23.000 €
• Sanierung Weiheracker/Besingstraße Zeutern, Rate 2024	150.000 €
• Abrundung Oberdorfstraße, Planung (im Zusammenhang mit dem Kindergartenneubau)	37.000 €
• Straßenbeleuchtung, zusätzliche Lampen	10.000 €
• Beleuchtung Großgartenweg Ubstadt	130.000 €
• Brücke Schneidmühlwehr Stettfeld, Ersatzneubau	546.000 €
• DB Haltepunkt Ubstadt/Weiher, Bahnsteigverlängerung, Restf.	10.000 €
• DB Haltepunkt Stettfeld/Weiher, Neubau, Restfinanzierung	91.000 €
• Barrierefreie Haltestellen, Rate 2024	255.000 €
• Grünanlage Heerstraße 93/95 – Neugestaltung	6.000 €
• Grünanlage Waagplatz – Neugestaltung	3.000 €
• Mountainbikestrecke (beim Jugendzentrum)	20.000 €
• Hochwasserrückhaltebecken Zeutern, Besingbach, Restfinanz.	50.000 €
• Hochwasserökologieprojekt (HÖP) Kraichbach	41.000 €
• Hochwasserrückhaltebecken Zeutern – Katzbach Ost (Umstellung auf geregelten Betrieb)	5.000 €
• Pegelsystem für Gewässer	12.000 €
• Starkregenkonzept – Umsetzung	60.000 €
• Friedhof Ubstadt, Umwandl. Rieselfläche in wassergeb. Fläche	20.000 €
• Friedhof Ubstadt, Sammelgrabmal Rasengrabfeld	3.000 €
• Friedhof Weiher, Sammelgrabmal Rasengrabfeld	5.000 €
• Friedhof Stettfeld, Sammelgrabmal Rasengrabfeld	3.000 €
• Friedhof Zeutern, Sammelgrabmal Rasengrabfeld	3.000 €
• Friedhof Zeutern, Einzeltiefgräber, incl. Wegebau	86.000 €
• Friedhof Zeutern, Wegebau (Erweiterungsfläche)	25.000 €
• Ökoausgleich Lußhardt/Schenkenwiesenacker	8.000 €
• Energieplan 2024 (Wärmeplanung) – Machbarkeitsstudie Phase 1	10.000 €

➤ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Vorjahr: 267.050 €)	621.300 €
• EDV, Ersatzbeschaffungen	2.000 €
• Erwerb von beweglichem Vermögen, Innendienst	5.000 €
• Beschaffungen Bauhof	20.000 €
• Fahrzeugbeschaffungen Bauhof	160.000 €
• Mobile Geschwindigkeitsgeräte	4.000 €
• Beschaffungen Gesamtwehr (Feuerwehr)	80.000 €
• Löschwassertank Gewerbegebiet „Aue-Brühl“, Stettfeld	15.000 €
• ELW – Einsatzleitwagen (Gesamtwehr), Rate 2024	100.000 €
• MTW Ubstadt	85.000 €
• HLF 10, Abteilung Weiher, Rate 2024	10.000 €
• MTW Zeutern	85.000 €
• Kulturkreis	300 €
• Spielplätze – Beschaffung Spielgeräte	15.000 €
• Friedhof Ubstadt, Fahrradanhänger	5.000 €
• Friedhof Weiher, Fahrradanhänger	5.000 €
• Friedhof Stettfeld, Fahrradanhänger	5.000 €
• Friedhof Zeutern, Fahrradanhänger	5.000 €
• Friedhof Zeutern, Beschallungsanlage	20.000 €
➤ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Vorjahr: 0 €)	0 €
➤ Auszahlungen für die Gewährung von Investitionszuschüssen (Vorjahr: 634.300 €)	1.054.000 €
• Investitionszuschüsse an Vereine	20.000 €
• Andreaskirche Ubstadt	10.000 €
• Kindergarten St. Bernadette Ubstadt	68.000 €
• Kindergarten St. Josef Ubstadt	4.800 €
• Kindergarten St. Nikolaus Weiher	3.200 €
• Kindergarten St. Wendelin Weiher	0 €
• Kindergarten St. Teresa Stettfeld	0 €
• Kindergarten St. Josef Zeutern	24.000 €
• Neubau Kindergarten Zeutern, Rate 2024	280.000 €
• TigerR Stettfeld, Sonnensegel	9.000 €
• Kindergarten Zeutern, „Wolkenflitzer“	490.000 €
• Förderprogramm „Stärkung Ortskerne“ (je 3.750 €/Ortsteil)	15.000 €
• Landessanierung Ubstadt, Privatförderungen	100.000 €
• Landessanierung Zeutern, Privatförderungen	30.000 €
➤ Auszahlungen für Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände (Vorjahr: 97.000 €)	32.500 €
• Enaio – elektronische Steuerakte	2.500 €
• Landessanierung Ubstadt, Beraterhonorare	15.000 €
• Landessanierung Zeutern, Beraterhonorare	15.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Vorjahr: 9.025.750 €) **10.887.300 €**

=====

Saldo Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **- 1.757.300 €**

=====

Einzahlungen/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

➤ Darlehensaufnahmen (Vorjahr: 1.350.000 €)	1.700.000 €
➤ Tilgungen (Vorjahr: 164.250 €)	- 169.700 €
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.530.300 €

Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Vorjahr: 0 €)

+/- 0 €

In der **mittelfristigen Finanzplanung** (Zeitraum 2025 bis 2027) sind folgende Ansätze eingestellt:

➤ EDV, Ersatzbeschaffungen (2025 – 2027)	6.000 €
➤ Erwerb von beweglichen Sachen, Innendienst (2025 – 2027)	15.000 €
➤ Rathaus Ubstadt, Umbau/Generalsanierung, Raten 2025 – 2027	2.200.000 €
➤ Rathaus Ubstadt, Nebengebäude – Ertüchtigung Elektrotechnik (2025)	90.000 €
➤ Rathaus Ubstadt, Nebengebäude – WC- Anlagen, Sanierung (2025)	50.000 €
➤ Rathaus Vorplatz, Neugestaltung, Schlussrate 2025	1.000 €
➤ Beschaffungen Bauhof (2025 – 2027)	60.000 €
➤ Fahrzeugbeschaffungen Bauhof (2025 – 2027)	150.000 €
➤ Grunderwerb (2025 – 2027)	9.875.000 €
➤ Mobile Geschwindigkeitsmessgeräte (2025 – 2027)	12.000 €
➤ Feuerwehr Ubstadt, HLF 10 (2025)	490.000 €
➤ Neubau Feuerwehrhaus Weiher (2025 – 2027)	3.000.000 €
➤ Ertüchtigung Sirenenstandorte (2025)	70.000 €
➤ Schulzentrum Ubstadt, Neugestaltung Pausenhof (2025 – 2027)	750.000 €
➤ Schulzentrum Ubstadt, Dach-/Fassadensanierung (2025)	1.160.000 €
➤ Investitionszuschüsse an Vereine (2025 – 2027)	60.000 €
➤ Waldmühle 1, Umbau EG (2025 – 2026)	500.000 €
➤ Kindergarten St. Bernadette Ubstadt, Investitionen 2025 – 2027	22.500 €
➤ Kindergarten St. Josef Ubstadt, Investitionen 2025 – 2027	22.500 €
➤ Kindergarten St. Nikolaus Weiher, Investitionen 2025 – 2027	22.500 €
➤ Kindergarten St. Wendelin Weiher, Investitionen 2025 – 2027	22.500 €
➤ Kindergarten St. Teresa Stettfeld, Investitionen 2025 – 2027	22.500 €
➤ Kindergarten St. Josef Zeutern, Investitionen 2025 – 2027	22.500 €
➤ Neubau Kindergarten Zeutern (2025 – 2027)	6.000.000 €
➤ „Stärkung Ortskerne“ Ubstadt, Förderprogramm (2025 – 2027)	11.250 €
➤ „Stärkung Ortskerne“ Weiher, Förderprogramm (2025 – 2027)	11.250 €
➤ „Stärkung Ortskerne“ Stettfeld, Förderprogramm (2025 – 2027)	11.250 €
➤ „Stärkung Ortskerne“ Zeutern, Förderprogramm (2025 – 2027)	11.250 €
➤ LSP Ubstadt, Privatförderungen (2025 – 2027)	300.000 €
➤ LSP Ubstadt, Beraterhonorare (2025 – 2027)	45.000 €
➤ LSP Ubstadt, artenschutzrechtliche Untersuchungen (2025/2026)	6.000 €
➤ LSP Zeutern, Privatförderungen (2025 – 2027)	90.000 €
➤ LSP Zeutern, Beraterhonorare (2025 – 2027)	45.000 €
➤ Wertstoffhof Stettfeld (2025)	150.000 €
(Entwässerung/Befestigung Ablade- und Containeraufstellflächen)	
➤ Kreisel „Unteröwisheimer Straße“ bei BG „Tiefeweg“ Ubstadt (2025-2027)	525.000 €
➤ Neugestaltung Ortsmitte Weiher (2025 – 2027)	920.000 €
(Hahnenstraße bis Mehrzweckhalle + Gestaltung Kirchplatz)	
➤ Neugestaltung Ortsmitte Weiher, Abbruch Hauptstraße 65 (2025/2026)	6.000 €
➤ Abrundung Oberdorfstraße im Zuge Neubau Kindergarten (2025)	340.000 €
➤ Beleuchtung Radweg, Ubstadt-Stettfeld (2025)	160.000 €
➤ Beleuchtung Radweg, Stettfeld-Zeutern (2025)	131.000 €
➤ „Einschleifung“ Radfahrer Ortsausgang Zeutern-Stettfeld (2025)	100.000 €

➤ Straßenbeleuchtung, zusätzliche Lampen (2025 – 2027)	30.000 €
➤ Barrierefreie Haltestellen (2025 – 2027)	736.000 €
➤ Spielplätze, Beschaffungen Spielgeräte (2025 – 2027)	45.000 €
➤ Hochwasserökologieprojekt (HÖP) Kraichbach (2025 – 2027)	796.500 €
➤ Starkregenkonzept – Umsetzung (2025/2026)	120.000 €
➤ Außengebietsentwässerung „Tiefeweg“, Ubstadt (2025/2026)	336.000 €
➤ Außengebietsentwässerung – Berzbach, Ubstadt (2025/2026)	220.000 €
➤ Friedhof Weiher, 15 Urnenerdgräber (2025)	8.500 €
➤ Friedhof Weiher, Beschallung Aussegnungshalle (2026)	20.000 €
➤ Friedhof Zeutern, Wegeverbreiterung Hauptweg (2026)	13.400 €
➤ Ökoausgleich, Lußhardt/Schenkenwiesenäcker (2025 – 2027)	17.700 €
➤ Wärmeplanung/Energieplan – Machbarkeitsstudie Phase 1 (2025)	30.000 €
Summe mittelfristige Finanzplanung	29.860.100 €
=====	

9. Budgets / Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

Von dieser Möglichkeit wurde wie folgt Gebrauch gemacht:

a) Budget/horizontale Deckungsfähigkeit

In folgenden Bereichen wurden Budgets gebildet:

- Senioren/betreutes Wohnen
- Wohngebäude
- Waldbewirtschaftung

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

b) Vertikale Deckungsfähigkeit

Gleichartige Aufwendungen wurden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, insbesondere

- Personalkosten
- Abschreibungen
- Verrechnungen
- Gebäudeunterhaltung /-wartung
- Gebäudemanagement
- Gebäude-Brandschutz
- Gebäude-Sanierungen
- Unterhaltung Straßen/Feldwege
- Elektrogeräte/Feuerlöscher-Prüfung /Legionellen
- Geräte Schulen
- Geräte Hallen
- Geräte Verwaltung
- Heizungswartung/Kaminreinigung
- Heizöl/Pellets

- Reinigung
- Straßenentwässerung
- Gebäudebewirtschaftung
- Grundsteuer
- Gebäudeversicherung / Inhaltsversicherung
- Kfz-Steuer / KFZ-Versicherung
- Aus- und Fortbildung
- Versicherungen
- Neujahrsempfang / Rathaussturm / Bürgerabend
- EDV
- Schuletat
- Vereinsförderung
- Mitgliedsbeiträge
- Bücher/Zeitschriften
- Fernmeldeentgelte
- Porto
- Geschäftsausgaben
- Dienstreisen
- Suchtbekämpfung / Frauenarbeit
- Veranstaltungen des Personals

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

c) Weitere Budgets

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

- Budget 1 Steuerung
- Budget 2 Hauptverwaltung
- Budget 3 Finanzverwaltung
- Budget 4 Gebäudemanagement
- Budget 5 Bauhof
- Budget 6 Grundstücksmanagement
- Budget 7 Statistik
- Budget 8 Ordnungsverwaltung
- Budget 9 Personenstandswesen
- Budget 10 Grundbuchamt
- Budget 11 Brandschutz
- Budget 12 Katastrophenschutz
- Budget 13 Schulen
- Budget 14 Betreuung Kinder
- Budget 15 Schülerbeförderung
- Budget 16 Römermuseum
- Budget 17 Musikschule
- Budget 18 VHS
- Budget 19 Kultur/Partnerschaften
- Budget 20 altes Leichenwagenhaus Ubstadt
- Budget 21 Kelter Ubstadt
- Budget 22 altes Schulhaus Weiher
- Budget 23 altes Schulhaus Stettfeld
- Budget 24 altes Schulhaus Zeutern
- Budget 25 Fachwerkhaus Zeutern
- Budget 26 Firstständehaus Zeutern
- Budget 27 St. Martinkirche 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/DOKUMEA (digitale Belegarchivierung)
- Friedhöfe – bauliche Maßnahmen
- Grunderwerb
- Brandschutz Hallen
- Investitionen Kindergärten
- Radwegbeleuchtung
- Stärkung Ortskerne – Förderprogramme
- Austausch Straßenbäume

10. Übertragbarkeit

§ 21 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung

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

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

§ 21 Absatz 2 Gemeindehaushaltsverordnung

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

Folgende Aufwendungen werden für übertragbar erklärt:

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

11. Verschuldung der Gemeinde

Im **Kernhaushalt** der Gemeinde ist im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.700.000 € veranschlagt. Das Darlehen dient der Finanzierung der geplanten Investitionen.

Beim **Eigenbetrieb Pflegeheim** ist im Wirtschaftsjahr 2024 keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Beim **Eigenbetrieb Freizeitzentrum Hardtsee** musste zur Finanzierung der Investitionen im Wirtschaftsjahr 2024 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 300.000 € eingestellt werden. In den Folgejahren sind weitere Kreditaufnahmen geplant (2025: 15.000 € / 2026: 14.000 € / 2027: 36.000 €).

Beim **Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“** müssen zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2024 (1.729.000 €) und auch in den Folgejahren (2.208.000 €) 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 01.01.2024 (incl. Darlehen Beteiligung „Netze BW“ – 3,93 Mio. €)	6.818.046,00 €
Kreditaufnahme 2024	1.700.000,00 €
Tilgungsleistungen 2024	169.700,00 €
Schuldenstand am 31.12.2024	8.348.346,00 €
Kreditaufnahme 2025 – 2027 (incl. Darlehen Beteiligung „Netze BW“)	8.330.000,00 €
Tilgungsleistungen 2025 – 2027 (incl. Rückzahlung Darlehen Beteiligung „Netze BW“)	4.847.000,00 €
Schuldenstand am 31.12.2027	11.831.346,00 €
=====	

Unter Berücksichtigung einer Einwohnerzahl von 13.379 Einwohnern (Stand zum 30.06.2023) ergibt sich folgende Pro-Kopf-Verschuldung:

- a) Stand 01.01.2024 **509,61 €/ EW**
- b) Stand 31.12.2027 **884,32 €/ EW**

Der Landesdurchschnitt liegt **bei 481 €** je Einwohner (Stand: 31.12.2022).

Eigenbetriebe - Schuldenstand zum 01.01.2024

Eigenbetrieb Pflegeheim	2.769.422,44 €	(Vorjahr	2.979.024,55 €)
Eigenbetrieb Hardtsee	909.708,72 €	(Vorjahr	931.904,72 €)
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	8.082.291,74 €	(Vorjahr	8.126.284,29 €)
Eigenbetrieb Wasserversorgung	0,00 €	(Vorjahr	0,00 €)
zusammen	11.761.422,90 €	(Vorjahr	12.037.213,56 €)

Der Schuldenstand der Eigenbetriebe hat sich somit um **275.790,66 €** reduziert.

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

Die Pro-Kopf-Verschuldung bei den Eigenbetrieben am 01.01.2024 liegt bei **879,10 €/EW**.

Der Landesdurchschnitt beträgt **840 €/EW** (Stand: 31.12.2022).

Gesamtbetrachtung

Schuldenstand der Gemeinde Ubstadt-Weiher	6.818.046,00 €
Schulden der Eigenbetriebe	11.761.422,90 €
Schuldenstand am 01.01.2024	18.579.468,90 €
Kreditaufnahme Gemeinde 2024	1.700.000,00 €
Kreditaufnahme Eigenbetriebe 2024 (Abwasser/Hardtsee/Pflegeheim)	2.029.000,00 €
Tilgungsleistungen Gemeinde 2024	169.700,00 €
Tilgungsleistungen Eigenbetriebe 2024	762.500,00 €
Schuldenstand am 31.12.2024	21.376.268,90 €
Kreditaufnahme der Gemeinde 2025 - 2027	8.330.000,00 €
Kreditaufnahme der Eigenbetriebe (Abwasser/Hardtsee) 2025 - 2027	2.273.000,00 €
Tilgungsleistungen Gemeinde 2025 - 2027	4.847.000,00 €
Tilgungsleistungen Eigenbetriebe 2025 - 2027	2.447.600,00 €
Schuldenstand am 31.12.2027	24.684.668,90 €

Für die Gesamtgemeinde ist damit im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum eine Schuldenerhöhung um 6.105.200 € vorgesehen.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung der Eigenbetriebe** liegt derzeit bei **879,10 €/EW**. Am Ende des Finanzplanungszeitraums wird sie voraussichtlich – bezogen auf die Einwohnerzahl zum 30.06.2023 – **960,71 €** betragen. Der vergleichbare Landesdurchschnitt zum 31.12.2022 beträgt **840 €/EW**.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung der Gesamtgemeinde** liegt derzeit bei **1.388,70 €/EW**. Am Ende des Finanzplanungszeitraums wird sie voraussichtlich - bezogen auf die Einwohnerzahl zum 30.06.2023 – **1.845,03 €** betragen. Der vergleichbare Landesdurchschnitt zum 31.12.2022 liegt bei **1.321 €/EW**.

Nachrichtlich:

Der Schuldenstand des **Zweckverbands zum 01.01.2024** beträgt voraussichtlich **10.576.478,35 €**. Dem Verhältnis der Einwohnerzahlen entsprechend (Forst - Ubstadt-Weiher) ist die Gemeinde Ubstadt-Weiher rein rechnerisch mit rund **62,18 %** oder 6.576.454,24 € beteiligt. Das wären **491,55 €/ Einwohner**.

Rechnet man die Pro-Kopf-Verschuldung der Gesamtgemeinde von 1.388,70 € (vgl. oben) hinzu, so ergäben sich insgesamt **1.880,25 €**.

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“**.

Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn (01.01.2024)		3.664.389,62 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands		
➤ 2024	+/- 0 €	.
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024		3.664.389,62 €
➤ 2025	+/- 0 €	.
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2025		3.664.389,62 €
➤ 2026	+/- 0 €	.
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2026		3.664.389,62 €
➤ 2027	+/- 0 €	.
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2027		3.664.389,62 €

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 **2024** sind für folgende Investitionen Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

1. Rathaus Ubstadt, Umbau/Generalsanierung	2.200.000 €
2. Grunderwerb (Grunderwerb allgemein/Baugebiet Tiefeweg/Baugebiet Weiher "Nord")	9.330.000 €
3. Feuerwehr Weiher, HLF 10	490.000 €
4. Dach-/Fassadensanierung ADS + HGS (Schulzentrum Ubstadt)	1.160.000 €
5. Kindergarten-Neubau, Zeutern	2.244.000 €
6. „Stärkung Ortskerne“ Ubstadt, Förderprogramm	3.750 €
7. „Stärkung Ortskerne“ Weiher, Förderprogramm	3.750 €
8. „Stärkung Ortskerne“ Stettfeld, Förderprogramm	3.750 €
9. „Stärkung Ortskerne“ Zeutern, Förderprogramm	3.750 €
10. Landessanierungsprogramm Ubstadt, Privatförderung	100.000 €
11. Landessanierungsprogramm Zeutern, Privatförderung	30.000 €
12. Kreisel Unteröwisheimer Straße	525.000 €
13. Abrundung Oberdorfstraße im Zuge des Kindergartenneubaus	340.000 €
14. Hochwasserökologieprojekt (HÖP) Kraichbach	3.200.000 €
15. Starkregenrückhaltung Baugebiet Tiefeweg Ubstadt	336.000 €
16. Wärmeplanung (Energieplan 2024 - Machbarkeitsstudie - Phase 1)	30.000 €
Summe:	20.000.000 €

14. Verfahrensgang

30.11.2023	Klausurtagung
12.12.2023	Einbringung Entwurf
21.12.2023	Bürgergespräch
27.02.2024	Verabschiedung Haushalt
März 2024	voraussichtliches Inkrafttreten der Haushaltssatzung

gez. Friedel
Rechnungsamt

Gesamthaushalt 2024

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



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.504.879,84	14.718.000	16.209.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.623.044,20	14.118.180	15.173.594
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	670.000	743.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	694.975,59	627.600	705.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623.403,08	1.452.645	1.682.425
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.212,30	422.120	457.120
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	347.241,37	354.350	383.911
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	416.895,20	392.105	409.800
11	=	Ordentliche Erträge	34.224.651,58	32.755.000	35.765.000
12	-	Personalaufwendungen	6.407.708,55-	7.087.850-	7.646.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.687.592,59-	6.862.290-	6.423.529-
15	-	Abschreibungen	105.746,23-	2.035.000-	2.265.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.443,43-	44.969-	41.811-
17	-	Transferaufwendungen	16.077.917,58-	16.733.321-	19.513.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080.783,15-	1.056.570-	1.170.090-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	28.387.191,53-	33.820.000-	37.060.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.837.460,05	1.065.000-	1.295.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	127.847,15	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	18.113,28-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	109.733,87	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.947.193,92	1.065.000-	1.295.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	1.065.000-	1.295.000-

Anmerkung:

Die Jahresergebnisse 2020-2023 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 2021-2024 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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.504.879,84	14.718.000	16.209.500
		30110000 Grundsteuer A	39.276,73	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	1.089.802,86	1.100.000	1.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.265.322,03	2.500.000	3.750.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.871.257,58	9.815.000	9.985.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	433.571,22	435.000	480.000
		30310000 Vergnügungssteuer	744,00	1.000	500
		30320000 Hundesteuer	51.961,42	52.000	54.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	752.944,00	775.000	800.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.623.044,20	14.118.180	15.173.594
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.591.121,60	9.975.000	10.850.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.941,67	9.000	9.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.918.796,07	4.052.215	4.220.954
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	55.610,07	76.640	89.540
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	600,00	600	600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	49.745,58	1.925	900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke üb. Bereich	5.229,21	2.800	2.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	670.000	743.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	670.000	743.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	694.975,59	627.600	705.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	83.101,00	67.500	83.100
		33110001 Ausweise/Reisepässe	95.537,00	85.000	90.000
		33110002 Fischereiabgabe	0,00	5.000	5.000
		33110003 Gewerbezentralregister	2.280,81	2.500	2.500
		33110004 Führungszeugnis	6.929,00	800	7.000
		33110005 Provision Fahrkartenverkauf	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.793,11	293.800	344.050
		33210001 Kernzeitbetreuung	38.694,75	42.000	43.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	33210002 Kernzeitbetreuung-Verpflegung	28.008,00	25.000	35.000
	33210003 Nachmittagsbetreuung	30.270,00	32.000	34.000
	33210004 Nachmittagsbetreuung-Verpflegung	17.208,00	17.000	2.000
	33210005 Ferienbetreuung	7.965,50	7.000	8.000
	33210006 Ferienbetreuung-Verpflegung	2.055,00	2.000	3.000
	33210200 Benutzungsgebühren Schulen	8.749,53	19.000	19.000
	33210700 Grabnutzungsgebühren	217.954,89	0	0
	33210710 Bildung-Auflösung RAP Grabnutzungsgebühr	0,00	0	0
	33210900 Benutzungsgebühren Vereine	30.429,00	29.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623.403,08	1.452.645	1.682.425
	34110000 Miete eigene Wohnungen	75.197,49	85.290	106.130
	34110100 Miete fremde Wohnungen	436.844,59	445.660	481.000
	34110200 Mietfonds	0,00	0	0
	34110300 Miete Carsharing privat	1.367,65	3.000	3.000
	34110301 Miete Carsharing hoheitlich	0,00	3.200	3.200
	34110400 Obdachlosen Einweisung	25.714,92	25.180	10.050
	34110401 Asyl. Einweisung	296.366,38	195.130	371.200
	34110501 Ackerpacht	12.105,41	11.600	11.600
	34110503 Pacht Mülldeponie (Umladestation)	1.119,67	15.500	16.000
	34110504 Pacht Recyclinganlage St.	30.000,00	30.000	30.000
	34110505 Pacht sonstige Nutzungen	24.009,40	20.140	31.400
	34110506 Fischereipacht	2.175,00	2.175	2.175
	34110507 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	5.498,88	5.500	5.500
	34110508 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	5.438,10	5.470	5.470
	34110900 Miete Vereine	3.566,00	3.300	3.300
	34150000 Nebenkosten aus eigenen Mieten	692,58	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	277.013,00	141.550	140.550
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.372,17	15.100	18.100
	34610001 Entg.aus Betreuungsv.-Monatspauschale	52.950,00	55.500	55.500
	34610002 Entg.aus Betreuungsvertr.-Dienstleistung	2.933,95	2.400	2.800
	34610003 Entgelte für Personalgestellung (an WEG)	18.053,44	34.200	34.200



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610004 Entgelte für Personalgest. (Weih. 4-6)	5.245,80	5.250	5.250
		34610005 Pflelegesätze / Mittagstisch - Senioren	301.643,86	328.000	328.000
		34610006 Ersätze aus Veranstaltungen	6.815,04	17.500	16.000
		34610007 Ferienprogramm	2.898,00	1.000	1.000
		34610008 Mitteilungsblatt	381,75	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.212,30	422.120	457.120
		34810000 Erstattungen vom Land	19.755,35	0	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	221.572,18	196.000	187.800
		34820100 Zuschuss Schwimmfahrten	228,10	200	250
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	504,62-	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	291.034,78	216.000	231.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.827,21	1.500	13.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	470.299,30	8.420	14.070
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	347.241,37	354.350	383.911
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	208.700,00	212.600	211.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	32.261
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	138.371,45	141.500	140.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	32,11	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	137,81	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	416.895,20	392.105	409.800
		35110000 Konzessionsabgaben	333.588,57	343.000	345.000
		35610000 Bußgelder	1.946,00	7.500	7.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	25.463,98	15.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	2.600	2.500
		35620300 Verspätungszuschlag	475,00	1.000	1.000
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	47.709,43	23.005	33.800
		35910200 Schuletat-Einnahmen	7.710,64	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,58	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	34.224.651,58	32.755.000	35.765.000
12	-	Personalaufwendungen	6.407.708,55-	7.087.850-	7.646.250-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.087.850-	7.646.250-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40110000 Besoldung Beamte	877.688,57-	0	0
	40120000 Vergütungen Angestellte	3.792.343,37-	0	0
	40210000 Beitr.z.Vers.-Kassen Beamte	537.543,42-	0	0
	40220000 Beitr.z.Vers.-Kassen Angestellte	335.862,14-	0	0
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialversicherung AN	810.621,93-	0	0
	40410000 KVBW-Besondere Umlagen	53.649,12-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.687.592,59-	6.862.290-	6.423.529-
	42110100 Gebäudeunterhaltung	164.375,63-	165.000-	186.400-
	42110150 Gebäudeunterhaltung - VDI6200 Standsich.	15.046,69-	17.000-	0
	42110200 Gebäudewartung	51.846,02-	84.000-	115.000-
	42110300 Gebäudemanagement	17.958,01-	37.750-	0
	42110400 Gebäude-Brandschutz/Arbeitsschutz	50.017,12-	81.800-	88.720-
	42110500 Gebäude-Sanierungen	27.506,65-	424.000-	189.000-
	42110600 Wartungskosten Fahrstühle	2.222,12-	2.200-	2.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	81.752,53-	76.500-	55.000-
	42120101 Park-/Grünanlagen	89.442,42-	110.500-	100.000-
	42120102 Spielplätze	30.599,68-	32.000-	32.000-
	42120103 Minispielfeld/Bolzplätze	0,00	1.000-	1.000-
	42120201 Strabel.-Wartungsvertrag	44.387,00-	52.000-	52.000-
	42120202 Strabel.-Schaden/Vandalismus	12.917,91-	28.000-	28.000-
	42120203 Strabel.-Standsicherheitsprüfung	2.443,49-	9.000-	9.000-
	42120204 Strabel.-Schaltstellen/Verteilerschranke	6.902,00-	10.000-	12.000-
	42120301 Wertstoffhof/Grünabf. - Recycling	12.635,57-	30.000-	0
	42120302 Wertstoffhof/Grünabf. - Unterhalt./Betr.	8.264,97-	16.500-	16.500-
	42120303 Wertstoffhof/Grünabf. - Container/Transp	20.379,05-	3.500-	0
	42120304 Wilder Müll	718,96-	3.500-	3.500-
	42120306 Containertransport + Verwertung	0,00	0	35.000-
	42120401 Gewässerunterhaltung	65.082,54-	75.000-	81.500-
	42120402 Außengebietsentwässerung	0,00	0	0
	42120404 Böschungssanierung/Durchforstung	9.785,97-	12.000-	12.000-
	42120500 Unterh. unbewegl. Vermögen - Sonderetat	34.433,36-	518.000-	58.000-

Gemeinde Ubstadt-Weiher Gesamtergebnishaushalt 2024



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120550 Wegeunterhaltung Jagdpacht	1.589,00-	0	0
	42120551 Holzfällung- /Holzaufbereitung	66.580,19-	62.000-	60.000-
	42120552 Waldkulturkosten	67.145,65-	61.000-	53.500-
	42120553 Waldschutz (Zäune,,)	312,97-	20.000-	10.500-
	42120554 Bestandspflege	0,00	11.500-	9.500-
	42120558 Umweltetat	23.407,34-	28.000-	28.000-
	42120559 Landschaftspflege	31.435,38-	40.000-	40.000-
	42120601 Straßenunterhaltung	66.857,72-	94.000-	151.000-
	42120602 Straßensicherungsmaßnahmen (Ölspur)	0,00	2.500-	2.500-
	42120603 Sinkkastenreinigung	12.404,95-	1.500-	15.500-
	42120604 Feldwegunterhaltung	52.115,30-	60.000-	60.000-
	42120605 Graswegunterhaltung	0,00	5.000-	5.000-
	42120606 Radwegunterhaltung	3.040,87-	10.000-	10.000-
	42120701 Unterhaltung Friedhofsanlage	1.463,68-	7.200-	9.100-
	42120702 Grabsteinprüfung	904,40-	1.500-	1.500-
	42120703 Graböffnung- /schließung	32.211,33-	50.000-	56.000-
	42120704 Ehrengräber	1.137,40-	700-	700-
	42220000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	64.763,68-	90.745-	108.700-
	42220050 Geräte 350 # - 800 # (netto)	323.338,25-	600-	600-
	42220100 Elektrogeräteprüfung	8.885,10-	16.020-	27.000-
	42220131 Atemschutzflaschen- TÜV/Wartung	5.554,49-	12.000-	12.000-
	42220133 FW-Etat, Aktive Wehr	667,43	16.110-	16.100-
	42220134 FW-Etat, Jugendwehr	2.285,76-	2.840-	2.840-
	42220160 Ausstattung Betreuung Jugend	2.200,00-	2.200-	2.200-
	42220200 Feuerlöscherprüfung	4.237,60-	7.455-	7.475-
	42220631 Straßenbezeichnung (Schilder)	355,56-	1.000-	1.000-
	42220632 Verkehrszeichen/Einrichtungen	3.928,57-	9.000-	17.000-
	42220633 Gewerbliche Hinweisschilder	92,95-	800-	100-
	42222000 Geräte, Ausstatt., Einricht. - Schuletat	63.044,81-	41.050-	46.960-
	42225000 Geräte - Sonderetat	92.466,72-	615.560-	385.550-
	42310000 Miete	580.218,28-	502.800-	663.460-
	42310100 Pacht	942,77-	1.000-	1.050-
	42350000 Nebenkosten (auf Miete/Pacht)	166.954,01-	153.200-	215.700-
	42410101 Heizung-Strombezug	42.898,23-	76.650-	79.900-
	42410102 Heizung-Gasbezug	199.212,52-	304.000-	304.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410103 Heizung-Heizöl	54.721,71-	70.800-	74.300-
	42410104 Heizung-Pellets	17.984,35-	103.000-	55.000-
	42410105 Heizung-Wartung	10.589,66-	16.000-	20.150-
	42410106 Heizung-Kaminreinig.	1.002,88-	2.500-	2.620-
	42410201 Strombezug	251.699,49-	467.780-	466.050-
	42410202 Notstrom (Heizöl)	15.921,19-	0	0
	42420000 Wasser	28.834,04-	28.805-	36.340-
	42420100 Zählermieten Warm-Kaltwasser u.a.	2.236,93-	850-	1.100-
	42420101 Zählerablesung u. Abr. Verbrauchszähler	0,00	900-	1.200-
	42430000 Abfall	54.723,92-	50.040-	64.510-
	42440100 Schmutzwasser	32.521,24-	36.010-	45.115-
	42440200 Niederschlagswasser	27.390,52-	29.135-	29.945-
	42440300 Straßenentwässerung	250.000,00-	260.000-	283.500-
	42450000 Reinigung	81.135,96-	83.890-	85.684-
	42460100 Gebäudeversicherung	78.919,36-	96.350-	107.455-
	42460200 Inhaltsversicherung	9.711,60-	14.745-	15.735-
	42470000 Grundsteuer	8.141,53-	8.570-	9.530-
	42490100 sonst. Gebäudebew. (Legionellenprüfung)	2.373,35-	3.170-	3.120-
	42490200 Wasserproben-/aufbereitung	7.197,16-	15.000-	17.000-
	42510100 Fahrzeughaltung-Reparaturen	64.510,10-	60.875-	61.600-
	42510200 Fahrzeughaltung-Kraftstoffe	55.026,38-	54.500-	57.300-
	42510300 Fahrzeughaltung-Betriebsmittel	5.237,88-	5.300-	4.595-
	42510400 Fahrzeughaltung-KFZ Versicherung	28.830,20-	38.970-	38.670-
	42510500 Fahrzeughaltung-KFZ-Steuer	4.596,30-	5.910-	5.200-
	42510600 Fahrzeughaltung-TÜV	676,34-	2.800-	2.900-
	42510700 Dienst-Pedelec Versicherung	5,30-	0	100-
	42510900 Fahrzeuge-Diensträder - E-Bike-Leasing	1.858,40-	1.500-	2.000-
	42610000 Dienst-und Schutzkleidung	18.529,21-	16.100-	48.500-
	42620000 Aus-und Fortbildung	49.665,17-	34.400-	41.500-
	42690000 sonst.bes.Aufw.Beschäft. (ärztl.Unters.)	4.222,90-	2.000-	4.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.698,30-	8.000-	10.000-
	42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.725,32-	15.000-	5.400-
	42710110 Repräsentation	16.807,18-	21.000-	21.000-
	42710120 Neujahrsempfang	231,03-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710130 Rathaussturm	0,00	2.300-	2.500-
	42710140 Bürgerabend	4.139,92-	5.000-	6.000-
	42710150 Medienpartnerschaft-Hügelhelden	0,00	7.000-	7.000-
	42710160 Weihnachtsbäume/Zierreisig	8.760,58-	9.000-	8.000-
	42710200 Schulbaden	2.480,00-	19.000-	19.000-
	42710291 Fahrdienst Nachmittagsbetreuung	0,00	3.000-	3.000-
	42710300 Partnerschaften/Auslandsbez./Veranstalt.	3.719,28-	8.000-	4.000-
	42710400 Ferienprogramm	2.309,34-	1.000-	1.000-
	42710410 Allgemeine Jugendarbeit	7.609,77-	6.000-	6.000-
	42710420 Jugendbeteiligung, § 41 GemO	0,00	1.500-	1.500-
	42710430 Veranstaltungen	7.387,94-	25.500-	27.500-
	42710440 Suchtbekämpfung	0,00	500-	500-
	42710450 Frauenarbeit	0,00	100-	100-
	42710460 Ratsherrentropfen/Repräsentation	0,00	350-	0
	42710470 Ehrungen/ Jubiläen	4.880,60-	5.700-	6.000-
	42710480 Kinder- und Jugendpass	0,00	5.000-	10.000-
	42710700 Ironman	803,25-	1.000-	1.000-
	42710800 Veranstaltungen des Personals	17.067,08-	19.200-	20.000-
	42720001 EDV-Virtuelles Postfach	0,00	500-	500-
	42720002 EDV-luK allgemein	26.322,95-	21.500-	23.000-
	42720003 EDV-Homepage	2.761,00-	2.000-	5.250-
	42720004 EDV-Leitungskosten	37.395,51-	38.500-	38.000-
	42720005 EDV-Formularserver	2.180,52-	2.600-	2.650-
	42720006 EDV-Web Gis	16.263,81-	20.000-	18.000-
	42720007 EDV-DVV Personal	11.229,00-	10.000-	11.000-
	42720008 EDV-Sitzungsmanage	2.393,34-	5.500-	7.000-
	42720009 EDV-enaio (digitale Akte)	7.912,49-	11.200-	13.200-
	42720010 EDV-AIDA-Zeit	1.352,86-	1.250-	1.300-
	42720011 EDV-Gewerberegisterverfahren	4.229,43-	5.400-	5.400-
	42720012 EDV-Digant	277,50-	9.520-	6.500-
	42720013 EDV-Lewis	41.332,79-	29.750-	33.000-
	42720014 EDV-Feuerwehr Software	539,98-	3.400-	5.950-
	42720015 EDV-DIMAG - digitale Langzeitarchivier.	5.500,00-	6.550-	6.550-
	42720016 EDV-Baupilot	4.806,36-	5.000-	5.000-
	42720017 EDV-OWI 21	2.003,01-	5.000-	5.000-
	42720018 Online-Zugangsgesetz	0,00	5.000-	0
	42720019 EDV-Cybersicherheit	0,00	12.000-	12.000-

Gemeinde Ubstadt-Weiher Gesamtergebnishaushalt 2024



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720020 EDV-Internet Schulen	391,68-	1.700-	1.700-
	42720028 EDV-FLIWAS Warnsystem	0,00	0	4.000-
	42720030 EDV-SAP allg. /User/Steps)	86.753,10-	50.000-	38.080-
	42720031 EDV-Darlehensverwaltung	0,00	300-	300-
	42720032 EDV-Avviso-Mahn-/Betreibungsverfahren	9.009,08-	6.000-	6.000-
	42720033 EDV-enaio - RA, Belegarchivierung	2.923,37-	11.900-	5.000-
	42720034 EDV-FIWES Classic	618,31-	0	0
	42720035 EDV-Sepa/Ebics	1.100,24-	1.400-	1.400-
	42720036 EDV-SAP/Kassenbaustein	1.843,50-	5.950-	6.000-
	42720037 EDV-SAP/SMART	0,00	28.560-	29.000-
	42720040 EDV-Ferienprogramm	0,00	400-	400-
	42720050 EDV-Wahlmanager (ehem. WinWVIS-Wahl)	3.247,73-	4.000-	6.000-
	42720051 EDV-Standesamt/Autista	8.632,68-	10.320-	10.000-
	42720055 EDV-Jagdkataster - TB View	3.525,12-	2.000-	2.000-
	42720060 EDV-GIS, Fachschale Winterdienst	300,00-	400-	400-
	42720070 EDV-Friedhofsprogramm	8.884,21-	1.800-	3.200-
	42720077 EDV-Bauhof	0,00	1.000-	1.000-
	42720080 EDV-enaio - PA, E-Akte-Personal	0,00	3.100-	3.100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial -Schuletat	55.751,12-	97.490-	111.525-
	42750000 Lernmittel - Schuletat	90.824,26-	128.270-	149.750-
	42760000 Schulsozialarbeit	2.808,10-	800-	800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	4.462,72-	13.700-	13.700-
	42810400 Verpflegung	91.260,92-	83.000-	102.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	206.837,50-	442.800-	500.900-
15	- Abschreibungen	105.746,23-	2.035.000-	2.265.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.035.000-	2.265.000-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,21-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	351,00-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	105.393,02-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.443,43-	44.969-	41.811-
	45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	32.500-	31.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öf.SR	0,00	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.859,62-	0	0
	45170100 Zinsen für Kassenkredite	0,00	2.669-	1.011-
	45930000 Kontoführungsgebühr	1.880,27-	3.000-	3.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	198,36-	300-	300-
	45930020 Verwahrtgelte	8.692,56-	0	0
	45990000 Sonstige Finanzausgaben	812,62-	6.500-	6.500-
17	- Transferaufwendungen	16.077.917,58-	16.733.321-	19.513.320-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	607.050,39-	775.500-	1.019.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.390.408,23-	5.623.300-	6.578.700-
	43180900 Vereinszuschüsse-Grundförderung	73.471,58-	64.360-	64.360-
	43180910 Vereinszuschüsse-Jugendförderung	27.199,00-	35.071-	35.070-
	43180920 Vereinszuschüsse-Unterhaltung Grdstk/Geb	22.562,55-	30.660-	30.660-
	43180930 Vereinszuschüsse-Wasser/Abwasser	22.007,10-	16.240-	16.240-
	43180940 Unterhaltung Sportplätze	23.919,90-	28.000-	30.000-
	43182000 Zuschuss TEV (Tageselternverein)	50.232,49-	72.500-	73.500-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	252.440,56-	257.400-	386.000-
	43580500 Spenden	12.143,98-	5.940-	5.940-
	43710000 Finanzausgleichsumlage	4.275.851,80-	4.377.000-	5.022.000-
	43720000 Kreisumlage	5.320.630,00-	5.446.000-	6.250.000-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.350-	1.350-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080.783,15-	1.056.570-	1.170.090-
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	48.977,04-	75.650-	98.550-
	44210100 Freiwilligkeitsleist. Mitgl. FW/DRK/DLRG	4.171,76-	7.200-	7.200-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	6.248,70-	8.000-	8.000-
	44290000 Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v. Diensten	190.427,04-	197.550-	223.750-
	44290200 Mitgliedsbeiträge	206.356,85-	223.335-	234.540-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.290,23-	16.500-	32.000-
	44295000 Schülerbeförderung	1.370,50-	25.100-	26.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	46.262,24-	41.780-	66.230-

Gemeinde Ubstadt-Weiher Gesamtergebnishaushalt 2024



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310001 Bundesdruckerei (Ausweise)	69.209,03-	65.000-	70.000-
	44310100 Bücher/Zeitschriften	10.178,47-	15.900-	17.000-
	44310200 Fernmeldeentgelte	30.043,43-	46.420-	39.600-
	44310300 Porto	32.464,42-	33.800-	33.150-
	44310400 Datenvernichtung	1.110,83-	1.700-	1.600-
	44310500 Papier, Kopfbögen Gemeinde	6.144,57-	11.000-	7.000-
	44310600 Toner	5.794,73-	15.500-	11.500-
	44310700 Wartungskosten, Kopiergeräte	7.348,79-	10.300-	10.300-
	44310800 GPA-überörtliche Prüfung	0,00	0	0
	44310801 GPA-Finanz-/Bauprüfung	8.600,00-	8.600-	8.600-
	44312000 Bürobedarf-Schuletat	56.291,39-	20.530-	23.485-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12.867,59-	19.400-	20.675-
	44410000 Versicherungen	0,00	400-	400-
	44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	22.000,00-	21.250-	23.000-
	44430000 Versicherungen	48.268,50-	53.105-	55.060-
	44500300 Abführungen an Bund-Gewerbezentralreg.	0,00	1.250-	1.250-
	44500400 Abführungen an Bund-Führungszeugnis	4.876,48-	5.500-	5.500-
	44510200 Abführungen an Land-Fischereiabgabe	1.536,00-	3.500-	3.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.464,65-	5.500-	11.100-
	44520100 Schullastenausgleich	2.000,00-	2.000-	2.000-
	44520200 Forstverwaltungsbeitrag	45.794,36-	39.000-	39.000-
	44520300 Gehaltsabrechnung Landratsamt	35.774,30-	36.000-	41.000-
	44520400 Projekt Luftikus	1.239,05-	2.000-	2.000-
	44520500 Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe	38.899,90-	40.000-	40.000-
	44520700 Gemeinsamer Gutachterausschuss Bruchsal	37.910,92-	35.000-	40.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.174,12-	26.800-	24.800-
	44580300 Kiga-Kostenausgleich andere Träger	15.976,16-	20.000-	20.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä. Erstattungszinsen	0,00	7.000-	7.000-
	44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	45.711,10-	0	0
	44980000 Deckungsreserve für SA	0,00	10.000-	10.000-
	44981000 Deckungsreserve für Freiwilligkeitsl.	0,00	5.000-	5.000-
	44990000 Globale Minderausgabe	0,00	100.000	100.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	28.387.191,53-	33.820.000-	37.060.000-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.837.460,05	1.065.000-	1.295.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	127.847,15	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	127.847,15	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	18.113,28-	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	17.060,56-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	1.052,72-	0	0
		53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	109.733,87	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.947.193,92	1.065.000-	1.295.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	1.065.000-	1.295.000-
		82071000 Verlustvortrag	0,00	1.065.000-	1.295.000-

Anmerkung:

Die Jahresergebnisse 2020-2023 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 2021-2024 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	348.095	26.750	3.381.820-	647.290-	14.040-	506.650-	2.135.000	194.300-	248.100-	2.482.355-
12	Sicherheit und Ordnung	236.460	9.500	631.760-	502.640-	14.575-	412.960-	72.500	81.900-	160.550-	1.485.925-
1260	Brandschutz	66.440	0	142.690-	399.740-	14.575-	239.810-	0	69.000-	152.950-	952.325-
21	Schulträgeraufgaben	1.597.104	0	1.253.699-	1.081.195-	0	823.475-	5.760	242.335-	582.850-	2.380.690-
25	Museen, Archiv, Zoo	3.950	0	1.185-	21.610-	0	9.150-	0	11.850-	2.000-	41.845-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	2.700-	0	0	213.530-	0	16.100-	0	232.330-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	4.800-	0	0	11.100-	0	6.600-	0	22.500-
28	Sonstige Kulturpflege	58.710	1.500	60.948-	187.535-	27.970-	90.850-	9.400	144.300-	50.050-	492.043-
31	Soziale Hilfen	1.090.750	8.100	585.805-	858.095-	20.546-	65.980-	93.300	137.375-	43.750-	519.401-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.844.900	0	314.986-	200.374-	6.658.570-	92.125-	0	45.950-	19.000-	4.486.105-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	110.035-	900-	0	400-	0	5.350-	0	116.685-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.836.100	0	42.125-	150.000-	6.646.000-	83.900-	0	12.200-	13.550-	4.111.675-
41	Gesundheitsdienste	100	0	10.635-	2.410-	7.269-	2.400-	0	1.200-	350-	24.164-
42	Sport und Bäder	154.390	250	334.827-	496.500-	108.240-	293.350-	121.600	191.600-	179.400-	1.327.677-

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	33.900-	131.050-	0	1.800-	0	22.400-	100-	164.050-
4241	Sportstätten	124.740	250	270.022-	345.000-	0	288.750-	121.600	114.700-	178.500-	950.382-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	84.000	2.100	374.155-	288.000-	0	70.310-	264.000	21.000-	33.400	369.965-
52	Bauen und Wohnen	346.610	6.100	162.245-	400.355-	0	47.800-	184.000	120.300-	63.400-	257.390-
53	Ver- und Entsorgung	176.200	345.000	85.375-	55.600-	0	56.000-	0	49.100-	7.100-	268.025
5370	Abfallwirtschaft	161.500	0	85.375-	55.600-	0	7.950-	0	16.600-	2.500-	6.525-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	285.070	4.100	85.055-	888.725-	995.000-	522.250-	0	634.400-	470.700-	3.306.960-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	40.550	0	22.740-	19.430-	995.000-	143.800-	0	23.500-	124.600-	1.288.520-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	600.100	6.550	189.625-	677.700-	5.590-	237.740-	0	908.500-	299.350-	1.711.855-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	340.400	5.000	80.920-	192.040-	0	91.360-	0	190.900-	54.500-	264.320-
56	Umweltschutz	84.300	0	123.250-	108.500-	100-	7.400-	0	10.000-	100-	165.050-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.050	50	41.380-	4.500-	150-	39.520-	0	63.650-	0	148.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.850.000	16.593.211	0	0	11.658.000-	26.989	0	0	0	15.812.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.850.000	16.209.500	0	0	11.658.000-	0	0	0	0	15.401.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	383.711	0	0	0	26.989	0	0	0	410.700
PROD_S MART	Summe	18.761.789	17.003.211	7.646.250-	6.423.529-	19.513.320-	3.476.901-	2.885.560	2.885.560-	2.095.000-	3.390.000-



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.025.648,77	14.718.000	16.209.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.587.208,53	14.118.180	15.173.594	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	686.857,15	627.600	705.650	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657.384,52	1.452.645	1.682.425	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.333,07	422.120	457.120	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	418.469,07	354.350	383.911	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	437.083,33	392.105	409.800	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.582.984,44	32.085.000	35.022.000	0
10	-	Personalauszahlungen	6.432.045,54-	7.087.850-	7.646.250-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.351.188,58-	6.862.290-	6.423.529-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.497,60-	44.969-	41.811-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.051.338,56-	16.733.321-	19.513.320-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	994.727,82-	1.056.570-	1.170.090-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.856.798,10-	31.785.000-	34.795.000-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.726.186,34	300.000	227.000	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.257.104,87	2.095.000	3.792.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	111.392,30	821.000	878.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	210.689,71	4.611.000	4.460.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	13.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.579.186,88	7.540.000	9.130.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	341.667,56-	3.717.000-	4.470.000-	9.330.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.876.501,53-	4.310.400-	4.679.500-	7.791.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	258.955,95-	267.050-	621.300-	490.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.100,00-	0	30.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.205,57-	634.300-	1.054.000-	2.389.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.398,75-	97.000-	32.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.619.829,36-	9.025.750-	10.887.300-	20.000.000-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.040.642,48-	1.485.750-	1.757.300-	20.000.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	685.543,86	1.185.750-	1.530.300-	20.000.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.365.034,53	1.350.000	1.700.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	137.838,62-	164.250-	169.700-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.227.195,91	1.185.750	1.530.300	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.912.739,77	0	0	20.000.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.810.498	3.664.390	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.025.648,77	14.718.000	16.209.500	0
		60110000 Grundsteuer A	39.885,81	40.000	40.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.092.747,35	1.100.000	1.100.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	3.782.807,29	2.500.000	3.750.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.871.257,58	9.815.000	9.985.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	433.571,22	435.000	480.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	744,00	1.000	500	0
		60320000 Hundesteuer	51.691,52	52.000	54.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	752.944,00	775.000	800.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.587.208,53	14.118.180	15.173.594	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.591.121,60	9.975.000	10.850.000	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.791,67	9.000	9.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.886.753,69	4.052.215	4.220.954	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	51.966,78	76.640	89.540	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	600,00	600	600	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	49.745,58	1.925	900	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.229,21	2.800	2.600	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	686.857,15	627.600	705.650	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	81.338,92	67.500	83.100	0
		63110001 Ausweise/Reisepässe	95.537,00	85.000	90.000	0
		63110002 Fischereiabgabe	0,00	5.000	5.000	0
		63110003 Gewerbezentralregister	2.306,81	2.500	2.500	0
		63110004 Führungszeugnis	6.929,00	800	7.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.277,06	293.800	344.050	0
		63210001 Kernzeitbetreuung	36.752,12	42.000	43.000	0
		63210002 Kernzeitbetreuung- Verpflegung	27.240,63	25.000	35.000	0
		63210003 Nachmittagsbetreuung	27.840,74	32.000	34.000	0
		63210004 Nachmittagsbetreuung- Verpflegung	16.359,92	17.000	2.000	0
		63210005 Ferienbetreuung	7.424,50	7.000	8.000	0
		63210006 Ferienbetreuung-Verpflegung	1.854,00	2.000	3.000	0
		63210200 Benutzungsgebühren Schulen	8.749,53	19.000	19.000	0
		63210700 Grabnutzungsgebühren	217.090,92	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		63210900 Benutzungsgebühren Vereine	21.156,00	29.000	30.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657.384,52	1.452.645	1.682.425	0
		64110000 Miete eigene Wohnungen	72.781,62	85.290	106.130	0
		64110100 Miete fremde Wohnungen	436.056,16	445.660	481.000	0
		64110200 Mietfonds	2.903,52	0	0	0
		64110300 Miete Carsharing privat	1.586,56	3.000	3.000	0
		64110301 Miete Carsharing hoheitlich	0,00	3.200	3.200	0
		64110400 Obdachlosen Einweisung	20.348,13	25.180	10.050	0
		64110401 Asyl. Einweisung	296.453,90	195.130	371.200	0
		64110501 Ackerpacht	11.996,78	11.600	11.600	0
		64110503 Pacht Mülldeponie (Umladestation)	16.852,47	15.500	16.000	0
		64110504 Pacht Recyclinganlage St.	30.000,00	30.000	30.000	0
		64110505 Pacht sonstige Nutzungen	25.809,40	20.140	31.400	0
		64110506 Fischereipacht	2.175,00	2.175	2.175	0
		64110507 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	5.498,70	5.500	5.500	0
		64110508 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	5.438,10	5.470	5.470	0
		64110900 Miete Vereine	3.566,00	3.300	3.300	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	273.067,94	141.550	140.550	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	19.842,29	15.100	18.100	0
		64610001 Entg.aus Betreuungsv.- Monatspauschale	52.950,00	55.500	55.500	0
		64610002 Entg.aus Betreuungsvertr.- Dienstleistung	2.578,88	2.400	2.800	0
		64610003 Entgelte für Personalgestellung (an WEG)	34.810,33	34.200	34.200	0
		64610004 Entgelte für Personalgest. (Weih. 4-6)	5.245,80	5.250	5.250	0
		64610005 Pflegesätze / Mittagstisch - Senioren	328.287,62	328.000	328.000	0
		64610006 Ersätze aus Veranstaltungen	5.962,47	17.500	16.000	0
		64610007 Ferienprogramm	2.922,00	1.000	1.000	0
		64610008 Mitteilungsblatt	250,85	1.000	1.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.333,07	422.120	457.120	0
		64810000 Erstattungen vom Land	19.755,35	0	10.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	266.864,86	196.000	187.800	0
		64820100 Zuschuss Schwimmbfahrten	170,62	200	250	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	504,62	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	216.000	231.500	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.046,35	1.500	13.500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	477.000,51	8.420	14.070	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	418.469,07	354.350	383.911	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	227.261,80	212.600	211.400	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	32.261	0
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	138.371,45	141.500	140.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	50.003,78	50	50	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	2.832,04	200	200	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	437.083,33	392.105	409.800	0
		65110000 Konzessionsabgaben	358.535,43	343.000	345.000	0
		65610000 Bußgelder	1.946,00	7.500	7.500	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	15.492,70	15.000	20.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.184,70	2.600	2.500	0
		65620300 Verspätungszuschlag	471,30	1.000	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	52.170,98	23.005	33.800	0
		65910200 Schuletat-Einnahmen	7.280,64	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,58	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.582.984,44	32.085.000	35.022.000	0
10	-	Personalauszahlungen	6.432.045,54-	7.087.850-	7.646.250-	0
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.087.850-	7.646.250-	0
		70110000 Besoldung Beamte	877.688,57-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	24.336,99-	0	0	0
		70120000 Vergütungen Angestellte	3.792.343,37-	0	0	0
		70210000 Beitr.z.Vers.-Kassen Beamte	537.543,42-	0	0	0
		70220000 Beitr.z.Vers.-Kassen Angestellte	335.862,14-	0	0	0
		70320000 Beitr. gesetzl. Sozialversicherung AN	810.621,93-	0	0	0
		70410000 KVBW-Besondere Umlagen	53.649,12-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.351.188,58-	6.862.290-	6.423.529-	0
		72110100 Gebäudeunterhaltung	159.309,22-	165.000-	186.400-	0
		72110150 Gebäudeunterhaltung - VDI6200 Standsich.	0,00	17.000-	0	0
		72110200 Gebäudewartung	46.624,10-	84.000-	115.000-	0
		72110300 Gebäudemanagement	17.958,01-	37.750-	0	0
		72110400 Gebäude-Brandschutz/Arbeitsschutz	46.527,68-	81.800-	88.720-	0
		72110500 Gebäude-Sanierungen	27.506,65-	424.000-	189.000-	0
		72110600 Wartungskosten Fahrstühle	2.222,12-	2.200-	2.200-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80.923,45-	76.500-	55.000-	0
		72120101 Park-/Grünanlagen	94.614,75-	110.500-	100.000-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120102 Spielplätze	30.599,68-	32.000-	32.000-	0
	72120103 Minispielfeld/Bolzplätze	0,00	1.000-	1.000-	0
	72120201 Strabel.-Wartungsvertrag	44.387,00-	52.000-	52.000-	0
	72120202 Strabel.-Schaden/Vandalismus	4.579,58-	28.000-	28.000-	0
	72120203 Strabel.-Standsicherheitsprüfung	2.443,49-	9.000-	9.000-	0
	72120204 Strabel.-Schaltstellen/Verteilerschränke	6.902,00-	10.000-	12.000-	0
	72120301 Wertstoffhof/Grünabf. - Recycling	12.770,43-	30.000-	0	0
	72120302 Wertstoffhof/Grünabf. - Unterhalt./Betr.	8.059,57-	16.500-	16.500-	0
	72120303 Wertstoffhof/Grünabf. - Container/Transp	18.885,60-	3.500-	0	0
	72120304 Wilder Müll	718,96-	3.500-	3.500-	0
	72120306 Containertransport + Verwertung	0,00	0	35.000-	0
	72120401 Gewässerunterhaltung	65.082,54-	75.000-	81.500-	0
	72120404 Böschungssanierung/Durchforstung	9.785,97-	12.000-	12.000-	0
	72120500 Unterh. unbewegl. Vermögen - Sonderetat	34.433,36-	518.000-	58.000-	0
	72120550 Wegeunterhaltung Jagdpacht	1.589,00-	0	0	0
	72120551 Holzfällung-/Holzaufbereitung	65.535,03-	62.000-	60.000-	0
	72120552 Waldkulturkosten	67.145,65-	61.000-	53.500-	0
	72120553 Waldschutz (Zäune,.)	312,97-	20.000-	10.500-	0
	72120554 Bestandspflege	0,00	11.500-	9.500-	0
	72120558 Umweltetat	21.043,66-	28.000-	28.000-	0
	72120559 Landschaftspflege	31.357,67-	40.000-	40.000-	0
	72120601 Straßenunterhaltung	61.642,46-	94.000-	151.000-	0
	72120602 Straßensicherungsmaßnahmen (Ölspur)	0,00	2.500-	2.500-	0
	72120603 Sinkkastenreinigung	0,00	1.500-	15.500-	0
	72120604 Feldwegunterhaltung	52.250,34-	60.000-	60.000-	0
	72120605 Graswegunterhaltung	0,00	5.000-	5.000-	0
	72120606 Radwegunterhaltung	3.040,87-	10.000-	10.000-	0
	72120701 Unterhaltung Friedhofsanlage	1.463,68-	7.200-	9.100-	0
	72120702 Grabsteinprüfung	0,00	1.500-	1.500-	0
	72120703 Graböffnung-/schließung	45.967,73-	50.000-	56.000-	0
	72120704 Ehrengräber	1.265,00-	700-	700-	0
	72220000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	62.158,91-	90.745-	108.700-	0
	72220050 Geräte 350 # - 800 # (netto)	320.709,42-	600-	600-	0
	72220100 Elektrogeräteprüfung	672,59-	16.020-	27.000-	0
	72220131 Atemschutzflaschen-TÜV/Wartung	7.678,49-	12.000-	12.000-	0
	72220133 FW-Etat, Aktive Wehr	667,43	16.110-	16.100-	0
	72220134 FW-Etat, Jugendwehr	2.700,91-	2.840-	2.840-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220160 Ausstattung Betreuung Jugend	2.200,00-	2.200-	2.200-	0
	72220200 Feuerlöscherprüfung	4.237,60-	7.455-	7.475-	0
	72220631 Straßenbezeichnung (Schilder)	355,56-	1.000-	1.000-	0
	72220632 Verkehrszeichen/Einrichtungen	3.928,57-	9.000-	17.000-	0
	72220633 Gewerbliche Hinweisschilder	92,95-	800-	100-	0
	72222000 Geräte, Ausstatt., Einricht. - Schuletat	61.370,76-	41.050-	46.960-	0
	72225000 Geräte - Sonderetat	88.934,59-	615.560-	385.550-	0
	72310000 Miete	574.814,28-	502.800-	663.460-	0
	72310100 Pacht	942,77-	1.000-	1.050-	0
	72350000 Nebenkosten (auf Miete/Pacht)	162.532,10-	153.200-	215.700-	0
	72410101 Heizung-Strombezug	51.292,04-	76.650-	79.900-	0
	72410102 Heizung-Gasbezug	231.803,66-	304.000-	304.000-	0
	72410103 Heizung-Heizöl	54.721,71-	70.800-	74.300-	0
	72410104 Heizung-Pellets	17.984,35-	103.000-	55.000-	0
	72410105 Heizung-Wartung	9.229,87-	16.000-	20.150-	0
	72410106 Heizung-Kaminreinig.	946,57-	2.500-	2.620-	0
	72410201 Strombezug	247.748,22-	467.780-	466.050-	0
	72410202 Notstrom (Heizöl)	15.921,19-	0	0	0
	72420000 Wasser	20.656,23-	28.805-	36.340-	0
	72420100 Zählermieten Warm-Kaltwasser u.a.	844,21-	850-	1.100-	0
	72420101 Zählerablesung u. Abr. Verbrauchszähler	383,30-	900-	1.200-	0
	72430000 Abfall	55.514,40-	50.040-	64.510-	0
	72440100 Schmutzwasser	33.117,30-	36.010-	45.115-	0
	72440200 Niederschlagswasser	18.556,04-	29.135-	29.945-	0
	72440300 Straßenentwässerung	973.476,60-	260.000-	283.500-	0
	72450000 Reinigung	79.452,40-	83.890-	85.684-	0
	72460100 Gebäudeversicherung	79.459,31-	96.350-	107.455-	0
	72460200 Inhaltsversicherung	9.711,60-	14.745-	15.735-	0
	72470000 Grundsteuer	8.225,53-	8.570-	9.530-	0
	72490100 sonst. Gebäudebew. (Legionellenprüfung)	2.373,35-	3.170-	3.120-	0
	72490200 Wasserproben-/aufbereitung	5.756,79-	15.000-	17.000-	0
	72510100 Fahrzeughaltung-Reparaturen	64.717,59-	60.875-	61.600-	0
	72510200 Fahrzeughaltung-Kraftstoffe	55.115,72-	54.500-	57.300-	0
	72510300 Fahrzeughaltung-Betriebsmittel	5.567,81-	5.300-	4.595-	0
	72510400 Fahrzeughaltung-KFZ-Versicherung	28.830,20-	38.970-	38.670-	0
	72510500 Fahrzeughaltung-KFZ-Steuer	4.417,30-	5.910-	5.200-	0
	72510600 Fahrzeughaltung-TÜV	676,34-	2.800-	2.900-	0
	72510700 Dienst-Pedelec Versicherung	5,30-	0	100-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72510900 Fahrzeuge-Diensträder - E-Bike-Leasing	1.858,40-	1.500-	2.000-	0
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung	18.878,65-	16.100-	48.500-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	46.096,92-	34.400-	41.500-	0
	72690000 sonst. bes. Aufw. Beschäft. (ärztl. Unters.)	4.380,24-	2.000-	4.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.926,53-	8.000-	10.000-	0
	72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.718,82-	15.000-	5.400-	0
	72710110 Repräsentation	15.894,63-	21.000-	21.000-	0
	72710120 Neujahrsempfang	0,00	2.500-	2.500-	0
	72710130 Rathaussturm	0,00	2.300-	2.500-	0
	72710140 Bürgerabend	4.139,92-	5.000-	6.000-	0
	72710150 Medienpartnerschaft-Hügelhelden	0,00	7.000-	7.000-	0
	72710160 Weihnachtsbäume/Zierreisig	7.718,84-	9.000-	8.000-	0
	72710200 Schulbaden	2.480,00-	19.000-	19.000-	0
	72710291 Fahrdienst Nachmittagsbetreuung	0,00	3.000-	3.000-	0
	72710300 Partnerschaften/Auslandsbez./Veranstalt	3.719,28-	8.000-	4.000-	0
	72710400 Ferienprogramm	2.309,34-	1.000-	1.000-	0
	72710410 Allgemeine Jugendarbeit	7.357,74-	6.000-	6.000-	0
	72710420 Jugendbeteiligung, § 41 GemO	0,00	1.500-	1.500-	0
	72710430 Veranstaltungen	6.170,34-	25.500-	27.500-	0
	72710440 Suchtbekämpfung	0,00	500-	500-	0
	72710450 Frauenarbeit	0,00	100-	100-	0
	72710460 Ratsherrentropfen/Repräsentation	0,00	350-	0	0
	72710470 Ehrungen/ Jubiläen	4.850,00-	5.700-	6.000-	0
	72710480 Kinder- und Jugendpass	0,00	5.000-	10.000-	0
	72710700 Ironman	803,25-	1.000-	1.000-	0
	72710800 Veranstaltungen des Personals	16.647,04-	19.200-	20.000-	0
	72720001 EDV-Virtuelles Postfach	0,00	500-	500-	0
	72720002 EDV-luK allgemein	18.791,44-	21.500-	23.000-	0
	72720003 EDV-Homepage	2.112,14-	2.000-	5.250-	0
	72720004 EDV-Leitungskosten	35.553,32-	38.500-	38.000-	0
	72720005 EDV-Formularserver	2.725,47-	2.600-	2.650-	0
	72720006 EDV-Web Gis	16.263,81-	20.000-	18.000-	0
	72720007 EDV-DVV Personal	13.713,00-	10.000-	11.000-	0
	72720008 EDV-Sitzungsmanage	4.374,48-	5.500-	7.000-	0
	72720009 EDV-enaio (digitale Akte)	1.018,41-	11.200-	13.200-	0
	72720010 EDV-AIDA-Zeit	1.232,86-	1.250-	1.300-	0
	72720011 EDV-Gewerberegisterverfahren	2.244,38-	5.400-	5.400-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72720012 EDV-Digant	222,50	9.520-	6.500-	0
	72720013 EDV-Lewis	41.513,24-	29.750-	33.000-	0
	72720014 EDV-Feuerwehr Software	539,98-	3.400-	5.950-	0
	72720015 EDV-DIMAG - digitale Langzeitarchivier.	5.100,00-	6.550-	6.550-	0
	72720016 EDV-Baupilot	4.806,36-	5.000-	5.000-	0
	72720017 EDV-OWI 21	1.779,03-	5.000-	5.000-	0
	72720018 Online-Zugangsgesetz	0,00	5.000-	0	0
	72720019 EDV-Cybersicherheit	0,00	12.000-	12.000-	0
	72720020 EDV-Internet Schulen	391,68-	1.700-	1.700-	0
	72720028 EDV-FLIWAS Warnsystem	0,00	0	4.000-	0
	72720030 EDV-SAP allg. /User/Steps)	92.639,75-	50.000-	38.080-	0
	72720031 EDV-Darlehensverwaltung	0,00	300-	300-	0
	72720032 EDV-Avviso-Mahn- /Betreibungsverfahren	5.364,36-	6.000-	6.000-	0
	72720033 EDV-Dokumea - RA, Belegarchivierung	6.092,64-	11.900-	5.000-	0
	72720034 EDV-FIWES Classic	753,21	0	0	0
	72720035 EDV-Sepa/Ebics	1.434,55-	1.400-	1.400-	0
	72720036 EDV-SAP/Kassenbaustein	1.656,07-	5.950-	6.000-	0
	72720037 EDV-SAP/SMART	0,00	28.560-	29.000-	0
	72720040 EDV-Ferienprogramm	0,00	400-	400-	0
	72720050 EDV-Wahlmanager (ehem. WinWVIS-Wahl)	8.931,27-	4.000-	6.000-	0
	72720051 EDV-Standesamt/Autista	10.205,34-	10.320-	10.000-	0
	72720055 EDV-Jagdkataster - TB View	8.672,92-	2.000-	2.000-	0
	72720060 EDV-GIS, Fachschale Winterdienst	300,00-	400-	400-	0
	72720070 EDV-Friedhofsprogramm	7.423,87-	1.800-	3.200-	0
	72720077 EDV-Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	0
	72720080 EDV-enaio - PA, E-Akte- Personal	0,00	3.100-	3.100-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial -Schuletat	54.075,28-	97.490-	111.525-	0
	72750000 Lernmittel - Schuletat	90.650,97-	128.270-	149.750-	0
	72760000 Schulsozialarbeit	1.522,80-	800-	800-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	4.193,44-	13.700-	13.700-	0
	72810400 Verpflegung	90.986,64-	83.000-	102.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	208.789,63-	442.800-	500.900-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.497,60-	44.969-	41.811-	0
	75000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	32.500-	31.000-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.859,62-	0	0	0
	75170100 Zinsen für Kassenkredite	0,00	2.669-	1.011-	0
	75930000 Kontoführungsgebühr	1.880,27-	3.000-	3.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	198,36-	300-	300-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	75930020 Verwarentgelte	8.692,56-	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzausgaben	866,79-	6.500-	6.500-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.051.338,56-	16.733.321-	19.513.320-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	608.200,87-	775.500-	1.019.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.373.671,52-	5.623.300-	6.578.700-	0
	73180900 Vereinszuschüsse-Grundförderung	72.113,13-	64.360-	64.360-	0
	73180910 Vereinszuschüsse-Jugendförderung	27.199,00-	35.071-	35.070-	0
	73180920 Vereinszuschüsse-Unterhaltung Grdstk/Geb	22.562,55-	30.660-	30.660-	0
	73180930 Vereinszuschüsse-Wasser/Abwasser	11.242,51-	16.240-	16.240-	0
	73180940 Unterhaltung Sportplätze	23.919,90-	28.000-	30.000-	0
	73182000 Zuschuss TEV (Tageselternverein)	50.232,49-	72.500-	73.500-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	252.440,56-	257.400-	386.000-	0
	73580500 Spenden	13.274,23-	5.940-	5.940-	0
	73710000 Finanzausgleichsumlage	4.275.851,80-	4.377.000-	5.022.000-	0
	73720000 Kreisumlage	5.320.630,00-	5.446.000-	6.250.000-	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.350-	1.350-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	994.727,82-	1.056.570-	1.170.090-	0
	74210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	49.277,04-	75.650-	98.550-	0
	74210100 Freiwilligkeitsleist. Mitgl. FW/DRK/DLRG	4.171,76-	7.200-	7.200-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	5.611,90-	8.000-	8.000-	0
	74290000 Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v. Diensten	176.456,09-	197.550-	223.750-	0
	74290200 Mitgliedsbeiträge	200.550,41-	223.335-	234.540-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	11.290,23-	16.500-	32.000-	0
	74295000 Schülerbeförderung	1.242,50-	25.100-	26.300-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	57.531,45-	41.780-	66.230-	0
	74310001 Bundesdruckerei (Ausweise)	69.586,28-	65.000-	70.000-	0
	74310100 Bücher/Zeitschriften	10.362,55-	15.900-	17.000-	0
	74310200 Fernmeldeentgelte	29.244,38-	46.420-	39.600-	0
	74310300 Porto	32.464,42-	33.800-	33.150-	0
	74310400 Datenvernichtung	996,19-	1.700-	1.600-	0
	74310500 Papier, Kopfbögen Gemeinde	6.144,57-	11.000-	7.000-	0
	74310600 Toner	5.195,86-	15.500-	11.500-	0
	74310700 Wartungskosten, Kopiergeräte	7.376,16-	10.300-	10.300-	0
	74310801 GPA-Finanz-/Bauprüfung	0,00	8.600-	8.600-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74312000 Bürobedarf-Schuletat	55.739,64-	20.530-	23.485-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12.412,83-	19.400-	20.675-	0
		74410000 Versicherungen	47,25-	400-	400-	0
		74420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	22.000,00-	21.250-	23.000-	0
		74430000 Versicherungen	48.268,50-	53.105-	55.060-	0
		74500300 Abführungen an Bund-Gewerbezentralreg.	0,00	1.250-	1.250-	0
		74500400 Abführungen an Bund-Führungszeugnis	4.876,48-	5.500-	5.500-	0
		74510200 Abführungen an Land-Fischereiabgabe	1.536,00-	3.500-	3.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.464,65-	5.500-	11.100-	0
		74520100 Schullastenausgleich	1.400,00-	2.000-	2.000-	0
		74520200 Forstverwaltungsbeitrag	38.762,90-	39.000-	39.000-	0
		74520300 Gehaltsabrechnung Landratsamt	35.774,30-	36.000-	41.000-	0
		74520400 Projekt Luftikus	1.239,05-	2.000-	2.000-	0
		74520500 Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe	38.899,90-	40.000-	40.000-	0
		74520700 Gemeinsamer Gutachterausschuss Bruchsal	24.568,25-	35.000-	40.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.260,12-	26.800-	24.800-	0
		74580300 Kiga-Kostenausgleich andere Träger	15.976,16-	20.000-	20.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä. Erstattungszinsen	0,00	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	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.856.798,10-	31.785.000-	34.795.000-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.726.186,34	300.000	227.000	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.257.104,87	2.095.000	3.792.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	37.750,00	750.700	1.860.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.219.354,87	811.900	1.108.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	50.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	532.400	774.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	111.392,30	821.000	878.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	111.392,30	821.000	878.000	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	210.689,71	4.611.000	4.460.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	205.105,00	4.611.000	4.430.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	5.584,71	0	30.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	13.000	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	13.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.579.186,88	7.540.000	9.130.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	341.667,56-	3.717.000-	4.470.000-	9.330.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	341.667,56-	3.717.000-	4.470.000-	9.330.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.876.501,53-	4.310.400-	4.679.500-	7.791.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.960.687,98-	1.922.000-	921.500-	3.360.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.629.662,55-	1.554.400-	3.115.000-	4.431.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	286.151,00-	834.000-	643.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	258.955,95-	267.050-	621.300-	490.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	258.955,95-	267.050-	621.300-	490.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.100,00-	0	30.000-	0
		78510000 Ausz. Erwerb von Beteil.-bn. Aktien	0,00	0	30.000-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100,00-	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	50.000,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.205,57-	634.300-	1.054.000-	2.389.000-
		78100000 Investitionszu.an Bund	0,00	7.000-	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	50.429,29-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	38.776,28-	627.300-	1.054.000-	2.389.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.398,75-	97.000-	32.500-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	3.398,75-	97.000-	32.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.619.829,36-	9.025.750-	10.887.300-	20.000.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.040.642,48-	1.485.750-	1.757.300-	20.000.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	685.543,86	1.185.750-	1.530.300-	20.000.000-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.365.034,53	1.350.000	1.700.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.350.000	1.700.000	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	1.200.000,00	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	165.034,53	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	137.838,62-	164.250-	169.700-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	164.250-	169.700-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	112.492,00-	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	25.346,62-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.227.195,91	1.185.750	1.530.300	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.912.739,77	0	0	20.000.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.810.498	3.664.390	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	4.810.498	3.664.390	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	4.020.455-	4.460.000	4.770.500-	4.330.955-	0	0	4.330.955-	11.530.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.165.725-	39.000	517.500-	1.644.225-	0	0	1.644.225-	490.000-
1260	Brandschutz	593.875-	39.000	443.500-	998.375-	0	0	998.375-	490.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.122.065-	0	262.000-	1.384.065-	0	0	1.384.065-	1.160.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	24.245-	0	0	24.245-	0	0	24.245-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	216.230-	0	0	216.230-	0	0	216.230-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	15.900-	0	0	15.900-	0	0	15.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	259.793-	0	20.300-	280.093-	0	0	280.093-	0
31	Soziale Hilfen	398.676-	0	0	398.676-	0	0	398.676-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.387.705-	324.000	1.355.000-	5.418.705-	0	0	5.418.705-	2.244.000-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	111.335-	0	0	111.335-	0	0	111.335-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.055.875-	324.000	1.349.000-	5.080.875-	0	0	5.080.875-	2.244.000-
41	Gesundheitsdienste	21.564-	0	0	21.564-	0	0	21.564-	0
42	Sport und Bäder	877.827-	0	60.000-	937.827-	0	0	937.827-	0
4240	Bäder	141.150-	0	20.000-	161.150-	0	0	161.150-	0
4241	Sportstätten	580.432-	0	40.000-	620.432-	0	0	620.432-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	659.515-	1.371.000	255.000-	456.485	0	0	456.485	145.000-
52	Bauen und Wohnen	214.790-	0	0	214.790-	0	0	214.790-	0
53	Ver- und Entsorgung	331.475	1.746.000	1.970.000-	107.475	0	0	107.475	0
5370	Abfallwirtschaft	14.475	0	0	14.475	0	0	14.475	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	1.900.660-	743.000	1.252.000-	2.409.660-	0	0	2.409.660-	865.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.031.120-	227.000	356.000-	1.160.120-	0	0	1.160.120-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	384.355-	447.000	405.000-	342.355-	0	0	342.355-	3.536.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	64.280	0	185.000-	120.720-	0	0	120.720-	0
56	Umweltschutz	154.950-	0	10.000-	164.950-	0	0	164.950-	30.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	84.450-	0	0	84.450-	0	0	84.450-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.812.200	0	0	15.812.200	1.700.000	169.700-	17.342.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15.401.500	0	0	15.401.500	0	0	15.401.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	410.700	0	0	410.700	1.700.000	169.700-	1.941.000	0
PROD_S MART	Summe	227.000	9.130.000	10.887.300-	1.530.300-	1.700.000	169.700-	0	20.000.000-

Teilhaushalte (THH)

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

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

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

11 - Innere Verwaltung	
-------------------------------	--

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



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.512,40	65.305	50.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.100	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.394,57	89.535	94.895
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.795,88	181.500	194.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	137,81	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.944,52	22.705	26.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	493.785,18	369.345	374.845
12	-	Personalaufwendungen	3.215.505,37-	3.196.150-	3.381.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.654,70-	661.620-	647.290-
15	-	Abschreibungen	3.096,02-	150.200-	159.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.010,98-	6.800-	6.800-
17	-	Transferaufwendungen	17.836,50-	13.640-	14.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.403,56-	338.670-	340.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.087.507,13-	4.367.080-	4.549.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.593.721,95-	3.997.735-	4.174.955-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.855.491,91	1.938.000	2.135.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	199.821,83-	177.800-	194.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	234.400-	248.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.655.670,08	1.525.800	1.692.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.938.051,87-	2.471.935-	2.482.355-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	236.602,99	365.245	369.745	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.107.040,47-	4.216.880-	4.390.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.870.437,48-	3.851.635-	4.020.455-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	577.050,02	50.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	205.105,00	4.611.000	4.460.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	782.155,02	4.661.000	4.460.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	337.789,17-	3.717.000-	4.470.000-	9.330.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.024,73-	204.000-	111.000-	2.200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.476,91-	157.000-	187.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	39.000-	2.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.290,81-	4.117.000-	4.770.500-	11.530.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	95.864,21	544.000	310.500-	11.530.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.774.573,27-	3.307.635-	4.330.955-	11.530.000-



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.512,40	65.305	50.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.100	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.394,57	89.535	94.895
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.795,88	181.500	194.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	137,81	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.944,52	22.705	26.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	493.785,18	369.345	374.845
12	-	Personalaufwendungen	3.215.505,37-	3.196.150-	3.381.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.654,70-	661.620-	647.290-
15	-	Abschreibungen	3.096,02-	150.200-	159.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.010,98-	6.800-	6.800-
17	-	Transferaufwendungen	17.836,50-	13.640-	14.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.403,56-	338.670-	340.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.087.507,13-	4.367.080-	4.549.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.593.721,95-	3.997.735-	4.174.955-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.855.491,91	1.938.000	2.135.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	199.821,83-	177.800-	194.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	234.400-	248.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.655.670,08	1.525.800	1.692.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.938.051,87-	2.471.935-	2.482.355-



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
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.523,67	10.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.123,67	11.600	12.000
12	-	Personalaufwendungen	180.057,02-	283.800-	297.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545,32-	15.600-	18.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.319,42-	49.750-	52.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.921,76-	349.150-	368.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.798,09-	337.550-	356.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.908,80	42.500	46.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.908,80	42.500	46.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.889,29-	295.050-	310.510-



11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.523,67	10.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.123,67	11.600	12.000
12	-	Personalaufwendungen	180.057,02-	283.800-	297.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545,32-	15.600-	18.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.319,42-	49.750-	52.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.921,76-	349.150-	368.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.798,09-	337.550-	356.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.908,80	42.500	46.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.908,80	42.500	46.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.889,29-	295.050-	310.510-

4222.5000 – Geräte – Sonderetat:

I-Pads für „neue“ Gemeinderäte



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

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265,16	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.265,16	2.050	2.050
12	-	Personalaufwendungen	93.107,75-	108.300-	115.695-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260,94-	6.000-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.590,84-	42.100-	44.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.959,53-	156.400-	167.495-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.694,37-	154.350-	165.445-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.817,85	20.000	21.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.817,85	20.000	21.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.876,52-	134.350-	143.945-



11110000

Organis.u. Dokum. kommun. Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265,16	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.265,16	2.050	2.050
12	-	Personalaufwendungen	93.107,75-	108.300-	115.695-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260,94-	6.000-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.590,84-	42.100-	44.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.959,53-	156.400-	167.495-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.694,37-	154.350-	165.445-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.817,85	20.000	21.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.817,85	20.000	21.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.876,52-	134.350-	143.945-



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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871,28	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	871,28	50	50
12	-	Personalaufwendungen	32.458,11-	47.120-	42.865-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.811,47-	18.100-	19.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,37-	1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.431,95-	66.220-	63.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.560,67-	66.170-	63.515-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.560,67-	66.170-	63.515-



11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871,28	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	871,28	50	50
12	-	Personalaufwendungen	32.458,11-	47.120-	42.865-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.811,47-	18.100-	19.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,37-	1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.431,95-	66.220-	63.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.560,67-	66.170-	63.515-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.560,67-	66.170-	63.515-



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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.233,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.793,66	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.026,66	3.050	3.050
12	-	Personalaufwendungen	149.829,38-	212.220-	238.395-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.261,64-	111.100-	133.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.300-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,76-	1.470-	1.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.841,78-	341.090-	390.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.815,12-	338.040-	387.215-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.226,80	35.000	38.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	3.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.226,80	33.700	34.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.588,32-	304.340-	352.465-



11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.233,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.793,66	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.026,66	3.050	3.050
12	-	Personalaufwendungen	149.829,38-	212.220-	238.395-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.261,64-	111.100-	133.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.300-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,76-	1.470-	1.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.841,78-	341.090-	390.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.815,12-	338.040-	387.215-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.226,80	35.000	38.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	3.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.226,80	33.700	34.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.588,32-	304.340-	352.465-



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

Produkte:

- **11.21.0000 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.168,00	10.065	11.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.597,74	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.765,74	13.115	14.750
12	-	Personalaufwendungen	721.387,43-	178.345-	217.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.651,25-	61.050-	65.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.146,58-	44.930-	50.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	824.185,26-	284.325-	335.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	807.419,52-	271.210-	320.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.226,80	35.000	38.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.874,12-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.352,68	35.000	37.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	782.066,84-	236.210-	282.920-



11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.168,00	10.065	11.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.597,74	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.765,74	13.115	14.750
12	-	Personalaufwendungen	721.387,43-	178.345-	217.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.651,25-	61.050-	65.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.146,58-	44.930-	50.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	824.185,26-	284.325-	335.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	807.419,52-	271.210-	320.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.226,80	35.000	38.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.874,12-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.352,68	35.000	37.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	782.066,84-	236.210-	282.920-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage



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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.534,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.652,53	10.600	11.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.685,69	83.000	88.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	137,81	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.472,99	18.800	23.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.513,02	115.600	126.800
12	-	Personalaufwendungen	311.488,66-	427.745-	411.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.703,98-	129.350-	116.720-
15	-	Abschreibungen	3.096,02-	400-	400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.010,98-	6.800-	6.800-
17	-	Transferaufwendungen	17.836,50-	13.640-	14.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.598,02-	17.270-	18.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.734,16-	595.205-	568.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.221,14-	479.605-	441.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85.802,36	72.500	78.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.589,72-	6.000-	6.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.000-	8.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.212,64	57.500	62.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.008,50-	422.105-	378.720-



11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.095,97	77.000	82.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	137,81	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.472,99	18.750	23.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.736,77	96.950	106.850
12	-	Personalaufwendungen	311.488,66-	427.745-	411.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.481,40-	121.410-	107.980-
15	-	Abschreibungen	3.096,02-	400-	400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.010,98-	6.800-	6.800-
17	-	Transferaufwendungen	8.648,64-	9.100-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.821,93-	17.100-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	433.547,63-	582.555-	554.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	273.810,86-	485.605-	447.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85.802,36	72.500	78.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.802,36	72.300	77.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.008,50-	413.305-	369.920-



11220301

Elisabeth-Veith-Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.534,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.652,53	10.600	11.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.589,72	6.000	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.776,25	18.650	19.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222,58-	7.940-	8.740-
17	-	Transferaufwendungen	9.187,86-	4.540-	4.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.776,09-	170-	170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.186,53-	12.650-	13.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.589,72	6.000	6.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.589,72-	6.000-	6.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.800-	8.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.589,72-	14.800-	15.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.800-	8.800-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.644,94	1.020	3.720
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.096,84	5.000	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.741,78	10.020	14.220
12	-	Personalaufwendungen	112.816,93-	135.415-	143.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.137,29-	122.260-	86.845-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.600-	46.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,13-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.376,35-	295.575-	276.485-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.634,57-	285.555-	262.265-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.374,28	35.000	38.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.676,44-	40.300-	44.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	56.200-	67.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	302,16-	61.500-	73.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.936,73-	347.055-	336.165-



11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.644,94	1.020	3.720
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.096,84	5.000	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.741,78	10.020	14.220
12	-	Personalaufwendungen	112.816,93-	135.415-	143.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.137,29-	122.260-	86.845-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.600-	46.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,13-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.376,35-	295.575-	276.485-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.634,57-	285.555-	262.265-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.374,28	35.000	38.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.676,44-	40.300-	44.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	56.200-	67.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	302,16-	61.500-	73.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.936,73-	347.055-	336.165-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.977,40	52.640	35.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,00	3.240	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.332,35	10.500	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	555	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.549,75	66.935	50.500
12	-	Personalaufwendungen	1.206.424,83-	1.313.725-	1.451.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.958,37-	157.960-	163.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.000-	89.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370,05-	3.750-	3.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.361.753,25-	1.565.435-	1.708.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.325.203,50-	1.498.500-	1.658.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.484.050,46	1.563.000	1.730.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.317,04-	37.500-	40.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.000-	32.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.451.733,42	1.498.500	1.658.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.529,92	0	0



11250000

Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten, Fahrz.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.977,40	52.640	35.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,00	3.240	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.332,35	10.500	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	555	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.549,75	66.935	50.500
12	-	Personalaufwendungen	1.206.424,83-	1.313.725-	1.451.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.958,37-	157.960-	163.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.000-	89.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370,05-	3.750-	3.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.361.753,25-	1.565.435-	1.708.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.325.203,50-	1.498.500-	1.658.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.484.050,46	1.563.000	1.730.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.317,04-	37.500-	40.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.000-	32.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.451.733,42	1.498.500	1.658.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.529,92	0	0

4211.0500: TÜV-Ertüchtigung Dieseltank



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.732,92	15.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	471,53	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.204,45	17.100	18.100
12	-	Personalaufwendungen	115.257,81-	170.835-	173.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.723,97-	26.750-	17.010-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.376,38-	174.850-	164.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.358,16-	377.835-	360.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.153,71-	360.735-	342.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.084,56	135.000	145.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.100-	1.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.084,56	133.900	143.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.069,15-	226.835-	198.370-



11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.732,92	15.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	471,53	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.204,45	17.100	18.100
12	-	Personalaufwendungen	115.257,81-	170.835-	173.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.723,97-	26.750-	17.010-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.376,38-	174.850-	164.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.358,16-	377.835-	360.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.153,71-	360.735-	342.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.084,56	135.000	145.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.100-	1.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.084,56	133.900	143.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.069,15-	226.835-	198.370-



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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381,75	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.485,14	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.866,89	1.050	1.550
12	-	Personalaufwendungen	79.642,33-	103.960-	100.465-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143,01-	3.300-	3.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,15-	1.400-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.861,49-	108.660-	105.115-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.994,60-	107.610-	103.565-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.994,60-	107.610-	103.565-



11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381,75	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.485,14	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.866,89	1.050	1.550
12	-	Personalaufwendungen	79.642,33-	103.960-	100.465-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143,01-	3.300-	3.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,15-	1.400-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.861,49-	108.660-	105.115-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.994,60-	107.610-	103.565-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.994,60-	107.610-	103.565-



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00-	5.000	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.411,43	50.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.381,43	55.000	56.500
12	-	Personalaufwendungen	188.426,44-	165.945-	156.485-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.006,98-	450-	1.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.433,42-	167.295-	158.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.051,99-	112.295-	102.035-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.051,99-	112.295-	102.035-



11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00-	5.000	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.411,43	50.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.381,43	55.000	56.500
12	-	Personalaufwendungen	188.426,44-	165.945-	156.485-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.006,98-	450-	1.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.433,42-	167.295-	158.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.051,99-	112.295-	102.035-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.051,99-	112.295-	102.035-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.475,35	73.675	75.175
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.475,35	73.775	75.275
12	-	Personalaufwendungen	24.608,68-	48.740-	33.505-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.450,48-	9.700-	12.915-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	590,86-	950-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.650,02-	59.890-	47.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.825,33	13.885	27.855
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.364,51-	94.000-	103.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	139.800-	135.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.364,51-	233.800-	238.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.539,18-	219.915-	210.145-



11330000

Grundstücksmanagement unbebaut

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.475,35	73.675	75.175
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.475,35	73.775	75.275
12	-	Personalaufwendungen	24.608,68-	48.740-	33.505-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.450,48-	9.700-	12.915-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	590,86-	950-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.650,02-	59.890-	47.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.825,33	13.885	27.855
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.364,51-	94.000-	103.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	139.800-	135.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.364,51-	233.800-	238.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.539,18-	219.915-	210.145-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71120000000: EDV, Ersatzbeschaffungen											
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	34.289-	24.289-	0	24.289,08-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.289-	24.289-	0	24.289,08-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.289-	24.289-	0	24.289,08-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.289-	24.289-	0	24.289,08-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71120000051: EDV, Zeiterfassung AIDA											
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	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

71120000052: enaio, digitale Bauakte

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.566-	3.566-	0	3.566,32-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.590-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.566-	3.566-	20.590-	3.566,32-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.566-	3.566-	20.590-	3.566,32-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.566-	3.566-	20.590-	3.566,32-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

71120000053: enaio, elektr. Personalakte

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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.673-	7.673-	0	7.673,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.673-	7.673-	0	7.673,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.673-	7.673-	0	7.673,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.673-	7.673-	0	7.673,00-	0	0	0	0	0	0

711200000054: enaio, elektr. Akte

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.000-	0	21.000-	0,00	21.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	21.000-	0,00	21.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	21.000-	0,00	21.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	21.000-	0,00	21.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711200000055: enaio, elektr. Steuerakte

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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	2.500-	0	3.500-	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	3.500-	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	3.500-	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	3.500-	0,00	0	2.500-	0	0	0	0

71120000057: Mobiles Klimagerät -Serverraum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.606,10-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.606,10-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.606,10-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.606,10-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71120000058: Homepage 2022											
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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	0	0	15.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71124000000: Erwerb von bewegl. Sachen, Innendienst											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.470-	7.470-	0	7.469,64-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.470-	7.470-	0	7.469,64-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.470-	7.470-	0	7.469,64-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.470-	7.470-	0	7.469,64-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
711240000151: Gegenserchanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.803,38-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.803,38-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.803,38-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.803,38-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240000154: AIDA "Zugangskontrolle" Rathaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.330,14-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.330,14-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.330,14-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.330,14-	0	0	0	0	0	0
711240000155: Rathausvorplatz, Neugestaltung											
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	1.000-	0	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	0	0
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71124000156: Fahrradunterstandplätze, Rathausumfeld											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	67.200-	2.800,00-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	67.200-	2.800,00-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	67.200-	2.800,00-	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	67.200-	2.800,00-	45.000-	0	0	0	0	0
711248000151: Rathaus Ubstadt, Umbau/Generalsanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792.000	0	0	0,00	0	0	0	72.000	360.000	360.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.000	0	0	0,00	0	0	0	72.000	360.000	360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.220.000-	0	20.000-	0,00	20.000-	0	2.200.000-	200.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220.000-	0	20.000-	0,00	20.000-	0	2.200.000-	200.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.428.000-	0	20.000-	0,00	20.000-	0	2.200.000-	128.000-	640.000-	640.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.220.000-	0	20.000-	0,00	20.000-	0	2.200.000-	200.000-	1.000.000-	1.000.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711248000152: Rathaus, Brandschutz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.949-	228.949-	420.800-	228.948,51-	139.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.949-	228.949-	420.800-	228.948,51-	139.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	367.949-	228.949-	420.800-	228.948,51-	139.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	367.949-	228.949-	420.800-	228.948,51-	139.000-	0	0	0	0	0

711248000154: Verbindungsgeb. Fensterfront Bürgerbüro

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	85.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711248000155: Nebengeb. - Ertüchtigung Elektrotechnik

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	90.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0

711248000156: Nebengeb. - WC-Anlagen Sanierung

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711248000157: Umbauten wegen "Überfallprävention"

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000000: Beschaffungen Bauhof											
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	3.637,83-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.918,19-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.556,02-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.556,02-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.556,02-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000001: Fahrzeugbeschaffungen Bauhof											
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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	31.800,00-	130.000-	160.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.800,00-	130.000-	160.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.800,00-	130.000-	160.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.800,00-	130.000-	160.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

711250000352: Bauhof Stettfeld - bauliche Maßnahmen

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	3.138,23-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.138,23-	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.138,23-	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.138,23-	0	15.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711250000921: Bauhof - Verkauf Anlagevermögen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	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	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71133000000: Grunderwerb allgemein "Planungsauftrag"											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	124.806,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124.806,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124.806,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000814: Grüner Hof Ubstadt											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	110.000	0	0	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	110.000	0	0	0,00	55.000	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	90.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

71133000834: Zeuterner Straße, Grunderwerb

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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	305.454-	305.454-	0	305.453,79-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.454-	305.454-	0	305.453,79-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	305.454-	305.454-	0	305.453,79-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	305.454-	305.454-	0	305.453,79-	0	0	0	0	0	0

711330000836: Schönbornstr. 9 - Stettfeld

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450.000	0	0	0,00	250.000	200.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	250.000	200.000	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	450.000	0	0	0,00	250.000	200.000	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711330000837: Hochwasserschutzkonzept Ubstadt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.257-	22.257-	0	22.256,76-	75.000-	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.257-	22.257-	0	22.256,76-	75.000-	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	172.257-	22.257-	0	22.256,76-	75.000-	75.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	172.257-	22.257-	0	22.256,76-	75.000-	75.000-	0	0	0	0

71133000846: Krautgärten Zeutern

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	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

71133000898: Oberdorfstr. 12, Zeutern, Abbruch

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	53.900-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	53.900-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	53.900-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	53.900-	0,00	0	0	0	0	0	0

71133000899: Am Bergel 10, Ubstadt, Abbruch

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.297,28-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.297,28-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.297,28-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.297,28-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I GRUNDERW:

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	577.050	577.050	0	577.050,02	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.886.299	80.299	0	80.299,00	4.306.000	4.175.000	0	9.880.000	4.050.000	2.395.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.463.349	657.349	0	657.349,02	4.306.000	4.175.000	0	9.880.000	4.050.000	2.395.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.675.303-	3.303-	221.700-	3.302,56-	3.597.000-	4.200.000-	9.330.000-	8.340.000-	1.450.000-	85.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.675.303-	3.303-	221.700-	3.302,56-	3.597.000-	4.200.000-	9.330.000-	8.340.000-	1.450.000-	85.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.788.046	654.046	221.700-	654.046,46	709.000	25.000-	9.330.000-	1.540.000	2.600.000	2.310.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.675.303-	3.303-	221.700-	3.302,56-	3.597.000-	4.200.000-	9.330.000-	8.340.000-	1.450.000-	85.000-

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur		
Produktbereich	Produktgruppen	
12 - Sicherheit und Ordnung		
	1210.0000	Statistik und Wahlen
	1220.0000	Ordnungswesen
	1221.0000	Verkehrswesen
	1222.0000	Einwohnerwesen
	1223.0000	Personenstandswesen - Standesamt
	1224.0000	Grundbuchamt, Grundbuchauskunftsstelle
	1260.0000	Feuerwehr, Gesamtwehr Ubstadt-Weiher
	1260.0010	Feuerwehr, Abteilung Ubstadt
	1260.0020	Feuerwehr, Abteilung Weiher
	1260.0030	Feuerwehr, Abteilung Stettfeld
	1260.0040	Feuerwehr, Abteilung Zeutern
	1260.0099	Hildegard und Bernhard Geiß Stiftung
	1280.0000	Katastrophenschutz
21 - Schulträgeraufgaben		
	2110	Schulen
	2110	Schülerbeförderung
25 - Museen, Archiv, Zoo		
	2520.0030	Römermuseum Stettfeld
26 - Theater, Konzerte, Musikschulen		
	2630.0000	Musikschule
27 - VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen		
	2710.0000	Volkshochschule
28 - Sonstige Kulturpflege		
	2810	Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege
29 - Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften		
	2910.0000	Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften
31 - Soziale Hilfen		
	3140	Sonstige Einrichtungen
	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
	3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
	3650	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege
41 - Gesundheitsdienste		
	4140.0000	Gesundheitsförderung/DRK

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.929.410,20	4.077.875	4.273.494
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	665.900	737.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	694.975,59	621.600	702.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541.008,51	1.363.110	1.587.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.416,42	240.620	262.620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	389.950,68	369.400	383.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.287.761,40	7.338.505	7.946.944
12	-	Personalaufwendungen	3.187.904,41-	3.891.700-	4.264.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.125.937,89-	6.200.670-	5.776.239-
15	-	Abschreibungen	9.912,15-	1.884.800-	2.105.400-
17	-	Transferaufwendungen	6.211.158,72-	6.639.281-	7.841.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.379,59-	781.650-	891.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.305.292,76-	19.398.101-	20.879.189-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.017.531,36-	12.059.596-	12.932.245-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	477.384,33	671.060	750.560
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.133.054,41-	2.431.260-	2.691.260-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.487.600-	1.846.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.655.670,08-	3.247.800-	3.787.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.673.201,44-	15.307.396-	16.719.845-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.361.285,11	6.672.605	7.209.044	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.848.104,05-	17.513.301-	18.773.789-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.486.818,94-	10.840.696-	11.564.745-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680.054,85	2.045.000	3.792.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	111.392,30	821.000	878.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.584,71	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	13.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797.031,86	2.879.000	4.670.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.878,39-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.601.476,80-	4.106.400-	4.568.500-	5.591.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.479,04-	110.050-	434.300-	490.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	30.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.205,57-	634.300-	1.054.000-	2.389.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.398,75-	58.000-	30.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.883.438,55-	4.908.750-	6.116.800-	8.470.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.086.406,69-	2.029.750-	1.446.800-	8.470.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.573.225,63-	12.870.446-	13.011.545-	8.470.000-



THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.492,69	20.050	21.740
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.900	41.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.899,14	144.800	157.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.087,11	30.220	15.720
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.569,00	8.800	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.323,94	243.170	245.960
12	-	Personalaufwendungen	396.328,38-	555.760-	631.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.747,37-	519.835-	502.640-
15	-	Abschreibungen	40,00-	163.700-	191.350-
17	-	Transferaufwendungen	10.017,41-	11.376-	14.575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.246,06-	150.230-	221.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	830.379,22-	1.400.901-	1.561.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	615.055,28-	1.157.731-	1.315.975-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.370,03	67.500	72.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.479,69-	75.650-	81.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100.400-	160.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.109,66-	108.550-	169.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	623.164,94-	1.266.281-	1.485.925-



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
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.451,60	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.451,60	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	4.941,82-	7.605-	7.925-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247,73-	4.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,79-	50-	45.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.382,34-	11.655-	65.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69,26	11.655-	55.975-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.685,52-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.685,52-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.616,26-	11.655-	55.975-



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.451,60	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.451,60	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	4.941,82-	7.605-	7.925-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247,73-	4.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,79-	50-	45.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.382,34-	11.655-	65.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69,26	11.655-	55.975-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.685,52-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.685,52-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.616,26-	11.655-	55.975-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.963,81	20.300	26.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.034,29	26.000	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	8.250	1.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.498,10	54.550	29.750
12	-	Personalaufwendungen	140.104,99-	202.825-	230.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.498,61-	20.700-	20.400-
15	-	Abschreibungen	40,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.878,28-	16.170-	26.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.521,88-	240.095-	277.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.023,78-	185.545-	247.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.660,55	52.500	56.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.049,73-	3.000-	3.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.610,82	49.400	53.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.412,96-	136.145-	194.460-



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.963,81	20.300	26.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.034,29	26.000	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	8.250	1.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.498,10	54.550	29.750
12	-	Personalaufwendungen	140.104,99-	202.825-	230.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.498,61-	20.700-	20.400-
15	-	Abschreibungen	40,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.878,28-	16.170-	26.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.521,88-	240.095-	277.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.023,78-	185.545-	247.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.660,55	52.500	56.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.049,73-	3.000-	3.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.610,82	49.400	53.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.412,96-	136.145-	194.460-

4222.5000: Ordnungsdienst (Ausstattung, Software, Ausrüstung)



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

Produkte:

- **12.21.0000 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

-



THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.526,40	9.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.446,00	0	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.972,40	10.000	17.500
12	-	Personalaufwendungen	22.843,04-	24.980-	51.325-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,95-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,91-	1.010-	1.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.112,90-	27.590-	53.485-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.140,50-	17.590-	35.985-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.133,89-	3.000-	3.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.133,89-	3.200-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.274,39-	20.790-	39.385-



12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.526,40	9.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.446,00	0	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.972,40	10.000	17.500
12	-	Personalaufwendungen	22.843,04-	24.980-	51.325-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,95-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,91-	1.010-	1.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.112,90-	27.590-	53.485-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.140,50-	17.590-	35.985-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.133,89-	3.000-	3.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.133,89-	3.200-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.274,39-	20.790-	39.385-



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 Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaf und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen



Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

-



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.966,33	97.000	102.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,50	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.004,83	97.020	102.020
12	-	Personalaufwendungen	107.803,60-	128.020-	134.215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.041,92-	43.570-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.256,72-	67.500-	73.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.102,24-	239.790-	247.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.097,41-	142.770-	145.895-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.709,48	15.000	16.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	227,81-	250-	250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.481,67	14.650	15.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.615,74-	128.120-	130.245-



12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.966,33	97.000	102.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,50	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.004,83	97.020	102.020
12	-	Personalaufwendungen	107.803,60-	128.020-	134.215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.041,92-	43.570-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.256,72-	67.500-	73.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.102,24-	239.790-	247.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.097,41-	142.770-	145.895-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.709,48	15.000	16.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	227,81-	250-	250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.481,67	14.650	15.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.615,74-	128.120-	130.245-



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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.066,00	16.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	623,00	500	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.689,00	16.500	16.750
12	-	Personalaufwendungen	22.280,94-	54.920-	58.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.244,68-	11.620-	11.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061,70-	2.570-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.587,32-	69.110-	71.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.898,32-	52.610-	54.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103,55-	500-	550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103,55-	500-	550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.001,87-	53.110-	55.080-



12230000

Standesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.066,00	16.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	623,00	500	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.689,00	16.500	16.750
12	-	Personalaufwendungen	22.280,94-	54.920-	58.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.244,68-	11.620-	11.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061,70-	2.570-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.587,32-	69.110-	71.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.898,32-	52.610-	54.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103,55-	500-	550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103,55-	500-	550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.001,87-	53.110-	55.080-



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 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- 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
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.376,60	2.500	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.376,60	2.550	3.500
12	-	Personalaufwendungen	1.345,92-	2.250-	2.525-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.345,92-	2.650-	2.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.030,68	100-	575
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.030,68	100-	575



12240000

Grundbuchamt, Grundbuchauskunftsstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.376,60	2.500	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.376,60	2.550	3.500
12	-	Personalaufwendungen	1.345,92-	2.250-	2.525-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.345,92-	2.650-	2.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.030,68	100-	575
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.030,68	100-	575



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 Feuerwehertechnik, 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.492,69	20.050	21.740
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.900	41.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562,72	3.200	3.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.331,41	62.550	66.440
12	-	Personalaufwendungen	93.158,52-	131.235-	142.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.550,85-	395.345-	399.740-
15	-	Abschreibungen	0,00	156.100-	177.600-
17	-	Transferaufwendungen	10.017,41-	11.376-	14.575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.976,13-	58.460-	62.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.702,91-	752.516-	796.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.371,50-	689.966-	730.375-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.579,50-	63.800-	69.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	99.100-	152.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.579,50-	162.900-	221.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.951,00-	852.866-	952.325-



12600000

Feuerwehr Gesamtwehr Ubstadt-Weiher

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	423,69	3.040	2.840
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	6.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	423,69	9.440	12.540
12	-	Personalaufwendungen	15.987,69-	25.735-	26.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.389,62-	41.400-	205.540-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.400-	30.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.492,41-	5.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.043,21-	15.570-	18.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.912,93-	99.105-	288.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.489,24-	89.665-	276.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.076,22-	12.700-	13.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.700-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.076,22-	16.400-	24.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.565,46-	106.065-	300.780-



12600010

Feuerwehr Abteilung Ubstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.640,00	3.890	4.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.832,00	10.590	12.200
12	-	Personalaufwendungen	17.513,94-	26.375-	29.095-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.567,13-	83.775-	43.670-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.800-	34.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.245,00-	1.570-	1.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.365,92-	10.705-	11.375-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.691,99-	151.225-	119.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.859,99-	140.635-	107.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.832,02-	6.100-	6.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.600-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.832,02-	21.700-	22.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.692,01-	162.335-	130.210-



12600020

Feuerwehr Abteilung Weiher

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.920,00	4.430	4.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.686,00	5.930	6.200
12	-	Personalaufwendungen	24.629,01-	26.375-	29.095-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.325,06-	80.660-	40.390-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.500-	11.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.685,00-	1.570-	1.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.014,34-	10.685-	10.925-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.653,41-	131.790-	93.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.967,41-	125.860-	87.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.796,68-	6.100-	6.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	3.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.796,68-	10.600-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.764,09-	136.460-	98.330-



12600030

Feuerwehr Abteilung Stettfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.830,00	4.160	4.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.830,00	10.260	10.800
12	-	Personalaufwendungen	17.513,94-	26.375-	29.095-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.629,00-	78.765-	40.520-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.400-	22.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.325,00-	1.566-	1.615-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.424,24-	10.735-	10.905-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.892,18-	141.841-	104.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.062,18-	131.581-	94.035-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.210,91-	6.100-	6.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.400-	19.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.210,91-	25.500-	25.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.273,09-	157.081-	119.885-



12600040

Feuerwehr Abteilung Zeutern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.120,00	4.430	4.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.600	19.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.012,00	26.030	24.400
12	-	Personalaufwendungen	17.513,94-	26.375-	29.095-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600,54-	110.745-	69.620-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.000-	78.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.270,00-	1.570-	1.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.608,92-	10.765-	10.935-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.993,40-	228.455-	189.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.981,40-	202.425-	165.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.674,95-	32.600-	35.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	55.900-	102.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.674,95-	88.500-	137.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.656,35-	290.925-	303.120-



12600099

Hildegard und Bernhard Geiß-Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	559,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988,72	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.547,72	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	519,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	559,00-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	988,72	200	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	988,72-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	988,72-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.849,55-	3.925-	4.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.038,63-	44.000-	17.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735,53-	4.370-	12.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.623,71-	57.495-	46.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.623,71-	57.495-	46.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.699,69-	5.100-	5.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.699,69-	6.000-	12.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.323,40-	63.495-	59.030-



12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.849,55-	3.925-	4.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.810,45-	44.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735,53-	4.370-	12.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.395,53-	57.495-	40.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.395,53-	57.495-	40.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.699,69-	5.100-	5.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.699,69-	6.000-	12.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.095,22-	63.495-	53.430-



THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.096.537,67	1.102.200	1.231.154
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	214.500	236.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.201,25	125.000	125.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.397,83	2.200	4.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.707,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.231.844,32	1.443.900	1.597.104
12	-	Personalaufwendungen	987.723,91-	1.071.391-	1.253.699-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.210,22-	1.134.955-	1.081.195-
15	-	Abschreibungen	687,21-	579.800-	675.550-
17	-	Transferaufwendungen	12.416,80-	15.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.655,81-	138.570-	147.925-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.150.693,95-	2.939.716-	3.158.369-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	918.849,63-	1.495.816-	1.561.265-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.760,00	5.760	5.760
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	306.761,57-	229.610-	242.335-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	402.100-	582.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301.001,57-	625.950-	819.425-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.219.851,20-	2.121.766-	2.380.690-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.096.537,67	1.102.200	1.231.154
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	214.500	236.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.201,25	125.000	125.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.397,83	2.200	4.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.707,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.231.844,32	1.443.900	1.597.104
12	-	Personalaufwendungen	985.031,95-	1.066.891-	1.248.649-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.210,22-	1.134.955-	1.081.195-
15	-	Abschreibungen	687,21-	579.800-	675.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.406,11-	114.070-	121.925-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.134.335,49-	2.895.716-	3.127.319-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	902.491,17-	1.451.816-	1.530.215-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.760,00	5.760	5.760
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	297.036,34-	228.610-	241.335-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	402.100-	582.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	291.276,34-	624.950-	818.425-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.193.767,51-	2.076.766-	2.348.640-



21100120

Grundschule Weiher

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.400	13.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119,00	9.800	14.100
12	-	Personalaufwendungen	90.518,64-	98.530-	108.145-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.687,12-	122.530-	102.240-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.700-	41.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.958,29-	14.605-	15.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.164,05-	276.365-	267.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.045,05-	266.565-	253.105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.100,00	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.144,60-	22.400-	23.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.300-	37.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.044,60-	58.600-	59.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.089,65-	325.165-	313.005-



21100130

Grundschule Stettfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,71	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	591,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.110,71	7.000	8.900
12	-	Personalaufwendungen	86.883,71-	92.036-	100.385-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.519,92-	138.930-	108.240-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.858,92-	13.915-	14.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.262,55-	267.881-	247.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.151,84-	260.881-	238.545-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.100,00	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.943,34-	22.400-	23.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.000-	15.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.843,34-	38.300-	38.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.995,18-	299.181-	277.145-



21100140

Grundschule Zeutern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	520,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.500	19.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694,42	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.120,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.335,26	15.300	19.950
12	-	Personalaufwendungen	78.842,00-	88.485-	99.235-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.327,03-	253.395-	230.120-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.212,94-	14.560-	15.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.381,97-	406.440-	395.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.046,71-	391.140-	375.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.100,00	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.654,36-	21.800-	23.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	136.400-	132.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.554,36-	157.100-	154.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.601,07-	548.240-	529.335-



21100160

Betreuungsangebote

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.704,00	128.500	141.714
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.201,25	125.000	125.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.905,25	253.500	266.714
12	-	Personalaufwendungen	269.420,78-	317.570-	396.509-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.935,02-	49.200-	63.300-
15	-	Abschreibungen	687,21-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.541,41-	8.100-	7.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.584,42-	374.970-	467.659-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.679,17-	121.470-	200.945-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.298,11-	18.010-	19.035-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.298,11-	18.010-	19.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.977,28-	139.480-	220.030-



21100500

Alfred-Delp-Schulzentrum Ubstadt-Weiher

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	979.313,67	973.700	1.089.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	184.000	195.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183,70	600	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.876,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	983.374,10	1.158.300	1.287.440
12	-	Personalaufwendungen	458.597,10-	470.270-	544.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.741,13-	570.900-	577.295-
15	-	Abschreibungen	0,00	466.000-	560.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.834,55-	62.890-	68.255-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.247.172,78-	1.570.060-	1.749.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.798,68-	411.760-	462.485-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.460,00	2.460	2.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.995,93-	144.000-	151.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	211.400-	397.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200.535,93-	352.940-	546.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	464.334,61-	764.700-	1.009.125-



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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.691,96-	4.500-	5.050-
17	-	Transferaufwendungen	12.416,80-	15.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,70-	24.500-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.358,46-	44.000-	31.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.358,46-	44.000-	31.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.725,23-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.725,23-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.083,69-	45.000-	32.050-



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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	3.950
12	-	Personalaufwendungen	1.057,20-	1.090-	1.185-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.216,10-	47.445-	21.610-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.353,74-	4.650-	4.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.627,04-	57.685-	31.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.627,04-	56.885-	27.995-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.112,74-	11.000-	11.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.112,74-	13.200-	13.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.739,78-	70.085-	41.845-



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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	3.950
12	-	Personalaufwendungen	1.057,20-	1.090-	1.185-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.216,10-	47.445-	21.610-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.353,74-	4.650-	4.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.627,04-	57.685-	31.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.627,04-	56.885-	27.995-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.112,74-	11.000-	11.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.112,74-	13.200-	13.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.739,78-	70.085-	41.845-



25200030

Römermuseum Stettfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	3.950
12	-	Personalaufwendungen	1.057,20-	1.090-	1.185-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.216,10-	47.445-	21.610-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.353,74-	4.650-	4.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.627,04-	57.685-	31.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.627,04-	56.885-	27.995-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.112,74-	11.000-	11.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.112,74-	13.200-	13.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.739,78-	70.085-	41.845-

4222.5000: Drei Bänke



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.185,91-	5.000-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.279,83-	197.530-	213.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.465,74-	202.530-	216.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.465,74-	202.530-	216.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.715,02-	15.600-	16.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.715,02-	15.600-	16.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.180,76-	218.130-	232.330-



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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.185,91-	5.000-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.279,83-	197.530-	213.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.465,74-	202.530-	216.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.465,74-	202.530-	216.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.715,02-	15.600-	16.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.715,02-	15.600-	16.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.180,76-	218.130-	232.330-



26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.185,91-	5.000-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.279,83-	197.530-	213.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.465,74-	202.530-	216.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.465,74-	202.530-	216.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.715,02-	15.600-	16.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.715,02-	15.600-	16.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.180,76-	218.130-	232.330-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.185,91-	5.000-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.008,61-	5.500-	11.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.194,52-	10.500-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.194,52-	10.500-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.907,70-	6.100-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.907,70-	6.100-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.102,22-	16.600-	22.500-



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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.185,91-	5.000-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.008,61-	5.500-	11.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.194,52-	10.500-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.194,52-	10.500-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.907,70-	6.100-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.907,70-	6.100-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.102,22-	16.600-	22.500-



27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.185,91-	5.000-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.008,61-	5.500-	11.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.194,52-	10.500-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.194,52-	10.500-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.907,70-	6.100-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.907,70-	6.100-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.102,22-	16.600-	22.500-



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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200,00	1.325	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.300	37.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.828,00	11.200	15.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.914,50	3.310	3.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.566,02	1.500	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.376,70	1.450	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.885,22	57.085	60.210
12	-	Personalaufwendungen	69.712,06-	91.699-	60.948-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.203,70-	235.955-	187.535-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.700-	84.700-
17	-	Transferaufwendungen	19.193,33-	29.170-	27.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.395,13-	8.280-	6.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.504,22-	444.804-	367.303-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.619,00-	387.719-	307.093-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.589,75	9.400	9.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.462,12-	133.000-	144.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.400-	50.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.872,37-	168.000-	184.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.491,37-	555.719-	492.043-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200,00	1.325	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.300	37.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.828,00	11.200	15.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.914,50	3.310	3.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.566,02	1.500	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.376,70	1.450	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.885,22	57.085	60.210
12	-	Personalaufwendungen	69.712,06-	91.699-	60.948-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.203,70-	235.955-	187.535-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.700-	84.700-
17	-	Transferaufwendungen	19.193,33-	29.170-	27.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.395,13-	8.280-	6.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.504,22-	444.804-	367.303-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.619,00-	387.719-	307.093-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.589,75	9.400	9.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.462,12-	133.000-	144.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.400-	50.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.872,37-	168.000-	184.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.491,37-	555.719-	492.043-



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.268,00	400	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,50	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	311,70	100	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.080,20	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	25.758,85-	35.250-	18.165-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.737,63-	39.130-	38.490-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	750,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,15-	4.230-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.423,63-	83.410-	65.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.343,43-	81.910-	63.555-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.988,94-	41.300-	45.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.800-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.988,94-	44.100-	48.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.332,37-	126.010-	111.705-



28100010

altes Leichenwagenhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,22-	320-	680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	459,22-	320-	680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	459,22-	320-	680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	257,22-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257,22-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	716,44-	520-	880-



28100011

Kelter Ubstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.900	16.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	250	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.520,00	18.450	19.150
12	-	Personalaufwendungen	5.964,12-	4.100-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700,62-	18.915-	19.285-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.100-	24.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,58-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.674,32-	47.215-	48.285-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.154,32-	28.765-	29.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.354,00	2.400	2.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.612,31-	15.500-	16.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.800-	13.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.258,31-	26.900-	27.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.412,63-	55.665-	56.785-



28100012

Pauluskapelle Ubstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.190,00	1.225	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.190,00	3.525	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,27-	235-	240-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193,27-	2.535-	2.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	996,73	990	40-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.325,38-	1.250-	1.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.325,38-	1.250-	1.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328,65-	260-	1.390-



28100020

altes Schulhaus Weiher

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	768,00	770	770
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	768,00	770	770
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.919,41-	16.725-	17.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.919,41-	16.725-	17.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.151,41-	15.955-	16.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.904,48-	5.400-	5.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.904,48-	5.400-	5.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.055,89-	21.355-	22.320-



28100030

altes Rathaus Stettfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	768,00	770	770
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	768,00	770	770
12	-	Personalaufwendungen	750,18-	750-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.221,22-	19.825-	18.460-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.971,40-	23.275-	21.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.203,40-	22.505-	21.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	104,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.115,04-	5.400-	5.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.900-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.011,04-	8.300-	8.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.214,44-	30.805-	29.840-



28100040

altes Rathaus Zeutern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	878,00	770	770
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	878,00	770	770
12	-	Personalaufwendungen	717,31-	558-	721-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.109,33-	77.020-	26.460-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.826,64-	86.078-	35.681-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.948,64-	85.308-	34.911-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.227,40-	6.400-	6.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.700-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.227,40-	13.100-	13.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.176,04-	98.408-	48.261-



28100041

Fachwerkhaus Zeutern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	3.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	741,50	3.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.470,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.212,19	8.300	5.450
12	-	Personalaufwendungen	14.554,10-	15.069-	16.074-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.046,99-	32.295-	32.590-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.700-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.601,09-	67.064-	72.664-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.388,90-	58.764-	67.214-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.131,75	7.000	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.077,74-	16.200-	17.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	18.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.945,99-	21.200-	28.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.334,89-	79.964-	95.614-



28100042

Firstständerhaus Zeutern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.300	14.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	747,50	100	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.032,69	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,00	1.000	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.845,19	15.400	15.400
12	-	Personalaufwendungen	2.809,83-	2.663-	3.008-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.514,63-	11.070-	11.140-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.100-	17.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.324,46-	30.833-	31.248-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.479,27-	15.433-	15.848-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.517,03-	8.400-	9.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.517,03-	14.400-	14.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.996,30-	29.833-	30.798-



28100043

Alte St. Martinskirche Zeutern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	588,38-	609-	650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,02-	7.120-	7.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.538,40-	7.729-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.514,40-	7.529-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.131,73-	7.750-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.131,73-	7.750-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.646,13-	15.279-	16.100-



28100060

Kirchturmuhren-/ glocken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,93-	3.300-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	650,93-	3.300-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	650,93-	3.300-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103,55-	600-	650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103,55-	600-	650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	754,48-	3.900-	4.250-



28100090

Vereinszuwendungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742,57	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.742,57	0	200
12	-	Personalaufwendungen	4.910,56-	13.350-	4.665-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	700-
17	-	Transferaufwendungen	18.393,33-	29.070-	27.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.303,89-	43.020-	33.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.561,32-	43.020-	33.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.425,03-	21.500-	23.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.425,03-	21.700-	24.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.986,35-	64.720-	57.235-



28100099

Kulturstiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	760,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,07	1.200	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.080,07	1.300	1.400
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	760,00-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.320,07	1.200	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.320,07-	1.200-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.320,07-	1.200-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



28100200

Kulturkreis

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.527,00	6.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.777,00	6.100	12.100
12	-	Personalaufwendungen	13.658,73-	19.350-	12.065-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700,43-	10.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498,40-	3.850-	2.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.857,56-	33.200-	26.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.080,56-	27.100-	14.815-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.456,20-	1.900-	2.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.456,20-	1.900-	2.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.536,76-	29.000-	16.865-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.185,91-	5.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978,95-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	4.020,00-	3.270-	3.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,04-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.188,90-	12.070-	9.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.188,90-	12.070-	9.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.819,78-	4.800-	5.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.819,78-	6.500-	6.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.008,68-	18.570-	15.870-



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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.185,91-	5.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978,95-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	4.020,00-	3.270-	3.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,04-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.188,90-	12.070-	9.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.188,90-	12.070-	9.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.819,78-	4.800-	5.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.819,78-	6.500-	6.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.008,68-	18.570-	15.870-



29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.185,91-	5.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978,95-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	4.020,00-	3.270-	3.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,04-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.188,90-	12.070-	9.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.188,90-	12.070-	9.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.819,78-	4.800-	5.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.819,78-	6.500-	6.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.008,68-	18.570-	15.870-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.539,68	16.100	16.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	9.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280,00	1.000	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	946.633,88	883.850	1.063.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,90	1.200	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.104,84	5.600	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	997.270,30	916.850	1.098.850
12	-	Personalaufwendungen	470.026,82-	545.076-	585.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.643,90-	689.805-	858.095-
15	-	Abschreibungen	4.933,52-	43.600-	42.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.754,49-	26.746-	20.546-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.204,70-	25.080-	23.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.246.563,43-	1.330.307-	1.530.426-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.293,13-	413.457-	431.576-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	74.300	93.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.926,44-	103.850-	137.375-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.700-	43.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.926,44-	74.250-	87.825-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.219,57-	487.707-	519.401-



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

- ...



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.205,67	3.100	3.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	9.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280,00	1.000	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	946.633,88	883.850	1.063.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,90	1.200	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.104,84	5.600	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	974.936,29	903.850	1.085.850
12	-	Personalaufwendungen	434.878,73-	503.176-	546.955-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.600,72-	686.285-	854.195-
15	-	Abschreibungen	4.933,52-	43.600-	42.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.664,77-	17.200-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.183,78-	21.430-	20.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.193.261,52-	1.271.691-	1.480.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.325,23-	367.841-	394.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	74.300	93.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.107,92-	96.650-	129.725-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.700-	43.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.107,92-	67.050-	80.175-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.433,15-	434.891-	474.905-



31400110

Betreutes Wohnen "Josefshaus Ubstadt"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17,70	135	135
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.371,53	147.850	154.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.468,38	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.857,61	153.185	159.685
12	-	Personalaufwendungen	51.788,37-	47.473-	52.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.226,22-	134.145-	140.015-
15	-	Abschreibungen	2.907,29-	16.300-	16.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058,03-	1.635-	1.485-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.979,91-	199.553-	209.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.122,30-	46.368-	50.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.562,09-	6.250-	6.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.400-	30.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.562,09-	36.650-	36.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.684,39-	83.018-	87.075-



31400120

Betreutes Wohnen "Am Pfarrberg Weiher"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	96.668,56	105.750	108.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.659,67	1.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.328,23	109.130	112.430
12	-	Personalaufwendungen	17.977,92-	17.813-	19.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.067,58-	91.935-	95.230-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,08-	975-	825-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.073,58-	118.723-	123.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.745,35-	9.593-	10.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.840,84-	5.150-	5.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.800-	6.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.840,84-	10.950-	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.586,19-	20.543-	21.975-



31400130

Betreutes Wohnen "Im Pfarrgarten" Stettf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	80	80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.166,84	80.850	86.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.127,76	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.294,60	81.930	88.430
12	-	Personalaufwendungen	16.392,94-	17.838-	19.278-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.599,97-	72.435-	78.090-
15	-	Abschreibungen	1.589,73-	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,86-	975-	825-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.487,50-	98.548-	105.493-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.192,90-	16.618-	17.063-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.200	1.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.840,84-	5.150-	5.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.500-	8.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.840,84-	12.450-	12.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.033,74-	29.068-	29.663-



31400140

Betreutes Wohnen "St. Martin" Zeutern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	81.209,03	80.000	88.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.216,95	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.425,98	84.180	93.830
12	-	Personalaufwendungen	24.684,34-	23.249-	18.644-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.054,66-	70.235-	75.870-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,44-	975-	825-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.326,44-	100.959-	101.839-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.900,46-	16.779-	8.009-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.840,84-	5.150-	5.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.300-	4.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.840,84-	8.350-	8.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.741,30-	25.129-	16.709-



31400160

Offene Altenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.458,13	1.125	1.125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280,00	1.000	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.815,04	17.500	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.553,17	19.925	18.175
12	-	Personalaufwendungen	55.290,74-	85.443-	97.788-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.582,16-	29.315-	30.285-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815,93-	7.810-	7.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.688,83-	122.568-	135.983-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.135,66-	102.643-	117.808-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.583,93-	5.300-	5.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.583,93-	5.300-	5.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.719,59-	107.943-	123.558-



31400161

Allgemeine Altenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.733,15-	34.240-	35.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	925-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.733,15-	35.990-	37.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.733,15-	35.990-	37.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.055,67-	2.750-	2.975-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000	5.950
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.055,67-	3.250	2.975
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.788,82-	32.740-	34.160-



31400190

Förderung Altenarbeit - Zuw., Zuschüsse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	589,52	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	589,52	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.880,60-	6.050-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.716,52-	6.100-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.597,12-	12.150-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.007,60-	11.650-	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.007,60-	11.650-	10.400-



31400199

Initiative Alter 2000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	659,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216,52	1.200	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.875,52	1.300	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	659,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	659,00-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.216,52	1.200	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.216,52-	1.200-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.216,52-	1.200-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



31400200

Tagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70,84	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.643,86	328.000	328.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504,62-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.042,56	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	317.252,64	329.800	329.800
12	-	Personalaufwendungen	230.115,63-	262.970-	289.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.598,03-	53.070-	55.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	11.948,25-	11.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.119,03-	8.410-	7.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.780,94-	340.950-	368.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.471,70	11.150-	38.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.009,28-	3.100-	3.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.009,28-	3.800-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.462,42	14.950-	42.840-

4222.5000: Neubeschaffung Stühle für Tagespflege.



31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.759,02	123.900	281.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.759,02	123.900	281.600
12	-	Personalaufwendungen	10.895,64-	14.150-	14.625-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.591,50-	228.000-	372.650-
15	-	Abschreibungen	436,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,41-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.935,05-	242.150-	387.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.176,03-	118.250-	105.675-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	71.000	90.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157,91-	62.600-	92.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157,91-	8.400	2.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.333,94-	109.850-	108.525-



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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	12.089,72-	9.546-	3.546-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810,00-	2.550-	2.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.899,72-	13.596-	7.596-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.899,72-	13.596-	7.596-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168,30-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168,30-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.068,02-	14.796-	8.796-



31600000

Sonst.Förd.v.Trägern.d.Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	12.089,72-	9.546-	3.546-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810,00-	2.550-	2.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.899,72-	13.596-	7.596-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.899,72-	13.596-	7.596-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168,30-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168,30-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.068,02-	14.796-	8.796-



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 Schuldner bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BaföG.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.334,01	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.334,01	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	35.148,09-	41.900-	38.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,18-	2.020-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.210,92-	1.100-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.402,19-	45.020-	42.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.068,18-	32.020-	29.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.650,22-	6.000-	6.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.650,22-	6.000-	6.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.718,40-	38.020-	35.700-



31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,37-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219,37-	0	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219,37-	0	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219,37-	0	200-



31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.334,01	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.334,01	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	35.148,09-	41.900-	38.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,18-	2.020-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991,55-	1.100-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.182,82-	45.020-	42.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.848,81-	32.020-	29.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.650,22-	6.000-	6.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.650,22-	6.000-	6.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.499,03-	38.020-	35.500-



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.658.123,86	2.703.300	2.803.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.800	11.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.429,65	1.100	4.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.483,27	21.300	26.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.131.036,78	2.739.500	2.844.900
12	-	Personalaufwendungen	227.679,72-	290.971-	314.986-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.294,70-	418.185-	200.374-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.900-	44.550-
17	-	Transferaufwendungen	5.424.725,31-	5.695.870-	6.658.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.560,30-	49.450-	47.575-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.734.260,03-	6.497.376-	7.266.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.603.223,25-	3.757.876-	4.421.155-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.294,53-	42.650-	45.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.500-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.294,53-	65.150-	64.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.651.517,78-	3.823.026-	4.486.105-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.957,09	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.429,65	1.100	4.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.940,76	1.300	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.327,50	5.700	8.800
12	-	Personalaufwendungen	152.152,35-	146.988-	162.826-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.294,70-	41.085-	49.474-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.400-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	6.617,68-	13.870-	12.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.947,97-	3.800-	4.425-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.012,70-	209.143-	232.695-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.685,20-	203.443-	223.895-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.567,84-	26.300-	28.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.600-	5.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.567,84-	31.900-	33.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.253,04-	235.343-	257.745-



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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.645,42	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.429,65	1.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.275,16	1.300	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.350,23	2.400	5.500
12	-	Personalaufwendungen	26.065,60-	35.303-	35.505-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809,34-	7.900-	12.900-
17	-	Transferaufwendungen	6.617,68-	13.870-	12.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.929,59-	100-	125-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.422,21-	57.173-	61.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.071,98-	54.773-	55.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.043,37-	10.200-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.043,37-	10.200-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.115,35-	64.973-	66.600-



36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.429,65	1.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.429,65	1.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	18.560,86-	23.503-	24.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309,34-	7.900-	12.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.870,20-	31.453-	37.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.440,55-	30.453-	33.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.724,67-	8.500-	9.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.724,67-	8.500-	9.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.165,22-	38.953-	42.970-



36200190

Vereinszuwendungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	871,28	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.504,74-	11.800-	10.635-
17	-	Transferaufwendungen	5.388,88-	13.770-	12.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,97-	50-	75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.906,59-	25.620-	23.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.035,31-	25.620-	23.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	914,82-	400-	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	914,82-	400-	450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.950,13-	26.020-	23.630-



36200199

Jugendstiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.645,42	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403,88	1.300	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.049,30	1.400	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.228,80-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.916,62-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.645,42-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.403,88	1.300	1.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.403,88-	1.300-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.403,88-	1.300-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



36200410

Jugendzentrum 2-gether/Familienzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.311,67	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.665,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.977,27	3.300	3.300
12	-	Personalaufwendungen	125.316,99-	111.685-	127.321-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.885,36-	33.185-	35.974-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118,38-	2.800-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.320,73-	151.070-	169.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.343,46-	147.770-	165.895-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.166,47-	13.100-	14.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.600-	5.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.166,47-	18.700-	19.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.509,93-	166.470-	185.495-



36200440

Jugendbude Zeutern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00-	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00-	900-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500,00-	900-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500,00-	900-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.358,00-	3.000-	3.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.358,00-	3.000-	3.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.858,00-	3.900-	5.650-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sozial- und Lebensberatung:

z. B.:

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

ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten

- Hilfe zur Erziehung:

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

- Beistandschaft:

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...



THH2
36
3630

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	50.108,91-	102.433-	110.035-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,17-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.171,08-	103.733-	111.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.171,08-	103.733-	111.335-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.171,08-	108.733-	116.685-



36300000

Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	50.108,91-	102.433-	110.035-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,17-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.171,08-	103.733-	111.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.171,08-	103.733-	111.335-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.171,08-	108.733-	116.685-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.638.166,77	2.700.000	2.800.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.800	11.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.542,51	20.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.098.709,28	2.733.800	2.836.100
12	-	Personalaufwendungen	25.418,46-	41.550-	42.125-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	376.200-	150.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.500-	41.150-
17	-	Transferaufwendungen	5.418.107,63-	5.682.000-	6.646.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.550,16-	45.250-	42.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.475.076,25-	6.184.500-	6.922.025-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.376.366,97-	3.450.700-	4.085.925-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.726,69-	11.350-	12.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.900-	13.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.726,69-	28.250-	25.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.407.093,66-	3.478.950-	4.111.675-



36500101

Kindergärten 0-6 Jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.638.166,77	2.700.000	2.800.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.800	11.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.542,51	20.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.098.709,28	2.733.800	2.836.100
12	-	Personalaufwendungen	25.418,46-	41.550-	42.125-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	376.200-	150.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.500-	41.150-
17	-	Transferaufwendungen	5.418.107,63-	5.682.000-	6.646.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.550,16-	45.250-	42.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.475.076,25-	6.184.500-	6.922.025-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.376.366,97-	3.450.700-	4.085.925-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.726,69-	11.350-	12.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.900-	13.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.726,69-	28.250-	25.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.407.093,66-	3.478.950-	4.111.675-



36500201

Kindertagespfl., Tageselternkonzept Gde.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	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	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



THH2
41

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871,28	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	871,28	0	100
12	-	Personalaufwendungen	7.504,74-	11.800-	10.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404,05-	0	2.410-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.050-
17	-	Transferaufwendungen	5.438,18-	7.269-	7.269-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,97-	1.345-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.359,94-	21.414-	22.714-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.488,66-	21.414-	22.614-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	723,29-	1.100-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	723,29-	1.500-	1.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.211,95-	22.914-	24.164-



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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871,28	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	871,28	0	100
12	-	Personalaufwendungen	7.504,74-	11.800-	10.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404,05-	0	2.410-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.050-
17	-	Transferaufwendungen	5.438,18-	7.269-	7.269-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,97-	1.345-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.359,94-	21.414-	22.714-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.488,66-	21.414-	22.614-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	723,29-	1.100-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	723,29-	1.500-	1.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.211,95-	22.914-	24.164-



41400000

Gesundheitsförderung/DRK

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871,28	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	871,28	0	100
12	-	Personalaufwendungen	7.504,74-	11.800-	10.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404,05-	0	2.410-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.050-
17	-	Transferaufwendungen	5.438,18-	7.269-	7.269-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,97-	1.345-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.359,94-	21.414-	22.714-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.488,66-	21.414-	22.614-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	723,29-	1.100-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	723,29-	1.500-	1.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.211,95-	22.914-	24.164-



THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.498,21	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	85.500	87.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.603,64	59.300	60.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576,00	590	590
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.171,94	2.500	5.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.849,79	148.240	154.640
12	-	Personalaufwendungen	276.952,18-	301.978-	334.827-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.239,16-	542.830-	496.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	327.500-	287.850-
17	-	Transferaufwendungen	125.559,69-	108.740-	108.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.695,40-	4.880-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	735.446,43-	1.285.928-	1.232.917-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	682.596,64-	1.137.688-	1.078.277-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.296,00	121.600	121.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.735,80-	181.000-	191.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	181.500-	179.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.439,80-	240.900-	249.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	735.036,44-	1.378.588-	1.327.677-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.498,21	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.959,09	2.500	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.649,30	2.800	4.450
12	-	Personalaufwendungen	15.970,61-	32.950-	30.905-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.762,84-	16.335-	20.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	2.650-
17	-	Transferaufwendungen	125.559,69-	108.740-	108.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.024,15-	100-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.317,29-	159.825-	162.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.667,99-	157.025-	157.945-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.302,75-	53.800-	54.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.302,75-	54.600-	55.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.970,74-	211.625-	213.245-



42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742,57	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.934,57	200	1.650
12	-	Personalaufwendungen	15.970,61-	32.950-	30.905-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.762,84-	16.335-	20.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	2.650-
17	-	Transferaufwendungen	104.582,76-	108.640-	108.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,94-	100-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.342,15-	159.725-	162.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.407,58-	159.525-	160.645-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.086,23-	51.300-	51.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.086,23-	52.100-	52.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.493,81-	211.625-	213.245-



42100090

Vereinsförderung Sport

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.476,93-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.476,93-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.476,93-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.476,93-	0	0



42100099

Sportstiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.498,21	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216,52	2.500	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.714,73	2.600	2.800
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.998,21-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.498,21-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.216,52	2.500	2.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.216,52-	2.500-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.216,52-	2.500-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



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

Produkte:

- **42.40.0200 Schwimmhalle Ubstadt**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

- 42.40.03: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen dieses Produktes werden grundsätzlich keine Zusatzeinrichtungen (wie z.B. Kioske etc.) und keine Beckenaufsicht zur Verfügung gestellt.

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Springbecken
- Planschbecken, Außenbecken, Kaltwasserbecken, Bereitstellung von Whirl-Pool, Bräunungsanlagen, Besonnungswiesen, Gegenstromanlage, Massagedüsen, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Saunalandschaft, Dampfbad, Gastronomiebetriebe, Spiel- und Unterhaltungsangebote, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Gymnastikhalle, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spezialeinrichtungen wie z.B. römisch-irischem Bad, Saunen u.a.
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen, Zusatzausstattungen, die zu den Spezialeinrichtungen gehören (Kioske)
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badetücher, Saunatücher ect.)
- Abgabe von Massagen durch medizinische Bademeister/-innen
- Bereitstellung von Wannenbädern
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Solarien

Auftragsgrundlage



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.105,14	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,08	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.276,22	25.200	25.200
12	-	Personalaufwendungen	35.805,60-	37.271-	33.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.309,32-	116.295-	131.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.500-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178,37-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.293,29-	193.466-	166.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.017,07-	168.266-	141.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.173,24-	20.600-	22.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.173,24-	21.400-	22.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.190,31-	189.666-	164.050-



42400200

Schwimmhalle Ubstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.105,14	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,08	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.276,22	25.200	25.200
12	-	Personalaufwendungen	35.805,60-	37.271-	33.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.309,32-	116.295-	131.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.500-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178,37-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.293,29-	193.466-	166.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.017,07-	168.266-	141.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.173,24-	20.600-	22.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.173,24-	21.400-	22.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.190,31-	189.666-	164.050-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	85.300	86.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.498,50	34.300	35.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	390	390
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.041,77	0	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.924,27	120.240	124.990
12	-	Personalaufwendungen	225.175,97-	231.757-	270.022-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.167,00-	410.200-	345.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	287.300-	284.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.492,88-	3.380-	3.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.835,85-	932.637-	903.772-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427.911,58-	812.397-	778.782-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.296,00	121.600	121.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.259,81-	106.600-	114.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	179.900-	178.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.963,81-	164.900-	171.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.875,39-	977.297-	950.382-



42410000

Sport- und Kulturhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.300	22.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.576,50	14.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.576,50	35.350	37.450
12	-	Personalaufwendungen	91.401,35-	90.632-	103.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.452,89-	125.300-	119.060-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.000-	79.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	762,46-	750-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.616,70-	298.682-	302.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.040,20-	263.332-	265.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.808,00	57.000	57.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.861,42-	30.200-	32.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	58.100-	57.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.946,58	31.300-	33.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.093,62-	294.632-	298.460-



42410010

Mehrzweckhalle Ubstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.600	16.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.340,50	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	390	390
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.724,50	22.040	22.090
12	-	Personalaufwendungen	38.566,01-	43.805-	56.283-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.945,85-	54.315-	58.730-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.600-	51.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	682,39-	850-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.194,25-	151.570-	167.313-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.469,75-	129.530-	145.223-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.144,00	27.600	27.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.773,31-	19.100-	20.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.700-	29.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.629,31-	21.200-	22.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.099,06-	150.730-	167.373-



42410020

Mehrzweckhalle Weiher

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.800	22.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.498,50	5.200	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,13	0	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.698,63	28.050	29.400
12	-	Personalaufwendungen	37.112,24-	39.120-	43.963-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.522,58-	45.355-	53.870-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.900-	62.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698,42-	730-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.333,24-	148.105-	161.483-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.634,61-	120.055-	132.083-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.936,00	8.600	8.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.911,68-	19.100-	20.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.700-	38.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24,32	50.200-	50.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.610,29-	170.255-	182.283-



42410030

Mehrzweckhalle Stettfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.300	19.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.971,00	4.700	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.971,00	23.050	24.550
12	-	Personalaufwendungen	24.116,27-	24.980-	28.903-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.842,77-	135.890-	67.810-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.000-	55.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641,29-	700-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.600,33-	216.570-	153.163-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.629,33-	193.520-	128.613-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.064,00	14.200	14.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.277,29-	19.100-	20.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.700-	36.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.213,29-	41.600-	42.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.842,62-	235.120-	171.013-



42410040

Mehrzweckhalle Zeutern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	5.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.112,00	5.400	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841,64	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.953,64	11.750	11.500
12	-	Personalaufwendungen	33.980,10-	33.220-	37.723-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.402,91-	49.340-	45.530-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.800-	35.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708,32-	350-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.091,33-	117.710-	119.103-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.137,69-	105.960-	107.603-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.344,00	14.200	14.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.436,11-	19.100-	20.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.700-	17.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.907,89	20.600-	23.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.229,80-	126.560-	131.253-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	33.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.245,64	2.500	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.496,82	42.000	45.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	985,00-	3.050	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.757,46	65.550	86.100
12	-	Personalaufwendungen	273.452,41-	350.550-	374.155-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.284,82-	246.000-	288.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	20.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.611,98-	44.860-	49.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.349,21-	644.410-	732.465-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.591,75-	578.860-	646.365-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	223.432,84	245.000	264.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.683,75-	19.500-	21.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.100	33.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.749,09	240.600	276.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.842,66-	338.260-	369.965-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse



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



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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	33.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.245,64	2.500	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.914,02	35.000	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	985,00-	2.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.174,66	58.000	78.500
12	-	Personalaufwendungen	212.103,26-	268.980-	286.795-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.285,62-	191.000-	233.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	20.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.121,09-	9.460-	9.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.509,97-	472.440-	549.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.335,31-	414.440-	471.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	189.058,56	210.000	226.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.459,20-	18.500-	19.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.100	33.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.599,36	206.600	239.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.735,95-	207.840-	231.705-



51100000

Räumliche Planung und Entwicklung allg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	33.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.245,64	2.500	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.914,02	35.000	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	985,00-	2.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.174,66	58.000	78.500
12	-	Personalaufwendungen	162.216,94-	268.980-	286.795-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809,55-	11.500-	11.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	20.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.121,09-	9.460-	9.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.147,58-	292.940-	328.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.972,92-	234.940-	249.705-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	189.058,56	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	803,47-	1.000-	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.100	33.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.255,09	14.100	32.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.282,17	220.840-	217.405-



51100200

Vorbereitende Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	49.886,32-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.886,32-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.886,32-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.997,67-	5.500-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.997,67-	5.500-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.883,99-	5.500-	5.900-



51100500

Verbindliche Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.476,07-	179.500-	221.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.476,07-	179.500-	221.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.476,07-	179.500-	221.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	210.000	226.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.658,06-	12.000-	12.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.658,06-	198.000	213.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.134,13-	18.500	8.400-



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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.582,80	7.000	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	550	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.582,80	7.550	7.600
12	-	Personalaufwendungen	61.349,15-	81.570-	87.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,20-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.490,89-	35.400-	40.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.839,24-	171.970-	182.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.256,44-	164.420-	175.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.374,28	35.000	38.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.224,55-	1.000-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.149,73	34.000	36.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.106,71-	130.420-	138.260-



51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.582,80	7.000	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.582,80	7.500	7.550
12	-	Personalaufwendungen	58.925,21-	77.500-	84.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,20-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,97-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.504,38-	127.900-	134.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.921,58-	120.400-	127.295-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.374,28	35.000	38.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.748,79-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.625,49	35.000	38.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.296,09-	85.400-	89.295-



51110300

Vermessungstechn. Ingenieurleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.950-	4.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.450-	5.500-



51111100

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.423,94-	4.070-	2.915-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.910,92-	35.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.334,86-	39.070-	42.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.334,86-	39.070-	42.915-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.475,76-	500-	550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.475,76-	500-	550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.810,62-	39.570-	43.465-



THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279.437,93	301.140	343.910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,16	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	159,44	100	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	280.306,53	303.940	352.710
12	-	Personalaufwendungen	108.296,37-	174.680-	162.245-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.941,83-	299.820-	400.355-
15	-	Abschreibungen	4.251,42-	40.500-	43.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840,48-	5.200-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.330,10-	520.200-	610.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.023,57-	216.260-	257.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85.935,71	147.500	184.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.649,34-	98.800-	120.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	55.000-	63.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.286,37	6.300-	300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.737,20-	222.560-	257.390-



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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450,00	2.550	2.550
12	-	Personalaufwendungen	74.913,28-	107.895-	116.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011,78-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.925,06-	112.195-	120.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.475,06-	109.645-	117.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85.935,71	87.500	94.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	595,06-	1.300-	1.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.340,65	86.100	92.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.865,59	23.545-	25.250-



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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279.437,93	301.140	343.910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,16	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	159,44	50	6.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.856,53	301.390	350.160
12	-	Personalaufwendungen	33.383,09-	66.785-	46.245-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.941,83-	299.520-	400.055-
15	-	Abschreibungen	4.251,42-	40.200-	42.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828,70-	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.405,04-	408.005-	490.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.548,51-	106.615-	139.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.000	90.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.054,28-	97.500-	118.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	54.900-	63.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.054,28-	92.400-	92.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.602,79-	199.015-	232.140-



52200000

Wohnungsbau/Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279.437,93	301.140	343.910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,16	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	159,44	50	6.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.856,53	301.390	350.160
12	-	Personalaufwendungen	33.383,09-	66.785-	46.245-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.941,83-	299.520-	400.055-
15	-	Abschreibungen	4.251,42-	40.200-	42.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828,70-	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.405,04-	408.005-	490.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.548,51-	106.615-	139.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.000	90.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.054,28-	97.500-	118.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	54.900-	63.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.054,28-	92.400-	92.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.602,79-	199.015-	232.140-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.310,42	16.500	16.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.002,76	135.000	157.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333.588,57	343.000	345.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	501.901,75	499.400	521.200
12	-	Personalaufwendungen	68.722,53-	77.286-	85.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.968,05-	54.090-	55.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.700-	9.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.932,66-	40.050-	46.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.623,24-	185.126-	196.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.278,51	314.274	324.225
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.421,68-	44.900-	49.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.600-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.421,68-	51.500-	56.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.856,83	262.774	268.025



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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.765,52	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	309.883,47	320.000	320.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	315.648,99	320.000	326.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.648,99	320.000	326.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.372,15-	1.800-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.372,15-	1.800-	2.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.276,84	318.200	323.950



53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.765,52	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	309.883,47	320.000	320.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	315.648,99	320.000	326.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.648,99	320.000	326.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.372,15-	1.800-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.372,15-	1.800-	2.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.276,84	318.200	323.950



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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.016,69	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.705,10	23.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.721,79	23.000	31.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.721,79	23.000	31.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.491,99-	18.000-	19.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.491,99-	18.000-	19.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.229,80	5.000	11.500



53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.016,69	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.705,10	23.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.721,79	23.000	31.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.721,79	23.000	31.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.491,99-	18.000-	19.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.491,99-	18.000-	19.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.229,80	5.000	11.500



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



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

Produkte:

- **53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen incl. Breitband**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.900	2.700
15	-	Abschreibungen	0,00	9.200-	8.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.899,90-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.899,90-	49.200-	48.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.899,90-	44.300-	45.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.784,20-	10.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.700-	4.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.784,20-	13.700-	15.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.684,10-	58.000-	60.900-



53600000

Telekommunikationseinr. incl. Breitband

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.900	2.700
15	-	Abschreibungen	0,00	9.200-	8.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.899,90-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.899,90-	49.200-	48.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.899,90-	44.300-	45.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.784,20-	10.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.700-	4.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.784,20-	13.700-	15.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.684,10-	58.000-	60.900-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.310,42	16.500	16.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.220,55	135.000	145.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.530,97	151.500	161.500
12	-	Personalaufwendungen	68.722,53-	77.286-	85.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.968,05-	54.090-	55.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,76-	50-	6.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.723,34-	135.926-	148.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.807,63	15.574	12.575
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.773,34-	15.100-	16.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.900-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.773,34-	18.000-	19.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.034,29	2.426-	6.525-



53700000

Wertstoffhof/Häckselplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.310,42	16.500	16.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.220,55	135.000	145.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.530,97	151.500	161.500
12	-	Personalaufwendungen	68.722,53-	77.286-	85.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.968,05-	54.090-	55.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,76-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.723,34-	135.926-	142.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.807,63	15.574	18.575
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.773,34-	15.000-	16.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.900-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.773,34-	17.900-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.034,29	2.326-	425-



53701000

Erddeponie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.000-
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-	6.100-



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
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.086,00	55.000	56.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	195.700	218.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.499,60	500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,65	7.570	7.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.189,21	1.850	1.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.791,98	5.550	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.934,44	266.170	289.170
12	-	Personalaufwendungen	64.334,70-	72.109-	85.055-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.845,21-	1.218.945-	888.725-
15	-	Abschreibungen	0,00	416.900-	519.850-
17	-	Transferaufwendungen	573.444,00-	736.000-	995.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.342,56-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.255.966,47-	2.446.354-	2.491.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.188.032,03-	2.180.184-	2.201.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	455.132,27-	570.200-	634.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	348.800-	470.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	455.132,27-	919.000-	1.105.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.643.164,30-	3.099.184-	3.306.960-



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 Straßenbaulasträger 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.086,00	55.000	56.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	177.400	184.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.499,60	500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.370	1.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.189,21	1.850	1.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.791,98	5.550	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.566,79	241.670	248.620
12	-	Personalaufwendungen	48.883,01-	53.530-	59.775-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.549,36-	1.182.130-	848.895-
15	-	Abschreibungen	0,00	332.500-	375.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.294,87-	2.250-	2.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	650.727,24-	1.570.410-	1.285.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	584.160,45-	1.328.740-	1.037.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	401.476,34-	505.500-	563.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	298.500-	346.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	401.476,34-	804.000-	909.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	985.636,79-	2.132.740-	1.947.100-



54100101

Gemeindestraßen/Verkehrsgrün

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.086,00	55.000	56.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	163.700	169.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.499,60	500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.791,98	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.377,58	224.000	230.900
12	-	Personalaufwendungen	44.356,98-	48.720-	54.325-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.553,65-	781.300-	464.375-
15	-	Abschreibungen	0,00	273.800-	313.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.361,71-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.272,34-	1.105.820-	833.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.894,76-	881.820-	603.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197.603,52-	183.000-	207.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	237.200-	191.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.603,52-	420.200-	398.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	520.498,28-	1.302.020-	1.001.800-

4221.0000 – Unterhaltung bewegliches Vermögen:
Wartung/Unterhaltung Geschwindigkeitsmessgeräte



54100102

Feldwege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.770	1.470
12	-	Personalaufwendungen	4.526,03-	4.810-	5.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.254,58-	66.000-	66.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277,16-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.057,77-	84.460-	85.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.057,77-	81.690-	83.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.043,54-	140.000-	156.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	121.600-	121.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.043,54-	261.600-	277.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.101,31-	343.290-	361.680-



54100103

Radwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040,87-	10.500-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.040,87-	10.500-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.040,87-	10.450-	14.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.473,26-	49.000-	53.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.473,26-	49.000-	53.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.514,13-	59.450-	68.550-



54100104

Plätze/Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,46-	3.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.978,46-	3.500-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.978,46-	3.450-	3.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.483,20-	36.000-	39.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.483,20-	36.000-	39.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.461,66-	39.450-	43.450-



54100105

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,33-	3.030-	3.170-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393,33-	5.730-	5.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393,33-	5.730-	5.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.854,66-	2.500-	2.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.100-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.854,66-	3.600-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.247,99-	9.330-	9.570-



54100201

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.234,21	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.234,21	2.550	2.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.676,23-	269.000-	251.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.600-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.332,23-	282.600-	265.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.098,02-	280.050-	262.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.020,01-	16.000-	17.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.600-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.020,01-	24.600-	23.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.118,03-	304.650-	286.250-



54100202

Verkehrszeichen/Signalanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,00	800	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	955,00	1.000	1.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.129,77-	18.800-	30.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.129,77-	18.800-	30.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.174,77-	17.800-	29.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.359,34-	38.000-	42.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.359,34-	38.000-	42.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.534,11-	55.800-	71.200-



54100400

Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.250	12.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.522,47-	30.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.000-	31.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.522,47-	59.000-	46.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.522,47-	47.750-	33.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.638,81-	41.000-	45.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.300-	25.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.638,81-	69.300-	70.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.161,28-	117.050-	104.600-



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. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.532,01-	1.969-	2.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.247,65-	20.400-	20.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.779,66-	24.569-	24.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.779,66-	24.569-	24.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.647,92-	43.000-	47.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.647,92-	43.100-	47.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.427,58-	67.669-	71.340-



54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.532,01-	1.969-	2.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.247,65-	20.400-	20.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.779,66-	24.569-	24.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.779,66-	24.569-	24.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.647,92-	43.000-	47.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.647,92-	43.100-	47.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.427,58-	67.669-	71.340-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.300	34.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,65	6.200	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.367,65	24.500	40.550
12	-	Personalaufwendungen	12.919,68-	16.610-	22.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.048,20-	16.415-	19.430-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.200-	143.650-
17	-	Transferaufwendungen	573.444,00-	736.000-	995.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,69-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	596.459,57-	851.375-	1.180.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	595.091,92-	826.875-	1.140.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.008,01-	21.700-	23.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.200-	124.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.008,01-	71.900-	148.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	610.099,93-	898.775-	1.288.520-



54700000

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.700	31.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.700	31.750
12	-	Personalaufwendungen	7.191,56-	10.710-	10.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,78-	1.015-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	76.600-	128.700-
17	-	Transferaufwendungen	573.444,00-	736.000-	995.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,21-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	581.264,55-	824.425-	1.135.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	581.264,55-	808.725-	1.103.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.220,13-	20.100-	21.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	49.900-	121.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.220,13-	70.000-	143.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	595.484,68-	878.725-	1.247.150-



54700001

E-Mobilität - Car-Sharing

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,65	6.200	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.367,65	8.800	8.800
12	-	Personalaufwendungen	5.728,12-	5.900-	11.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.453,42-	15.400-	18.430-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	14.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,48-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.195,02-	26.950-	45.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.827,37-	18.150-	36.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	787,88-	1.600-	1.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	787,88-	1.900-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.615,25-	20.050-	41.370-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.171,62	89.700	58.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.200	59.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	346.608,32	274.500	332.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285.062,48	148.600	147.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.348,75	1.550	1.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.144,58	1.550	6.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	703.335,75	562.100	606.650
12	-	Personalaufwendungen	138.902,54-	173.290-	189.625-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.067,14-	664.305-	677.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	166.700-	179.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.670,67-	5.590-	5.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.970,53-	56.705-	58.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	757.610,88-	1.066.590-	1.110.655-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.275,13-	504.490-	504.005-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	799.570,53-	826.200-	908.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	292.400-	299.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	799.570,53-	1.118.600-	1.207.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	853.845,66-	1.623.090-	1.711.855-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	4.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	4.950
12	-	Personalaufwendungen	1.305,19-	2.500-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.616,96-	172.150-	171.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.400-	22.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.050,00-	975-	975-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.367,19-	7.955-	7.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.339,34-	205.980-	205.235-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.339,34-	200.980-	200.285-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	451.402,98-	496.500-	545.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.000-	27.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	451.402,98-	523.500-	573.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	613.742,32-	724.480-	773.435-



55100100

Grün- Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	100
12	-	Personalaufwendungen	1.305,19-	900-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.465,28-	138.650-	138.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	1.050,00-	975-	975-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.367,19-	7.955-	7.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.187,66-	148.480-	148.285-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.187,66-	147.380-	148.185-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	305.256,60-	346.500-	382.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.400-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	305.256,60-	347.900-	384.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	436.444,26-	495.280-	532.185-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	4.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.900	4.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.151,68-	33.500-	33.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.400-	21.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.151,68-	57.500-	56.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.151,68-	53.600-	52.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.146,38-	150.000-	163.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.600-	25.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.146,38-	175.600-	189.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.298,06-	229.200-	241.250-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.834,50	32.000	32.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.100	38.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.834,50	66.600	72.000
12	-	Personalaufwendungen	39.079,25-	52.230-	57.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.857,33-	92.000-	93.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.500-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	516,22-	680-	710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.452,80-	194.410-	206.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.618,30-	127.810-	134.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.366,48-	112.600-	126.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.900-	52.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.366,48-	151.500-	178.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.984,78-	279.310-	313.540-



55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.834,50	32.000	32.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.100	38.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.834,50	66.600	72.000
12	-	Personalaufwendungen	39.079,25-	52.230-	57.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.857,33-	92.000-	93.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.500-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	516,22-	680-	710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.452,80-	194.410-	206.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.618,30-	127.810-	134.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.366,48-	112.600-	126.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.900-	52.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.366,48-	151.500-	178.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.984,78-	279.310-	313.540-



55200001

Außengebietsentwässerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	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
			2022	2023	2024
			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	346.458,32	274.500	332.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.210,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	357.773,42	282.300	345.400
12	-	Personalaufwendungen	56.771,46-	75.680-	80.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.071,30-	165.605-	192.040-
15	-	Abschreibungen	0,00	84.900-	89.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	985,09-	1.560-	1.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.827,85-	327.745-	364.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.945,57	45.445-	18.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	242.220,73-	175.100-	190.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	56.300-	54.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.220,73-	231.400-	245.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.275,16-	276.845-	264.320-



55300010

Bestattungswesen Ubstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	115.492,37	76.500	95.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.140,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.908,65	83.400	107.000
12	-	Personalaufwendungen	7.968,79-	16.170-	15.205-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.368,33-	39.605-	44.655-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.300-	33.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,35-	390-	390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.494,47-	85.465-	94.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.414,18	2.065-	12.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.355,97-	58.200-	63.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.500-	19.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.355,97-	77.700-	82.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.941,79-	79.765-	69.850-



55300020

Bestattungswesen Weiher

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276,28	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.599,57	86.000	95.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	440,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.315,85	86.300	95.300
12	-	Personalaufwendungen	10.932,88-	15.570-	16.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.746,65-	44.560-	51.885-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.300-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,35-	390-	390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.836,88-	78.820-	87.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.478,97	7.480	7.920
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.313,53-	53.000-	58.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.400-	12.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.313,53-	66.400-	70.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.834,56-	58.920-	62.880-

4212.0701:

Davon Mauersanierung: 10.800 €



55300030

Bestattungswesen Stettfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276,27	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.704,04	56.000	63.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.230,31	56.300	63.800
12	-	Personalaufwendungen	13.620,39-	15.570-	17.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.068,64-	41.090-	49.465-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,35-	390-	390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.846,38-	67.050-	77.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.383,93	10.750-	13.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.495,03-	30.900-	33.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.200-	8.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.495,03-	40.100-	42.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.111,10-	50.850-	56.160-



55300040

Bestattungswesen Zeutern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276,27	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.662,34	56.000	79.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.380,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.318,61	56.300	79.300
12	-	Personalaufwendungen	24.249,40-	28.370-	31.505-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.967,00-	40.350-	46.035-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.300-	27.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,34-	390-	390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.373,74-	96.410-	105.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.944,87	40.110-	26.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.056,20-	33.000-	36.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.200-	13.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.056,20-	47.200-	49.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.111,33-	87.310-	75.430-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.500	16.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	9.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.348,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.348,75	22.100	26.200
12	-	Personalaufwendungen	39.322,70-	38.810-	45.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.155,69-	68.100-	68.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361,08-	700-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.839,47-	117.110-	125.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.490,72-	95.010-	99.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.387,23-	31.200-	34.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.900-	100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.387,23-	36.100-	34.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.877,95-	131.110-	133.810-



55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.500	16.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	9.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.348,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.348,75	22.100	26.200
12	-	Personalaufwendungen	39.322,70-	38.810-	45.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.155,69-	68.100-	68.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361,08-	700-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.839,47-	117.110-	125.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.490,72-	95.010-	99.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.387,23-	31.200-	34.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.900-	100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.387,23-	36.100-	34.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.877,95-	131.110-	133.810-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.232,02	36.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285.062,48	148.600	147.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	934,58	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	302.379,08	186.100	158.100
12	-	Personalaufwendungen	2.423,94-	4.070-	2.915-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.365,86-	166.450-	152.460-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.350-	1.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.520,95-	45.550-	47.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.310,75-	217.820-	204.775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.068,33	31.720-	46.675-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.214,19-	8.800-	9.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	165.300-	165.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.214,19-	174.100-	174.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.854,14	205.820-	221.075-



55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.232,02	36.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285.062,48	148.600	147.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	934,58	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	302.379,08	186.100	158.100
12	-	Personalaufwendungen	2.423,94-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.365,86-	166.450-	152.460-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.350-	1.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.520,95-	45.550-	47.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.310,75-	213.750-	201.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.068,33	27.650-	43.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.708,91-	8.500-	9.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	165.300-	165.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.708,91-	173.800-	174.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.359,42	201.450-	217.860-



55500200

Eigenjagd

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.070-	2.915-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.070-	2.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.070-	2.915-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	505,28-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	505,28-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	505,28-	4.370-	3.215-



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. DüngVO, 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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.620,67-	3.265-	3.265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00-	260-	260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.840,67-	3.525-	3.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.840,67-	3.525-	3.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	978,92-	2.000-	2.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	978,92-	2.000-	2.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.819,59-	5.525-	5.675-



55510000

Förderung der Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.620,67-	3.265-	3.265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00-	260-	260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.840,67-	3.525-	3.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.840,67-	3.525-	3.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	978,92-	2.000-	2.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	978,92-	2.000-	2.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.819,59-	5.525-	5.675-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.760,47	90.100	82.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216,52	1.300	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.496,99	91.400	84.300
12	-	Personalaufwendungen	54.265,81-	104.590-	123.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.470,84-	121.500-	108.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.693,84-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.442,61-	7.400-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.873,10-	233.590-	239.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.376,11-	142.190-	154.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.421,06-	9.300-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.421,06-	9.300-	10.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.797,17-	151.490-	165.050-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.760,47	90.100	82.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216,52	1.300	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.496,99	91.400	84.300
12	-	Personalaufwendungen	54.265,81-	104.590-	123.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.470,84-	121.500-	108.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.693,84-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.442,61-	7.400-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.873,10-	233.590-	239.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.376,11-	142.190-	154.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.421,06-	9.300-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.421,06-	9.300-	10.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.797,17-	151.490-	165.050-



56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	90.000	82.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	520,00	90.000	82.800
12	-	Personalaufwendungen	54.265,81-	104.590-	123.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.319,37-	121.500-	108.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.216,52-	1.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.310,93-	7.400-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.112,63-	234.790-	239.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.592,63-	144.790-	156.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.204,54-	8.000-	8.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.204,54-	8.000-	8.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.797,17-	152.790-	165.050-



56100099

Umweltstiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.760,47	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216,52	1.300	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.976,99	1.400	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,47-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	477,32-	1.200	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.131,68-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.760,47-	1.200	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.216,52	2.600	1.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.216,52-	1.300-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.216,52-	1.300-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.300	0



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840,00	300	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613,85	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.493,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.946,85	400	1.100
12	-	Personalaufwendungen	33.387,31-	54.430-	41.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.421,85-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	225,00-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.822,18-	39.520-	39.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.856,34-	98.600-	85.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.909,49-	98.200-	84.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.237,10-	58.000-	63.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.237,10-	58.000-	63.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.146,59-	156.200-	148.100-



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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.972,27-	29.280-	28.800-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.085,73-	22.420-	22.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.208,00-	51.850-	51.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.208,00-	51.850-	51.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.010,05-	20.500-	22.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.010,05-	20.500-	22.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.218,05-	72.350-	73.420-



57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.972,27-	29.280-	28.800-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.085,73-	22.420-	22.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.208,00-	51.850-	51.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.208,00-	51.850-	51.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.010,05-	20.500-	22.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.010,05-	20.500-	22.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.218,05-	72.350-	73.420-



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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840,00	300	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613,85	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.493,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.946,85	400	1.100
12	-	Personalaufwendungen	12.415,04-	25.150-	12.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.421,85-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.736,45-	17.100-	17.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.648,34-	46.750-	34.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.701,49-	46.350-	33.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.227,05-	37.500-	41.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.227,05-	37.500-	41.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.928,54-	83.850-	74.680-



57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840,00	300	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613,85	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.493,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.946,85	400	1.100
12	-	Personalaufwendungen	12.415,04-	25.150-	12.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.421,85-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.736,45-	17.100-	17.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.648,34-	46.750-	34.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.701,49-	46.350-	33.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.227,05-	37.500-	41.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.227,05-	37.500-	41.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.928,54-	83.850-	74.680-

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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712200000051: Beschaffungen GVD											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.250	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.250	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71221000000: Mobile Geschwindigkeitsgeräte											
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	117,28-	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	117,28-	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	117,28-	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	117,28-	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000000: Beschaffungen Gesamtwehr											
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	16.347,68-	12.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.347,68-	12.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.347,68-	12.000-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.347,68-	12.000-	80.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000051: Gerätewagen Logistik											
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	15.000-	0	329.460-	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	15.000-	0	329.460-	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	329.460-	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	329.460-	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

71260000052: ELW-Einsatzleitwagen											
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	87.000-	0	0	0,00	0	87.000-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	14.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.800-	0,00	0	0	0	0	0	0

712600010052: MTW Ubstadt											
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600010053: Umstellung Digitalfunk Ubstadt											

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	14.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.800-	0,00	0	0	0	0	0	0

712600020051: LF 16/12, Abteilung Weiher (2025)											
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.000	0	0	0,00	0	0	0	153.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.000	0	0	0,00	0	0	0	153.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	0	0	0,00	0	10.000-	490.000-	490.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	10.000-	490.000-	490.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	347.000-	0	0	0,00	0	10.000-	490.000-	337.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	10.000-	490.000-	490.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600020053: Umstellung Digitalfunk Weiher											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.800-	0,00	0	0	0	0	0	0

712600030053: Umstellung Digitalfunk Stettfeld											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.800-	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600040051: MTW Zeutern											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	13.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0

712600040053: Umstellung Digitalfunk Zeutern

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.800-	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

712608010153: Einbau einer Dusche

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.350-	4.350-	3.000-	4.349,53-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350-	4.350-	3.000-	4.349,53-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.350-	4.350-	3.000-	4.349,53-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.350-	4.350-	3.000-	4.349,53-	0	0	0	0	0	0

712608020251: Abgas-/Absauganlage Fahrzeughalle W.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.450.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	800.000-	800.000-	800.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.050.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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
712608030351: Abgas-/Absauganlage Fahrzeughalle St.											
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	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

712608041451: Feuerwehrhaus Zeutern - Neubau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.500	269.500	0	269.500,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.500	269.500	0	269.500,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.701-	2.201-	0	2.201,00-	0	8.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.701-	2.201-	0	2.201,00-	0	8.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	258.799	267.299	0	267.299,00	0	8.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.701-	2.201-	0	2.201,00-	0	8.500-	0	0	0	0

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800000052: Stromerzeuger Rathaus Ubstadt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.682,51-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	169.675-	2.652,06-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	169.675-	4.334,57-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	169.675-	4.334,57-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	169.675-	4.334,57-	40.000-	0	0	0	0	0
712800000053: Stromerzeuger FW-Haus Ubstadt											
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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	29.336,60-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	29.336,60-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	29.336,60-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	29.336,60-	0	0	0	0	0	0

71280000055: Mobile Dieseltankstelle - 2022

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	5.111,76-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.111,76-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.111,76-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.111,76-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

71280000056: Satellitenkommunikationssystem - 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	11.200-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.200-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.200-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.200-	0,00	0	0	0	0	0	0

712800000057: Notstrom- und Krisenplan

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	110.570-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.570-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	110.570-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	110.570-	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71280000999: Ertüchtigung der 9 Sirenenstandorte											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	270.000-	70.000-	0	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	270.000-	70.000-	0	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	70.000-	0	70.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	270.000-	70.000-	0	70.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100120059: 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	1.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100130059: Beschaffungen											
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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	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

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	8.777,98-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.777,98-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.777,98-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.777,98-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	858,47-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	858,47-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	858,47-	0	0	0	0	0	0

721108130352: GS Stettfeld - Lautsprecheranlage elekt.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.500-	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721108130353: GS Stettfeld - PV-Anlage

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0

721108140453: GS Zeutern - Lautsprecheranlage elekt.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.500-	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100500000: Schuletat Alfred-Delp-Schulzentrum UW											
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	18.954,44-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.954,44-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.954,44-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.954,44-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100500052: Reinigungsmaschine Schulzentrum											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.250	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.250	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

721100500061: Sonderetat Beschaffungen 2021											
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	45.563,92	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.563,92	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.778,60-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.778,60-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.785,32	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.778,60-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100500062: Sonderetat Beschaffungen Schulzentrum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	11.760,47-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.760,47-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.760,47-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.760,47-	2.000-	0	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	850.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

721100500999: Digitalpakt 2020 - 2023 - Umsetzung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.945-	118.945-	0	118.944,93-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.503-	66.503-	56.200-	66.502,55-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.447-	185.447-	56.200-	185.447,48-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.447-	185.447-	56.200-	185.447,48-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.447-	185.447-	56.200-	185.447,48-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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
721108500151: Umbau/Sanierung Schulzentrum											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.000	0	0	0,00	326.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.000	0	0	0,00	326.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.293.870-	2.287.870-	4.126.260-	2.287.869,61-	1.006.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.293.870-	2.287.870-	4.126.260-	2.287.869,61-	1.006.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.967.870-	2.287.870-	4.126.260-	2.287.869,61-	680.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.293.870-	2.287.870-	4.126.260-	2.287.869,61-	1.006.000-	0	0	0	0	0

721108500152: Erneuerung Böden Kernzeit											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721108500154: Dach-/Fassadensanierung ADS+HGS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.360.000-	0	0	0,00	0	200.000-	1.160.000-	1.160.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360.000-	0	0	0,00	0	200.000-	1.160.000-	1.160.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.360.000-	0	0	0,00	0	200.000-	1.160.000-	1.160.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.360.000-	0	0	0,00	0	200.000-	1.160.000-	1.160.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72810000051: Toilettenwagen - Ersatzbeschaffung											
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	21.420,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.420,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.420,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.420,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100090000: Investitionszuschüsse an Vereine											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	800,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	800,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	800,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

728100200000: Kulturkreis											
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	9.600-	0,00	3.300-	300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.600-	0,00	3.300-	300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.600-	0,00	3.300-	300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.600-	0,00	3.300-	300-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728108041151: Fachwerkhaus Zeutern											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.000	0	0	0,00	79.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000	0	0	0,00	79.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.063-	63-	129.930-	63,12-	220.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.063-	63-	129.930-	63,12-	220.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	141.063-	63-	129.930-	63,12-	141.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.063-	63-	129.930-	63,12-	220.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
729100000704: Andreaskirche Ubstadt - Zuschuss Sanier.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400161700: Pflegeheim Ubstadt											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	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	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731408740151: Waldmühle 1 - Umbau EG											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.000	0	0	0,00	0	0	0	90.000	95.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000	0	0	0,00	0	0	0	90.000	95.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	155.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200410151: Pergola Jugendzentrum											
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	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	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.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
736500101701: St. Bernadette U, 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	1.300-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.300-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.300-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.300-	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
736500101703: St. Bernadette U, Investitionen 2022											
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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	9.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.800-	0,00	0	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	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	68.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	68.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	68.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	68.000-	0	0	0	0

736500101706: St. Bernadette U, Investitionen 2025

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736500101707: St. Bernadette U, 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	0	0,00	0	0	0	0	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.500-	0

736500101708: St. Bernadette U, Investitionen 2027

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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

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	19.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.200-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
736500101725: St. Josef U, Investitionen 2024											
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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	4.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0

736500101726: St. Josef U, Investitionen 2025

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736500101727: St. Josef U, Investitionen 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.500-	0

736500101728: St. Josef U, Investitionen 2027

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500101742: St. Nikolaus W, Investitionen 2021											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	11.500-	4.616,23-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.500-	4.616,23-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.500-	4.616,23-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.500-	4.616,23-	0	0	0	0	0	0
736500101743: St. Nikolaus W, Investitionen 2022											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.600-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.600-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.600-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.600-	0,00	0	0	0	0	0	0
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500101745: St. Nikolaus 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	3.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0

736500101746: St. Nikolaus W, Investitionen 2025											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
736500101747: St. Nikolaus W, Investitionen 2026											
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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.500-	0

736500101748: St. Nikolaus W, Investitionen 2027

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736500101762: St. Wendelin W, Investitionen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	10.118,86-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	3.100-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.100-	10.118,86-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.100-	10.118,86-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.100-	10.118,86-	0	0	0	0	0	0

736500101763: St. Wendelin W, Investitionen 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	8.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.800-	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500101764: St. Wendelin W, Investitionen 2023											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0

736500101766: St. Wendelin W, Investitionen 2025											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
736500101767: St. Wendelin W, Investitionen 2026											
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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.500-	0

736500101768: St. Wendelin W, Investitionen 2027

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500101769: St. Wendelin W, Heizung 2021											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.750,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	15.750,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.750,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736500101783: St. Teresa S, Investitionen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	8.900-	14.327,05-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.900-	14.327,05-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.900-	14.327,05-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.900-	14.327,05-	0	0	0	0	0	0

736500101784: St. Teresa S, Investitionen 2023

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.400-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736500101786: St. Teresa S, Investitionen 2025

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0

736500101787: St. Teresa S, 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	0	0,00	0	0	0	0	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.500-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500101788: St. Teresa S, Investitionen 2018											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500-

736500101789: Waldkindergarten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0,00	100.000-	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	100.000-	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	100.000-	75.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0,00	100.000-	75.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500101790: St. Josef Z, Investitionen 2025											
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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0

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	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.400-	0,00	0	0	0	0	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.400-	0,00	0	0	0	0	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.400-	0,00	0	0	0	0	7.500-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2027											

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	33.300-	0,00	0	0	0	0	0	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.300-	0,00	0	0	0	0	0	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.300-	0,00	0	0	0	0	0	7.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	33.300-	0,00	0	0	0	0	0	7.500-

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	12.300-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.300-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.300-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.300-	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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

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	27.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.700-	0	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	24.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500101797: St. Josef Z, Erweiterung "Ü3" (8.Gruppe)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	22.000	0	22.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	22.000	0	22.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	600-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000	22.000	600-	22.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	600-	0,00	0	0	0	0	0	0

736500101798: Neubau Kindergarten Zeutern											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.395.000	0	0	0,00	0	0	0	700.000	695.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.000	0	0	0,00	0	0	0	700.000	695.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.580.000-	0	20.000-	0,00	300.000-	280.000-	2.244.000-	3.000.000-	1.900.000-	1.100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.580.000-	0	20.000-	0,00	300.000-	280.000-	2.244.000-	3.000.000-	1.900.000-	1.100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.185.000-	0	20.000-	0,00	300.000-	280.000-	2.244.000-	2.300.000-	1.205.000-	1.100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.580.000-	0	20.000-	0,00	300.000-	280.000-	2.244.000-	3.000.000-	1.900.000-	1.100.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500101799: TigeR Inv.kostenzuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.501,38	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.501,38	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	9.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	9.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.501,38	50.000-	9.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	9.000-	0	0	0	0
736500101800: Neubau Kindergarten Zeutern - Abbruch											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.000	0	0	0,00	0	324.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.000	0	0	0,00	0	324.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.000-	0	0	0,00	0	395.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000-	0	0	0,00	0	395.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.000-	0	0	0,00	0	71.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	395.000-	0	0	0,00	0	395.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500101801: "Wolkenflitzer" - Kiga Zeutern											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	490.000-	0	0	0,00	0	490.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	0	0,00	0	490.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	0	0,00	0	490.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	490.000-	0	0	0,00	0	490.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742408000101: Sanierung Schwimmhalle Ubstadt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410010940: MZH Ubstadt - Notbeleuchtung											
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
742410030941: MZH Stettfeld - Notbeleuchtung											
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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742410030943: MZH Stettfeld - PV-Anlage 2022/2023

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	45.500-	0,00	0	0	0	0	0	0

742410040940: MZH Zeutern - Brandschutz/Notbeleuchtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.300-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.300-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.300-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.300-	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742418000151: Brandschutz SKH Ubstadt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	22.484-	22.484-	10.290-	22.483,75-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.484-	22.484-	10.290-	22.483,75-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.484-	22.484-	10.290-	22.483,75-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.484-	22.484-	10.290-	22.483,75-	0	0	0	0	0	0

742418000153: Fassade/Fenster/PV-Anlage SKH Ubstadt

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742418010151: Brandschutz MZH Ubstadt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	348-	348-	39.640-	347,99-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348-	348-	39.640-	347,99-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	348-	348-	39.640-	347,99-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	348-	348-	39.640-	347,99-	0	0	0	0	0	0

742418020151: Brandschutz MZH Weiher

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	39.650-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39.650-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	39.650-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	39.650-	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742418030151: Brandschutz MZH Stettfeld

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	35.788-	35.788-	7.820-	35.787,78-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.788-	35.788-	7.820-	35.787,78-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.788-	35.788-	7.820-	35.787,78-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.788-	35.788-	7.820-	35.787,78-	0	0	0	0	0	0

742418040151: Brandschutz MZH Zeutern

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.194-	26.194-	5.200-	26.193,89-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.194-	26.194-	5.200-	26.193,89-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.194-	26.194-	5.200-	26.193,89-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.194-	26.194-	5.200-	26.193,89-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742418040152: Fassade/Fenster/Dach/PV-Anlage MZH Z.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000100: Baugebiet Tiefeweg Ubstadt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.348-	58.348-	50.000-	58.347,58-	40.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.348-	58.348-	50.000-	58.347,58-	40.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	191.652	58.348-	50.000-	58.347,58-	40.000-	290.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	108.348-	58.348-	50.000-	58.347,58-	40.000-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

751100000202: Baugebiet "nord" Weiher

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.000	0	0	0,00	175.000	100.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000	0	0	0,00	175.000	100.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.274-	1.274-	30.000-	1.274,49-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.274-	1.274-	30.000-	1.274,49-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	253.726	1.274-	30.000-	1.274,49-	165.000	90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.274-	1.274-	30.000-	1.274,49-	10.000-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

751100000301: Gewerbegebiet Sand, II. BA, Stettfeld

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.693.000	0	0	0,00	818.000	875.000	0	0	0	0
---	--	-----------	---	---	------	---------	---------	---	---	---	---

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.693.000	0	0	0,00	818.000	875.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.150-	318.150-	41.000-	318.150,49-	65.000-	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.150-	318.150-	41.000-	318.150,49-	65.000-	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.249.850	318.150-	41.000-	318.150,49-	753.000	815.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	443.150-	318.150-	41.000-	318.150,49-	65.000-	60.000-	0	0	0	0

75110000303: Baugebiet Zeuterner Str. "süd" Stettfeld

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.429-	50.429-	0	50.429,29-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.429-	50.429-	12.000-	50.429,29-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.429-	50.429-	12.000-	50.429,29-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.429-	50.429-	12.000-	50.429,29-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000710: "Stärkung Ortskerne" Ubstadt - Förderpr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.250-	1.500-	10.650-	1.500,00-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.250-	1.500-	10.650-	1.500,00-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.250-	1.500-	10.650-	1.500,00-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.250-	1.500-	10.650-	1.500,00-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-

751100000720: "Stärkung Ortskerne" Weiher - Förderpr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.583-	6.833-	0	6.833,00-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.583-	6.833-	0	6.833,00-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.583-	6.833-	0	6.833,00-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.583-	6.833-	0	6.833,00-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000730: "Stärkung Ortskerne" Stettfeld - Förderp											
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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.250-	1.500-	15.050-	1.500,00-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.250-	1.500-	15.050-	1.500,00-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.250-	1.500-	15.050-	1.500,00-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.250-	1.500-	15.050-	1.500,00-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-

75110000740: "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	18.750-	0	19.174-	0,00	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.750-	0	19.174-	0,00	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.750-	0	19.174-	0,00	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.750-	0	19.174-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100900010: LSP Ubstadt - Privatförderungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	509.200-	9.200-	0	9.200,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	194.400-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.200-	9.200-	194.400-	9.200,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	209.200-	9.200-	194.400-	9.200,00-	40.000-	40.000-	100.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	509.200-	9.200-	194.400-	9.200,00-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

751100900012: LSP Ubstadt - Beraterhonorare

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	10.855-	10.855-	0	10.854,60-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	85.855-	10.855-	0	10.854,60-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.855-	10.855-	0	10.854,60-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.855-	10.855-	0	10.854,60-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100900013: LSP Ubstadt - sonstige Leistungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.834-	2.834-	0	2.834,00-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.767-	2.767-	0	2.766,75-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.601-	5.601-	0	5.600,75-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.601-	5.601-	0	5.600,75-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.601-	5.601-	0	5.600,75-	20.000-	0	0	0	0	0

751100900014: LSP Ubstadt - Artenschutzrechtl. Unters.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.400	0	0	0,00	4.800	0	0	1.800	1.800	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400	0	0	0,00	4.800	0	0	1.800	1.800	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	3.000-	3.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	3.000-	3.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.600-	0	0	0,00	3.200-	0	0	1.200-	1.200-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	3.000-	3.000-	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100900040: LSP Zeutern - Privatförderungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.492	21.492	0	21.492,00	36.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.492	21.492	0	21.492,00	36.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.780-	14.780-	0	14.779,75-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000-	0	303.430-	0,00	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.780-	14.780-	303.430-	14.779,75-	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.288-	6.712	303.430-	6.712,25	24.000-	12.000-	30.000-	12.000-	12.000-	12.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	194.780-	14.780-	303.430-	14.779,75-	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100900042: LSP Zeutern - Beraterhonorare											
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	9.958-	9.958-	0	9.958,22-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.958-	9.958-	0	9.958,22-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.958-	9.958-	0	9.958,22-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.958-	9.958-	0	9.958,22-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
751100900044: LSP Zeutern - Machbarkeitsstudie Ortsm.											
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	28.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	28.500-	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753400000999: Beteiligung PEG Regionaler Wärmeverbund											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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

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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000111: Leerrohre OT Ubstadt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	49.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	49.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
753600000112: Anbindung Schulzentrum Ubstadt											
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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

75360000211: 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	45.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	45.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

75360000212: 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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

75360000213: Breitband GE Sand, Stettfeld

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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

75360000311: 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	47.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	47.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	47.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753600000411: Leerrohre OT Zeutern

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	50.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

75360000999: Anbindung Aussiedlerhöfe											
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.746.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.746.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.940.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.940.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	194.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.940.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75370000052: Häckselplatz Stettfeld - 2 Podeste											
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	20.000-	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	150.000-	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101160: LSP Ubstadt - Umgestaltung B3 Ortsmitte											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	10.000-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101162: Keisel "Unteröwis. Str." bei BG Tiefeweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.000-	0	0	0,00	0	0	525.000-	260.000-	210.000-	55.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100101260: Neugest. OM Weiher, I. BA Hahnenstr.-MZH

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000	0	0	0,00	0	0	0	375.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	0	0	0,00	0	0	0	375.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	20.000-	0,00	30.000-	0	0	400.000-	400.000-	120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	20.000-	0,00	30.000-	0	0	400.000-	400.000-	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	575.000-	0	20.000-	0,00	30.000-	0	0	25.000-	400.000-	120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	0	20.000-	0,00	30.000-	0	0	400.000-	400.000-	120.000-

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	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	28.400	0	0	0,00	28.400	0	0	0	0	0
---	--	--------	---	---	------	--------	---	---	---	---	---

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	28.400	0	0	0,00	28.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.919-	5.919-	193.230-	5.919,24-	209.000-	23.000-	0	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.919-	5.919-	193.230-	5.919,24-	209.000-	23.000-	0	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.519-	5.919-	193.230-	5.919,24-	180.600-	23.000-	0	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	243.919-	5.919-	193.230-	5.919,24-	209.000-	23.000-	0	3.000-	3.000-	0

754100101360: Ortsmitte Stettfeld - Minikreisel

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.989-	3.989-	0	3.988,88-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.989-	3.989-	0	3.988,88-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.989-	3.989-	0	3.988,88-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.989-	3.989-	0	3.988,88-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.240	29.240	0	29.240,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.240	29.240	0	29.240,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.879-	81.879-	0	81.879,19-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.879-	81.879-	0	81.879,19-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.639-	52.639-	0	52.639,19-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.879-	81.879-	0	81.879,19-	0	0	0	0	0	0

754100101461: VEBE Z-K3586, Besingstr./Weiheracker

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.225-	14.225-	15.770-	14.224,52-	265.000-	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.225-	14.225-	15.770-	14.224,52-	265.000-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	429.225-	14.225-	15.770-	14.224,52-	265.000-	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	429.225-	14.225-	15.770-	14.224,52-	265.000-	150.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101462: L552, Querung Penny Stettfeld											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.000	0	0	0,00	97.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000	0	0	0,00	97.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.000-	0	0	0,00	122.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.000-	0	0	0,00	122.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	122.000-	0	0	0,00	122.000-	0	0	0	0	0
754100101463: Rittergässche Zeutern											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.810-	72.810-	65.930-	72.809,87-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.810-	72.810-	65.930-	72.809,87-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.810-	72.810-	65.930-	72.809,87-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.810-	72.810-	65.930-	72.809,87-	0	0	0	0	0	0
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101464: Abrundung Oberdorfstr. (Neubau Kiga)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.000	0	0	0,00	0	25.000	0	108.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000	0	0	0,00	0	25.000	0	108.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.000-	0	0	0,00	0	37.000-	340.000-	340.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.000-	0	0	0,00	0	37.000-	340.000-	340.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	244.000-	0	0	0,00	0	12.000-	340.000-	232.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	377.000-	0	0	0,00	0	37.000-	340.000-	340.000-	0	0

754100101600: Austausch Straßenbäume - Einzelfälle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.157,40-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.157,40-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.157,40-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.157,40-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100101620: Austausch Straßenbäume - Kirchplatz W.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	785,40-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	785,40-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	785,40-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	785,40-	0	0	0	0	0	0

754100101621: Austausch Straßenbäume-Erlengrund Ubstad

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.330,28-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.330,28-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.330,28-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.330,28-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100103151: Beleuchtung Radweg Ubstadt-Stettfeld

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0

754100103153: Radw. Verbindung Uhland-/Kolpingstr. U.											
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.900	0	0	0,00	86.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.900	0	0	0,00	86.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.000-	0	11.500-	0,00	92.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000-	0	11.500-	0,00	92.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.100-	0	11.500-	0,00	5.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	92.000-	0	11.500-	0,00	92.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.000-	0	34.000-	0,00	189.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000-	0	34.000-	0,00	189.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.000-	0	34.000-	0,00	59.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	189.000-	0	34.000-	0,00	189.000-	0	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	131.000-	0	0	0,00	0	0	0	131.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.000-	0	0	0,00	0	0	0	131.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	131.000-	0	0	0,00	0	0	0	131.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	131.000-	0	0	0,00	0	0	0	131.000-	0	0
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100103352: Radweg Stettf. - Langenbr. (Landgraben)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	0	0	0,00	215.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	0	0	0,00	215.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.000-	0	55.000-	0,00	226.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.000-	0	55.000-	0,00	226.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	55.000-	0,00	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	226.000-	0	55.000-	0,00	226.000-	0	0	0	0	0

754100103451: "Einschleifung" Radfahrer OA Zeut.-Stett											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100201051: Straßenbeleuchtung - zusätzl. Lampen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

754100201101: Großgartenweg Ubst.- Straßenbleuchtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.300	120.300	0	120.300,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.300	120.300	0	120.300,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.300	120.300	0	120.300,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

754100400321: Ersatzneubau Brücke Schneidmühlwehr											
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.000	0	0	0,00	0	491.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.000	0	0	0,00	0	491.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.000-	0	0	0,00	0	546.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.000-	0	0	0,00	0	546.000-	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	546.000-	0	0	0,00	0	546.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700000120: DB Haltepunkt UW - Bahnsteigverlängerung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.583-	108.583-	0	108.583,00-	42.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.583-	108.583-	0	108.583,00-	42.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.583-	108.583-	0	108.583,00-	42.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.583-	108.583-	0	108.583,00-	42.000-	10.000-	0	0	0	0
754700000320: 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	706.113-	506.113-	0	506.113,29-	109.000-	91.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.113-	506.113-	0	506.113,29-	109.000-	91.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	706.113-	506.113-	0	506.113,29-	109.000-	91.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	706.113-	506.113-	0	506.113,29-	109.000-	91.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.196-	105.196-	272.440-	105.196,19-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.196-	105.196-	272.440-	105.196,19-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.196-	105.196-	272.440-	105.196,19-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.196-	105.196-	272.440-	105.196,19-	0	0	0	0	0	0

75470000999: Barrierefreie Haltestellen - Sammler

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.115.300	0	0	0,00	227.000	227.000	0	227.000	216.000	218.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.300	0	0	0,00	227.000	227.000	0	227.000	216.000	218.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.249.942-	3.942-	205.550-	3.941,86-	255.000-	255.000-	0	255.000-	240.000-	241.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249.942-	3.942-	205.550-	3.941,86-	255.000-	255.000-	0	255.000-	240.000-	241.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.642-	3.942-	205.550-	3.941,86-	28.000-	28.000-	0	28.000-	24.000-	22.700-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.249.942-	3.942-	205.550-	3.941,86-	255.000-	255.000-	0	255.000-	240.000-	241.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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
754700001050: Beschaffungen E-Mobilität											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.584,71	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.584,71	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	120.000-	5.527,02-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	5.527,02-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	57,69	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	120.000-	5.527,02-	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100100251: Weiher-Umgestaltung FLST 3746 (Nähe Krei											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
755100100252: Weiher-Neugestaltung Heerstr. 93/95											
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	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

755100100253: Weiher-Neugestaltung Waagplatz

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	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	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

755100100351: Kreuzigungsgruppe Zeutern - Umgestaltung

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	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

755100200000: Spielplätze - Beschaffung Spielgeräte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	9.670,73-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.670,73-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.670,73-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.670,73-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

755100200152: Mountainbike-Platz (beim Hardtsee)											
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	3.000	9.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	9.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	11.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	20.000-	0	0	0	0

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75520000120: Hochwasserrückhaltebecken "Silzenwiesen"											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.489-	489-	0	488,82-	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.489-	489-	0	488,82-	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.489-	489-	0	488,82-	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.489-	489-	0	488,82-	0	50.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75520000121: Retentionsbecken Kuckuckswald											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.701	701	0	700,83	3.000	3.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	6.701	701	0	700,83	3.000	3.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	476-	476-	1.270-	476,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476-	476-	1.270-	476,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.225	225	1.270-	224,83	3.000	3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	476-	476-	1.270-	476,00-	0	0	0	0	0	0

75520000122: HWS U. Kraichbachufer B3 - Brü. Salz-See

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

755200000320: Hochwasserschutz Kraichbach

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.708	142.708	0	142.707,55	53.000	18.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	110.691	110.691	0	110.691,47	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.399	253.399	0	253.399,02	53.000	18.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.653.054-	332.054-	13.660-	332.054,07-	80.000-	41.000-	3.200.000-	26.500-	100.000-	670.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.653.054-	332.054-	13.660-	332.054,07-	80.000-	41.000-	3.200.000-	26.500-	100.000-	670.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.328.655-	78.655-	13.660-	78.655,05-	27.000-	23.000-	3.200.000-	26.500-	100.000-	670.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.653.054-	332.054-	13.660-	332.054,07-	80.000-	41.000-	3.200.000-	26.500-	100.000-	670.000-

755200000420: Hochwasserrückhaltebecken Zeutern "Ost"

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	2.900-	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	2.900-	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	2.900-	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	2.900-	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

75520000421: Hochwasserrückhalteb. "Besingbach"

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.094-	276.094-	201.490-	276.093,60-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.094-	276.094-	201.490-	276.093,60-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	316.094-	276.094-	201.490-	276.093,60-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	316.094-	276.094-	201.490-	276.093,60-	40.000-	0	0	0	0	0

75520000422: Mühle Zeutern - Konzept Durchgängigkeit

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.601-	5.601-	0	5.600,62-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.601-	5.601-	0	5.600,62-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.601-	5.601-	0	5.600,62-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.601-	5.601-	0	5.600,62-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

75520000600: Starkregengefahrenkarte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

755200000603: 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	22.000-	0	30.000-	0,00	10.000-	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	30.000-	0,00	10.000-	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	30.000-	0,00	10.000-	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	30.000-	0,00	10.000-	12.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

755200000999: Starkregen - Umsetzung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.960-	12.960-	10.000-	12.960,33-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.960-	12.960-	10.000-	12.960,33-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.960-	12.960-	10.000-	12.960,33-	42.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	252.960-	12.960-	10.000-	12.960,33-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0

755200001100: Außengebietsentwässerung Tiefeweg Ubst.

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-	100.000-	236.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.000-	0	0	0,00	0	0	336.000-	100.000-	236.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	336.000-	0	0	0,00	0	0	336.000-	100.000-	236.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	336.000-	0	0	0,00	0	0	336.000-	100.000-	236.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001101: Außengebietsentwässerung Berzbach Ubst.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.100	0	0	0,00	0	0	0	0	111.100	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.100	0	0	0,00	0	0	0	0	111.100	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	108.900-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	88.900-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

755300010052: Übernahme aus Winfried für Frieda U											
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	632,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	632,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	632,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	632,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

755300010053: Beschallung Aussegnungshalle Ubstadt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

755300010111: Urnenerdgräber Ubstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.530-	1.990,50-	13.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.530-	1.990,50-	13.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.530-	1.990,50-	13.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.530-	1.990,50-	13.400-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

755300010114: Wegebau Ubstadt allgemein

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	3.878,39-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	6.641,62-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.520,01-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.520,01-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.520,01-	0	0	0	0	0	0

755300010115: Umwandlung Riesel in wassergeb. Wege U

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.065-	485,16-	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.065-	485,16-	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.065-	485,16-	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.065-	485,16-	0	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

755300010119: Sammelgrabmal Rasengrabfeld

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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

755300020053: Beschallung Aussegnungshalle Weiher

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	20.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	8.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	8.500-	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	0	441,32-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	441,32-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	441,32-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	441,32-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

755300020217: Wegebau Gärtnergrabfeld W

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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	10.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.500-	0,00	0	0	0	0	0	0

755300020219: Vorplatz Aussegnungshalle, Neugestaltung

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	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

755300020220: Stele/Sammelgrabmal für Rasengrabfeld

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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

755300030053: Beschallung Aussegnungshalle Stettfeld

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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

755300030313: Abräumung Grabfelder Stettfeld

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.660-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.660-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.660-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.660-	0,00	0	0	0	0	0	0

755300030319: Sammelgrabmal Rasengrabfeld

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	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	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

755300040053: Beschallung Aussegnungshalle Zeutern

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

755300040411: Urnenerdgräber Zeutern

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.585-	3.585-	3.580-	3.584,57-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.585-	3.585-	3.580-	3.584,57-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.585-	3.585-	3.580-	3.584,57-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.585-	3.585-	3.580-	3.584,57-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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

755300040412: Einzel- und Tiefgräber Zeutern

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	86.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	86.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	86.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	86.000-	0	0	0	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	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

755300040419: Wegeverbreiterung Hauptweg (Bauhof)

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.400-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.400-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.400-	0

755300040420: Sammelgrabmal Rasengrabfeld

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	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	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75540000120: Ökokonto - "Allmend" Ubstadt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.226-	11.226-	2.580-	11.226,46-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.226-	11.226-	2.580-	11.226,46-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.226-	11.226-	2.580-	11.226,46-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.226-	11.226-	2.580-	11.226,46-	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400000300: Ökoausgleich - Lußhardt/Schenkenwiesen.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.100	0	0	0,00	400	17.000	0	5.700	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.100	0	0	0,00	400	17.000	0	5.700	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.177-	4.477-	44.520-	4.476,67-	5.000-	8.000-	0	5.000-	6.000-	6.700-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	35.177-	4.477-	44.520-	4.476,67-	5.000-	8.000-	0	5.000-	6.000-	6.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.077-	4.477-	44.520-	4.476,67-	4.600-	9.000	0	700	6.000-	6.700-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.177-	4.477-	44.520-	4.476,67-	5.000-	8.000-	0	5.000-	6.000-	6.700-

755400000301: Ökoausgleich - GE Sand, II. BA											
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	714.000	0	0	0,00	357.000	357.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	714.000	0	0	0,00	357.000	357.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.271-	49.271-	175.000-	49.270,88-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.271-	49.271-	175.000-	49.270,88-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	649.729	49.271-	175.000-	49.270,88-	342.000	357.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.271-	49.271-	175.000-	49.270,88-	15.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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											
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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.703-	10.703-	15.900-	10.703,16-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.703-	10.703-	15.900-	10.703,16-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.703-	10.703-	15.900-	10.703,16-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.703-	10.703-	15.900-	10.703,16-	0	0	0	0	0	0

755400000400: 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	2.475-	2.475-	0	2.475,20-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.475-	2.475-	0	2.475,20-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.475-	2.475-	0	2.475,20-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.475-	2.475-	0	2.475,20-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75610000998: Energieplan 2024 - Machbarkeitsstudie											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	30.000-	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	30.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	30.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	30.000-	30.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75610000999: PV-Anlagen - Konzeption											
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	100.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

ITHH2_BREI

Breitband - Budgeteinheit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ITHH2_BREI:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	345.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	345.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	345.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	345.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

ITHH2_BRÜC

Brücken - Budgeteinheit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ITHH2_BRÜC:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.300	120.300	0	120.300,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.300	120.300	0	120.300,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.300	120.300	0	120.300,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

ITHH2_FRIE

Friedhöfe - Budgeteinheit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300010111: Urnenerdgräber Ubstadt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.391-	1.991-	2.530-	1.990,50-	13.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.391-	1.991-	2.530-	1.990,50-	13.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.391-	1.991-	2.530-	1.990,50-	13.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.391-	1.991-	2.530-	1.990,50-	13.400-	0	0	0	0	0

755300010114: Wegebau Ubstadt allgemein											
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	3.878-	3.878-	0	3.878,39-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.642-	6.642-	0	6.641,62-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.520-	10.520-	0	10.520,01-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.520-	10.520-	0	10.520,01-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.520-	10.520-	0	10.520,01-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

755300010115: Umwandlung Riesel in wassergeb. Wege U

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.485-	485-	13.065-	485,16-	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.485-	485-	13.065-	485,16-	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.485-	485-	13.065-	485,16-	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.485-	485-	13.065-	485,16-	0	20.000-	0	0	0	0

755300020211: Urnenerdgräber Weiher

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500-	0	0	0,00	0	0	0	8.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	0	0	0	8.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	0	0	0	8.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.500-	0	0	0,00	0	0	0	8.500-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	441-	441-	0	441,32-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441-	441-	0	441,32-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	441-	441-	0	441,32-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	441-	441-	0	441,32-	0	0	0	0	0	0

755300020217: Wegebau Gärtnergrabfeld W

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.500-	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

755300030313: Abräumung Grabfelder Stettfeld

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.660-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.660-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.660-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.660-	0,00	0	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	3.585-	3.585-	3.580-	3.584,57-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.585-	3.585-	3.580-	3.584,57-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.585-	3.585-	3.580-	3.584,57-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.585-	3.585-	3.580-	3.584,57-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	86.000-	0	0	0,00	0	86.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000-	0	0	0,00	0	86.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.000-	0	0	0,00	0	86.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.000-	0	0	0,00	0	86.000-	0	0	0	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	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

ITHH2_HALL

Hallen-Brandschutz - Budgeteinheit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ITHH2_HALL:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.813-	84.813-	102.600-	84.813,41-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.813-	84.813-	102.600-	84.813,41-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.813-	84.813-	102.600-	84.813,41-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.813-	84.813-	102.600-	84.813,41-	0	0	0	0	0	0

ITHH2_KIND Kindergarten - Budgeteinheit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ITHH2_KIND:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.119-	10.119-	0	10.118,86-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.443-	18.943-	66.760-	18.943,28-	0	0	0	0	0	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.562-	29.062-	66.760-	29.062,14-	0	0	0	0	0	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.562-	29.062-	66.760-	29.062,14-	0	0	0	0	0	7.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.562-	29.062-	66.760-	29.062,14-	0	0	0	0	0	7.500-

ITHH2_ORTS Stärkung Ortskerne - Budgeteinheit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ITHH2_ORTS:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	84.833-	9.833-	44.874-	9.833,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.833-	9.833-	44.874-	9.833,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.833-	9.833-	44.874-	9.833,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.833-	9.833-	44.874-	9.833,00-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ITHH2_RADW:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.000-	0	0	0,00	0	0	0	291.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.000-	0	0	0,00	0	0	0	291.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	291.000-	0	0	0,00	0	0	0	291.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	291.000-	0	0	0,00	0	0	0	291.000-	0	0

ITHH2_STR. Straßenbäume - Budgeteinheit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ITHH2_STR.:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.943-	9.943-	0	9.942,80-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.943-	9.943-	0	9.942,80-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.943-	9.943-	0	9.942,80-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.943-	9.943-	0	9.942,80-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	6110.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120.0000	Finanzwirtschaft



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.504.879,84	14.718.000	16.209.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.591.121,60	9.975.000	10.850.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	347.103,56	354.150	383.711
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.443.105,00	25.047.150	27.443.211
12	-	Personalaufwendungen	4.298,77-	0	0
15	-	Abschreibungen	92.738,06-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.432,45-	38.169-	35.011-
17	-	Transferaufwendungen	9.848.922,36-	10.080.400-	11.658.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000,00-	63.750	62.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.994.391,64-	10.054.819-	11.631.011-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.448.713,36	14.992.331	15.812.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.448.713,36	14.992.331	15.812.200



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	25.985.096,34	25.047.150	27.443.211	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.901.653,58-	10.054.819-	11.631.011-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.083.442,76	14.992.331	15.812.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.100,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.100,00-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.100,00-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.033.342,76	14.992.331	15.812.200	0



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.504.879,84	14.718.000	16.209.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.591.121,60	9.975.000	10.850.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	347.103,56	354.150	383.711
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.443.105,00	25.047.150	27.443.211
12	-	Personalaufwendungen	4.298,77-	0	0
15	-	Abschreibungen	92.738,06-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.432,45-	38.169-	35.011-
17	-	Transferaufwendungen	9.848.922,36-	10.080.400-	11.658.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000,00-	63.750	62.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.994.391,64-	10.054.819-	11.631.011-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.448.713,36	14.992.331	15.812.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.448.713,36	14.992.331	15.812.200



61100000

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.504.879,84	14.718.000	16.209.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.591.121,60	9.975.000	10.850.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.096.001,44	24.693.000	27.059.500
15	-	Abschreibungen	92.738,06-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.848.922,36-	10.080.400-	11.658.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.941.660,42-	10.080.400-	11.658.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.154.341,02	14.612.600	15.401.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.154.341,02	14.612.600	15.401.500



61100000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.504.879,84	14.718.000	16.209.500
		30110000 Grundsteuer A	39.276,73	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	1.089.802,86	1.100.000	1.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.265.322,03	2.500.000	3.750.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.871.257,58	9.815.000	9.985.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	433.571,22	435.000	480.000
		30310000 Vergnügungssteuer	744,00	1.000	500
		30320000 Hundesteuer	51.961,42	52.000	54.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	752.944,00	775.000	800.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.591.121,60	9.975.000	10.850.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.591.121,60	9.975.000	10.850.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.096.001,44	24.693.000	27.059.500
15	-	Abschreibungen	92.738,06-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	92.738,06-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.848.922,36-	10.080.400-	11.658.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	252.440,56-	257.400-	386.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	4.275.851,80-	4.377.000-	5.022.000-
		43720000 Kreisumlage	5.320.630,00-	5.446.000-	6.250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.941.660,42-	10.080.400-	11.658.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.154.341,02	14.612.600	15.401.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.154.341,02	14.612.600	15.401.500



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	347.103,56	354.150	383.711
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	347.103,56	354.150	383.711
12	-	Personalaufwendungen	4.298,77-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.432,45-	38.169-	35.011-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000,00-	63.750	62.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.731,22-	25.581	26.989
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.372,34	379.731	410.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294.372,34	379.731	410.700



61200000

Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	347.103,56	354.150	383.711
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	347.103,56	354.150	383.711
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.432,45-	38.169-	35.011-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000,00-	63.750	62.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.432,45-	25.581	26.989
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.671,11	379.731	410.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.671,11	379.731	410.700

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200000100: Beteiligung BGV Stammkapital											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100-	100-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100-	100-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100-	100-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200000500: Trägerdarlehen EB Hardtsee 2019											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.000-	50.000-	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	50.000-	50.000-	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000-	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Ubstadt-Weiher
Kreis Karlsruhe

Finanzplanung

für den Zeitraum

2023 - 2027

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

Gemeinde Ubstadt-Weiher
Kreis Karlsruhe

Finanzplanung

für den Zeitraum

2023 - 2027

Ergebnishaushalt



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.718.000	16.209.500	16.695.500	17.321.500	17.857.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.118.180	15.173.594	16.009.900	16.738.000	17.367.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	670.000	743.000	780.000	818.600	859.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	627.600	705.650	719.400	733.100	747.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452.645	1.682.425	1.707.800	1.742.100	1.776.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.120	457.120	465.650	478.900	487.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	354.350	383.911	382.950	381.200	244.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	392.105	409.800	418.800	426.600	434.600
11	=	Ordentliche Erträge	32.755.000	35.765.000	37.180.000	38.640.000	39.775.000
12	-	Personalaufwendungen	7.087.850-	7.646.250-	7.795.450-	7.948.200-	8.104.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.862.290-	6.423.529-	6.205.080-	6.037.180-	6.092.480-
15	-	Abschreibungen	2.035.000-	2.265.000-	2.378.500-	2.497.100-	2.620.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.969-	41.811-	101.070-	211.520-	214.870-
17	-	Transferaufwendungen	16.733.321-	19.513.320-	19.427.800-	20.662.900-	21.561.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056.570-	1.170.090-	1.152.100-	1.163.100-	1.141.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	33.820.000-	37.060.000-	37.060.000-	38.520.000-	39.735.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.065.000-	1.295.000-	120.000	120.000	40.000
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.065.000-	1.295.000-	120.000	120.000	40.000
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	120.000	120.000	40.000
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	1.065.000-	1.295.000-	0	0	0

Anmerkung:

Die Jahresergebnisse 2020-2023 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 2021-2024 zur Verfügung. Dem dargestellten Fehlbetragsvortrag (Ifd. Nr. 33) kann daher allenfalls „deklaratorische“ Bedeutung beigemessen.



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.718.000	16.209.500	16.695.500	17.321.500	17.857.500
		30110000 Grundsteuer A	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	1.100.000	1.100.000	1.105.000	1.110.000	1.115.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.500.000	3.750.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.815.000	9.985.000	10.670.000	11.260.000	11.760.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	435.000	480.000	495.000	505.000	515.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.000	500	500	500	500
		30320000 Hundesteuer	52.000	54.000	55.000	56.000	57.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	775.000	800.000	830.000	850.000	870.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.118.180	15.173.594	16.009.900	16.738.000	17.367.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.975.000	10.850.000	11.600.000	12.240.000	12.780.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.052.215	4.220.954	4.305.300	4.391.400	4.479.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	76.640	89.540	91.300	93.100	94.900
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	600	600	600	600	600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.925	900	900	900	900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	670.000	743.000	780.000	818.600	859.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	670.000	743.000	780.000	818.600	859.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	627.600	705.650	719.400	733.100	747.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	67.500	83.100	84.600	86.100	87.600
		33110001 Ausweise/Reisepässe	85.000	90.000	91.800	93.600	95.500
		33110002 Fischereiabgabe	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		33110003 Gewerbezentralregister	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110004 Führungszeugnis	800	7.000	7.100	7.200	7.300
		33110005 Provision Fahrkartenverkauf	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	293.800	344.050	350.700	357.300	364.200
		33210001 Kernzeitbetreuung	42.000	43.000	43.900	44.800	45.700
		33210002 Kernzeitbetreuung-Verpflegung	25.000	35.000	35.700	36.400	37.100
		33210003 Nachmittagsbetreuung	32.000	34.000	34.700	35.400	36.100
		33210004 Nachmittagsbetreuung-Verpflegung	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210005 Ferienbetreuung	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		33210006 Ferienbetreuung-Verpflegung	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300

Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		33210200 Benutzungsgebühren Schulen	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900
		33210700 Grabnutzungsgebühren	0	0	0	0	0
		33210710 Bildung-Auflösung RAP Grabnutzungsgebühr	0	0	0	0	0
		33210900 Benutzungsgebühren Vereine	29.000	30.000	30.700	31.400	32.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452.645	1.682.425	1.707.800	1.742.100	1.776.900
		34110000 Miete eigene Wohnungen	85.290	106.130	115.300	117.900	120.500
		34110100 Miete fremde Wohnungen	445.660	481.000	482.900	492.600	502.400
		34110200 Mietfonds	0	0	0	0	0
		34110300 Miete Carsharing privat	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110301 Miete Carsharing hoheitlich	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		34110400 Obdachlosen Einweisung	25.180	10.050	2.600	2.700	2.800
		34110401 Asyl. Einweisung	195.130	371.200	378.900	386.600	394.400
		34110501 Ackerpacht	11.600	11.600	11.800	12.000	12.200
		34110503 Pacht Mülldeponie (Umladestation)	15.500	16.000	16.300	16.600	16.900
		34110504 Pacht Recyclinganlage St.	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
		34110505 Pacht sonstige Nutzungen	20.140	31.400	32.000	32.600	33.300
		34110506 Fischereipacht	2.175	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	5.700	5.800
		34110900 Miete Vereine	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
		34150000 Nebenkosten aus eigenen Mieten	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	141.550	140.550	143.400	146.200	149.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	15.100	18.100	18.500	18.900	19.300
		34610001 Entg.aus Betreuungsv.- Monatspauschale	55.500	55.500	56.500	57.700	58.900
		34610002 Entg.aus Betreuungsvertr.- Dienstleistung	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		34610003 Entgelte für Personalgestellung (an WEG)	34.200	34.200	34.800	35.500	36.200
		34610004 Entgelte für Personalgest. (Weih. 4-6)	5.250	5.250	5.400	5.500	5.600
		34610005 Pflegesätze / Mittagstisch - Senioren	328.000	328.000	334.600	341.300	348.100
		34610006 Ersätze aus Veranstaltungen	17.500	16.000	16.300	16.600	16.900
		34610007 Ferienprogramm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610008 Mitteilungsblatt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.120	457.120	465.650	478.900	487.150
		34810000 Erstattungen vom Land	0	10.000	5.000	5.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	196.000	187.800	191.400	195.100	198.800
		34820100 Zuschuss Schwimmfahrten	200	250	300	300	300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	216.000	231.500	240.750	250.000	259.250

Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500	13.500	13.700	13.900	14.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.420	14.070	14.500	14.600	14.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	354.350	383.911	382.950	381.200	244.450
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	212.600	211.400	212.300	212.200	212.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	32.261	30.400	28.750	32.100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	141.500	140.000	140.000	140.000	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	50	50	50	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	392.105	409.800	418.800	426.600	434.600
		35110000 Konzessionsabgaben	343.000	345.000	351.900	358.900	366.100
		35610000 Bußgelder	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	15.000	20.000	20.400	20.800	21.200
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		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	23.005	33.800	35.400	35.700	36.000
		35910200 Schuletat-Einnahmen	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	32.755.000	35.765.000	37.180.000	38.640.000	39.775.000
12	-	Personalaufwendungen	7.087.850-	7.646.250-	7.795.450-	7.948.200-	8.104.150-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	7.087.850-	7.646.250-	7.795.450-	7.948.200-	8.104.150-
		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	6.862.290-	6.423.529-	6.205.080-	6.037.180-	6.092.480-
		42110100 Gebäudeunterhaltung	165.000-	186.400-	188.300-	191.800-	195.300-
		42110150 Gebäudeunterhaltung - VDI6200 Standsich.	17.000-	0	0	0	0
		42110200 Gebäudewartung	84.000-	115.000-	117.200-	119.400-	121.600-
		42110300 Gebäudemanagement	37.750-	0	0	0	0
		42110400 Gebäude-Brandschutz/Arbeitsschutz	81.800-	88.720-	90.700-	92.300-	93.900-
		42110500 Gebäude-Sanierungen	424.000-	189.000-	137.700-	140.500-	143.300-
		42110600 Wartungskosten Fahrstühle	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	76.500-	55.000-	53.400-	54.300-	55.200-
	42120101 Park-/Grünanlagen	110.500-	100.000-	102.200-	104.400-	106.700-
	42120102 Spielplätze	32.000-	32.000-	32.600-	33.300-	34.000-
	42120103 Minispielfeld/Bolzplätze	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120201 Strabel.-Wartungsvertrag	52.000-	52.000-	53.000-	54.100-	55.200-
	42120202 Strabel.-Schaden/Vandalismus	28.000-	28.000-	28.600-	29.200-	29.800-
	42120203 Strabel.-Standsicherheitsprüfung	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
	42120204 Strabel.-Schaltstellen/Verteilerschränke	10.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
	42120301 Wertstoffhof/Grünabf. - Recycling	30.000-	0	0	0	0
	42120302 Wertstoffhof/Grünabf. - Unterhalt./Betr.	16.500-	16.500-	16.800-	17.100-	17.400-
	42120303 Wertstoffhof/Grünabf. - Container/Transp	3.500-	0	0	0	0
	42120304 Wilder Müll	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
	42120306 Containertransport + Verwertung	0	35.000-	35.700-	36.400-	37.100-
	42120401 Gewässerunterhaltung	75.000-	81.500-	81.600-	81.700-	81.800-
	42120402 Außengebietsentwässerung	0	0	0	0	0
	42120404 Böschungssanierung/Durchforstung	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42120500 Unterh. unbewegl. Vermögen - Sonderetat	518.000-	58.000-	65.100-	15.200-	15.300-
	42120550 Wegeunterhaltung Jagdpacht	0	0	0	0	0
	42120551 Holzfällung-/Holzaufbereitung	62.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
	42120552 Waldkulturkosten	61.000-	53.500-	54.600-	55.700-	56.800-
	42120553 Waldschutz (Zäune,..)	20.000-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
	42120554 Bestandspflege	11.500-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
	42120558 Umwelтетат	28.000-	28.000-	28.600-	29.200-	29.800-
	42120559 Landschaftspflege	40.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
	42120601 Straßenunterhaltung	94.000-	151.000-	81.600-	83.200-	84.900-
	42120602 Straßensicherungsmaßnahmen (Ölspur)	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	42120603 Sinkkastenreinigung	1.500-	15.500-	2.000-	16.000-	2.000-
	42120604 Feldwegunterhaltung	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42120605 Graswegunterhaltung	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120606 Radwegunterhaltung	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120701 Unterhaltung Friedhofsanlage	7.200-	9.100-	9.200-	9.300-	9.400-
	42120702 Grabsteinprüfung	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
	42120703 Graböffnung-/schließung	50.000-	56.000-	57.200-	58.400-	59.600-
	42120704 Ehrengräber	700-	700-	700-	700-	700-
	42220000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	90.745-	108.700-	107.200-	109.000-	110.800-
	42220050 Geräte 350 # - 800 # (netto)	600-	600-	600-	600-	600-
	42220100 Elektrogeräteprüfung	16.020-	27.000-	27.730-	28.030-	28.330-

Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	42220131 Atemschutzflaschen-TÜV/Wartung	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
	42220133 FW-Etat, Aktive Wehr	16.110-	16.100-	16.400-	16.700-	17.000-
	42220134 FW-Etat, Jugendwehr	2.840-	2.840-	2.900-	3.000-	3.100-
	42220160 Ausstattung Betreuung Jugend	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42220200 Feuerlöscherprüfung	7.455-	7.475-	7.880-	7.880-	7.880-
	42220631 Straßenbezeichnung (Schilder)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220632 Verkehrszeichen/Einrichtungen	9.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
	42220633 Gewerbliche Hinweisschilder	800-	100-	100-	100-	100-
	42222000 Geräte, Ausstatt., Einricht. - Schuletat	41.050-	46.960-	47.900-	48.700-	49.600-
	42225000 Geräte - Sonderetat	615.560-	385.550-	265.000-	143.000-	143.000-
	42310000 Miete	502.800-	663.460-	656.400-	669.600-	683.100-
	42310100 Pacht	1.000-	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-
	42350000 Nebenkosten (auf Miete/Pacht)	153.200-	215.700-	220.100-	224.500-	229.000-
	42410101 Heizung-Strombezug	76.650-	79.900-	79.100-	80.500-	81.900-
	42410102 Heizung-Gasbezug	304.000-	304.000-	310.200-	316.400-	322.700-
	42410103 Heizung-Heizöl	70.800-	74.300-	75.700-	77.100-	78.500-
	42410104 Heizung-Pellets	103.000-	55.000-	56.200-	57.400-	58.600-
	42410105 Heizung-Wartung	16.000-	20.150-	20.500-	20.700-	20.900-
	42410106 Heizung-Kaminreinig.	2.500-	2.620-	2.950-	2.950-	2.950-
	42410201 Strombezug	467.780-	466.050-	472.900-	481.800-	490.800-
	42410202 Notstrom (Heizöl)	0	0	0	0	0
	42420000 Wasser	28.805-	36.340-	36.240-	36.440-	36.640-
	42420100 Zählermieten Warm-Kaltwasser u.a.	850-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42420101 Zählerablesung u. Abr. Verbrauchszähler	900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42430000 Abfall	50.040-	64.510-	65.400-	66.100-	66.800-
	42440100 Schmutzwasser	36.010-	45.115-	45.310-	45.810-	46.310-
	42440200 Niederschlagswasser	29.135-	29.945-	30.600-	30.800-	31.000-
	42440300 Straßenentwässerung	260.000-	283.500-	285.000-	290.000-	295.000-
	42450000 Reinigung	83.890-	85.684-	87.900-	89.600-	91.300-
	42460100 Gebäudeversicherung	96.350-	107.455-	109.015-	111.115-	113.215-
	42460200 Inhaltsversicherung	14.745-	15.735-	16.075-	16.275-	16.475-
	42470000 Grundsteuer	8.570-	9.530-	8.780-	8.880-	8.980-
	42490100 sonst. Gebäudebew. (Legionellenprüfung)	3.170-	3.120-	3.300-	3.300-	3.300-
	42490200 Wasserproben-/aufbereitung	15.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
	42510100 Fahrzeughaltung-Reparaturen	60.875-	61.600-	62.400-	63.200-	64.000-
	42510200 Fahrzeughaltung-Kraftstoffe	54.500-	57.300-	58.500-	59.300-	60.100-
	42510300 Fahrzeughaltung-Betriebsmittel	5.300-	4.595-	4.740-	4.840-	4.940-
	42510400 Fahrzeughaltung-KFZ Versicherung	38.970-	38.670-	39.200-	39.400-	39.600-
	42510500 Fahrzeughaltung-KFZ-Steuer	5.910-	5.200-	5.560-	5.560-	5.560-
	42510600 Fahrzeughaltung-TÜV	2.800-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-
	42510700 Dienst-Pedelec Versicherung	0	100-	100-	100-	100-

Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42510900 Fahrzeuge-Diensträder - E-Bike-Leasing	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	16.100-	48.500-	49.400-	50.300-	51.300-
	42620000 Aus- und Fortbildung	34.400-	41.500-	41.200-	41.900-	41.600-
	42690000 sonst. bes. Aufw. Beschäft. (ärztl. Unters.)	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.000-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
	42710110 Repräsentation	21.000-	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-
	42710120 Neujahrsempfang	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	42710130 Rathaussturm	2.300-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	42710140 Bürgerabend	5.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	42710150 Medienpartnerschaft-Hügelhelden	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
	42710160 Weihnachtsbäume/Zierreisig	9.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
	42710200 Schulbaden	19.000-	19.000-	19.300-	19.600-	19.900-
	42710291 Fahrdienst Nachmittagsbetreuung	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	42710300 Partnerschaften/Auslandsbez./Veranstalt.	8.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	42710400 Ferienprogramm	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710410 Allgemeine Jugendarbeit	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	42710420 Jugendbeteiligung, § 41 GemO	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710430 Veranstaltungen	25.500-	27.500-	28.000-	28.500-	29.000-
	42710440 Suchtbekämpfung	500-	500-	500-	500-	500-
	42710450 Frauenarbeit	100-	100-	100-	100-	100-
	42710460 Ratsherrentropfen/Repräsentation	350-	0	0	0	0
	42710470 Ehrungen/ Jubiläen	5.700-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	42710480 Kinder- und Jugendpass	5.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	42710700 Ironman	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710800 Veranstaltungen des Personals	19.200-	20.000-	18.700-	20.600-	19.300-
	42720001 EDV-Virtuelles Postfach	500-	500-	500-	500-	500-
	42720002 EDV-luK allgemein	21.500-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
	42720003 EDV-Homepage	2.000-	5.250-	5.300-	5.400-	5.500-
	42720004 EDV-Leitungskosten	38.500-	38.000-	38.700-	39.400-	40.200-
	42720005 EDV-Formularserver	2.600-	2.650-	2.700-	2.800-	2.900-
	42720006 EDV-Web Gis	20.000-	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-
	42720007 EDV-DVV Personal	10.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
	42720008 EDV-Sitzungsmanage	5.500-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
	42720009 EDV-enaio (digitale Akte)	11.200-	13.200-	13.400-	13.600-	13.800-
	42720010 EDV-AIDA-Zeit	1.250-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42720011 EDV-Gewerberegisterverfahren	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
	42720012 EDV-Digant	9.520-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
	42720013 EDV-Lewis	29.750-	33.000-	33.700-	34.400-	35.100-
	42720014 EDV-Feuerwehr Software	3.400-	5.950-	6.100-	6.200-	6.300-

Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42720015 EDV-DIMAG - digitale Langzeitarchivier.	6.550-	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-	0	0	0	0
		42720019 EDV-Cybersicherheit	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42720020 EDV-Internet Schulen	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42720028 EDV-FLIWAS Warnsystem	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42720030 EDV-SAP allg. /User/Steps)	50.000-	38.080-	38.800-	39.600-	40.400-
		42720031 EDV-Darlehensverwaltung	300-	300-	300-	300-	300-
		42720032 EDV-Avviso-Mahn-/Betreibungsverfahren	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42720033 EDV-enaio - RA, Belegarchivierung	11.900-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42720034 EDV-FIWES Classic	0	0	0	0	0
		42720035 EDV-Sepa/Ebics	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42720036 EDV-SAP/Kassenbaustein	5.950-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42720037 EDV-SAP/SMART	28.560-	29.000-	29.600-	30.200-	30.800-
		42720040 EDV-Ferienprogramm	400-	400-	400-	400-	400-
		42720050 EDV-Wahlmanager (ehem. WinWVIS-Wahl)	4.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42720051 EDV-Standesamt/Autista	10.320-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42720055 EDV-Jagdkataster - TB View	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720060 EDV-GIS, Fachschale Winterdienst	400-	400-	400-	400-	400-
		42720070 EDV-Friedhofsprogramm	1.800-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42720077 EDV-Bauhof	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720080 EDV-enaio - PA, E-Akte-Personal	3.100-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Schuletat	97.490-	111.525-	113.800-	116.100-	118.400-
		42750000 Lernmittel - Schuletat	128.270-	149.750-	152.700-	155.700-	158.800-
		42760000 Schulsozialarbeit	800-	800-	800-	800-	800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	13.700-	13.700-	13.900-	14.100-	14.300-
		42810400 Verpflegung	83.000-	102.000-	104.100-	106.200-	108.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	442.800-	500.900-	474.100-	366.400-	340.700-
15	-	Abschreibungen	2.035.000-	2.265.000-	2.378.500-	2.497.100-	2.620.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.035.000-	2.265.000-	2.378.500-	2.497.100-	2.620.700-
		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	44.969-	41.811-	101.070-	211.520-	214.870-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.500-	31.000-	90.000-	200.000-	200.000-

Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0
	45170100 Zinsen für Kassenkredite	2.669-	1.011-	1.070-	1.320-	4.470-
	45930000 Kontoführungsgebühr	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	300-	300-	300-
	45930020 Verwarentgelte	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzausgaben	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
17	- Transferaufwendungen	16.733.321-	19.513.320-	19.427.800-	20.662.900-	21.561.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	775.500-	1.019.500-	1.039.900-	1.060.700-	1.081.900-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.623.300-	6.578.700-	6.710.300-	6.844.500-	6.981.400-
	43180900 Vereinszuschüsse-Grundförderung	64.360-	64.360-	65.900-	67.200-	68.600-
	43180910 Vereinszuschüsse-Jugendförderung	35.071-	35.070-	35.700-	36.400-	37.100-
	43180920 Vereinszuschüsse-Unterhaltung Grdstk/Geb	30.660-	30.660-	31.400-	32.000-	32.600-
	43180930 Vereinszuschüsse-Wasser/Abwasser	16.240-	16.240-	16.600-	16.900-	17.200-
	43180940 Unterhaltung Sportplätze	28.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
	43182000 Zuschuss TEV (Tageselternverein)	72.500-	73.500-	75.000-	76.500-	78.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	257.400-	386.000-	360.000-	360.000-	360.000-
	43580500 Spenden	5.940-	5.940-	6.000-	6.100-	6.200-
	43710000 Finanzausgleichsumlage	4.377.000-	5.022.000-	4.877.000-	5.300.000-	5.565.000-
	43720000 Kreisumlage	5.446.000-	6.250.000-	6.178.000-	6.830.000-	7.300.000-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.350-	1.350-	1.400-	1.400-	1.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056.570-	1.170.090-	1.152.100-	1.163.100-	1.141.600-
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	75.650-	98.550-	90.200-	91.900-	83.600-
	44210100 Freiwilligkeitsleist. Mitgl. FW/DRK/DLRG	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44290000 Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v. Diensten	197.550-	223.750-	223.100-	222.400-	226.800-
	44290200 Mitgliedsbeiträge	223.335-	234.540-	239.700-	244.800-	250.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	16.500-	32.000-	20.300-	15.600-	15.900-
	44295000 Schülerbeförderung	25.100-	26.300-	26.800-	27.300-	27.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	41.780-	66.230-	52.200-	52.800-	43.400-
	44310001 Bundesdruckerei (Ausweise)	65.000-	70.000-	71.400-	72.800-	74.300-
	44310100 Bücher/Zeitschriften	15.900-	17.000-	17.300-	17.500-	17.700-
	44310200 Fernmeldeentgelte	46.420-	39.600-	40.600-	40.900-	41.300-
	44310300 Porto	33.800-	33.150-	33.900-	34.600-	35.300-
	44310400 Datenvernichtung	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310500 Papier, Kopfbögen Gemeinde	11.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
	44310600 Toner	15.500-	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-

Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		44310700 Wartungskosten, Kopiergeräte	10.300-	10.300-	10.500-	10.700-	10.900-
		44310800 GPA-überörtliche Prüfung	0	0	0	0	0
		44310801 GPA-Finanz-/Bauprüfung	8.600-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
		44312000 Bürobedarf-Schuletat	20.530-	23.485-	23.900-	24.300-	24.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19.400-	20.675-	22.100-	22.200-	22.300-
		44410000 Versicherungen	400-	400-	400-	400-	400-
		44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	21.250-	23.000-	23.000-	23.000-	0
		44430000 Versicherungen	53.105-	55.060-	56.300-	57.200-	58.100-
		44500300 Abführungen an Bund-Gewerbezentralreg.	1.250-	1.250-	1.300-	1.300-	1.300-
		44500400 Abführungen an Bund-Führungszeugnis	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		44510200 Abführungen an Land-Fischereiabgabe	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.500-	11.100-	11.300-	11.500-	11.700-
		44520100 Schullastenausgleich	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520200 Forstverwaltungsbeitrag	39.000-	39.000-	39.800-	40.600-	41.400-
		44520300 Gehaltsabrechnung Landratsamt	36.000-	41.000-	41.800-	42.600-	43.500-
		44520400 Projekt Luftikus	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520500 Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44520700 Gemeinsamer Gutachterausschuss Bruchsal	35.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	26.800-	24.800-	25.300-	25.800-	26.300-
		44580300 Kiga-Kostenausgleich andere Träger	20.000-	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	=	Ordentliche Aufwendungen	33.820.000-	37.060.000-	37.060.000-	38.520.000-	39.735.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.065.000-	1.295.000-	120.000	120.000	40.000
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.065.000-	1.295.000-	120.000	120.000	40.000



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	120.000	120.000	40.000
	82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0	0	120.000	120.000	40.000
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	1.065.000-	1.295.000-	0	0	0
	82071000 Verlustvortrag	1.065.000-	1.295.000-	0	0	0

Anmerkung:

Die Jahresergebnisse 2020-2023 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 2021-2024 zur Verfügung. Dem dargestellten Fehlbetragsvortrag (Ifd. Nr. 33) kann daher allenfalls „deklaratorische“ Bedeutung beigemessen werden.

Gemeinde Ubstadt-Weiher
Kreis Karlsruhe

Finanzplanung

für den Zeitraum

2023 - 2027

Finanzhaushalt



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.718.000	16.209.500	16.695.500	17.321.500	17.857.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.118.180	15.173.594	16.009.900	16.738.000	17.367.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	627.600	705.650	719.400	733.100	747.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452.645	1.682.425	1.707.800	1.742.100	1.776.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.120	457.120	465.650	478.900	487.150
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	354.350	383.911	382.950	381.200	244.450
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	392.105	409.800	418.800	426.600	434.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.085.000	35.022.000	36.400.000	37.821.400	38.915.700
10	-	Personalauszahlungen	7.087.850-	7.646.250-	7.795.450-	7.948.200-	8.104.150-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.862.290-	6.423.529-	6.205.080-	6.037.180-	6.092.480-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.969-	41.811-	101.070-	211.520-	214.870-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.733.321-	19.513.320-	19.427.800-	20.662.900-	21.561.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.056.570-	1.170.090-	1.152.100-	1.163.100-	1.141.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.785.000-	34.795.000-	34.681.500-	36.022.900-	37.114.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	300.000	227.000	1.718.500	1.798.500	1.801.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.095.000	3.792.000	2.066.500	1.792.900	874.300
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	821.000	878.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.611.000	4.460.000	9.880.000	4.050.000	2.395.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.540.000	9.130.000	11.946.500	5.842.900	3.269.300
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.717.000-	4.470.000-	8.340.000-	1.450.000-	85.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.310.400-	4.679.500-	4.980.000-	3.978.400-	3.352.700-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	267.050-	621.300-	736.000-	116.000-	96.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	30.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	634.300-	1.054.000-	3.210.000-	2.110.000-	1.310.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	97.000-	32.500-	33.000-	33.000-	30.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.025.750-	10.887.300-	17.299.000-	7.687.400-	4.873.700-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.485.750-	1.757.300-	5.352.500-	1.844.500-	1.604.400-

Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.185.750-	1.530.300-	3.634.000-	46.000-	197.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.350.000	1.700.000	3.850.000	4.320.000	160.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	164.250-	169.700-	216.000-	4.274.000-	357.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.185.750	1.530.300	3.634.000	46.000	197.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.810.498	3.664.390	3.664.390	3.664.390	3.664.390



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.718.000	16.209.500	16.695.500	17.321.500	17.857.500
		60110000 Grundsteuer A	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		60120000 Grundsteuer B	1.100.000	1.100.000	1.105.000	1.110.000	1.115.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.500.000	3.750.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.815.000	9.985.000	10.670.000	11.260.000	11.760.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	435.000	480.000	495.000	505.000	515.000
		60310000 Vergnügungssteuer	1.000	500	500	500	500
		60320000 Hundesteuer	52.000	54.000	55.000	56.000	57.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	775.000	800.000	830.000	850.000	870.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.118.180	15.173.594	16.009.900	16.738.000	17.367.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.975.000	10.850.000	11.600.000	12.240.000	12.780.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.052.215	4.220.954	4.305.300	4.391.400	4.479.300
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	76.640	89.540	91.300	93.100	94.900
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	600	600	600	600	600
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.925	900	900	900	900
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	627.600	705.650	719.400	733.100	747.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	67.500	83.100	84.600	86.100	87.600
		63110001 Ausweise/Reisepässe	85.000	90.000	91.800	93.600	95.500
		63110002 Fischereiabgabe	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		63110003 Gewerbezentralregister	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		63110004 Führungszeugnis	800	7.000	7.100	7.200	7.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	293.800	344.050	350.700	357.300	364.200
		63210001 Kernzeitbetreuung	42.000	43.000	43.900	44.800	45.700
		63210002 Kernzeitbetreuung-Verpflegung	25.000	35.000	35.700	36.400	37.100
		63210003 Nachmittagsbetreuung	32.000	34.000	34.700	35.400	36.100
		63210004 Nachmittagsbetreuung-Verpflegung	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		63210005 Ferienbetreuung	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		63210006 Ferienbetreuung-Verpflegung	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		63210200 Benutzungsgebühren Schulen	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900
		63210700 Grabnutzungsgebühren	0	0	0	0	0
		63210900 Benutzungsgebühren Vereine	29.000	30.000	30.700	31.400	32.100

Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452.645	1.682.425	1.707.800	1.742.100	1.776.900
		64110000 Miete eigene Wohnungen	85.290	106.130	115.300	117.900	120.500
		64110100 Miete fremde Wohnungen	445.660	481.000	482.900	492.600	502.400
		64110200 Mietfonds	0	0	0	0	0
		64110300 Miete Carsharing privat	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64110301 Miete Carsharing hoheitlich	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		64110400 Obdachlosen Einweisung	25.180	10.050	2.600	2.700	2.800
		64110401 Asyl. Einweisung	195.130	371.200	378.900	386.600	394.400
		64110501 Ackerpacht	11.600	11.600	11.800	12.000	12.200
		64110503 Pacht Mülldeponie (Umladestation)	15.500	16.000	16.300	16.600	16.900
		64110504 Pacht Recyclinganlage St.	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
		64110505 Pacht sonstige Nutzungen	20.140	31.400	32.000	32.600	33.300
		64110506 Fischereipacht	2.175	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	5.700	5.800
		64110900 Miete Vereine	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	141.550	140.550	143.400	146.200	149.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.100	18.100	18.500	18.900	19.300
		64610001 Entg.aus Betreuungsv.- Monatspauschale	55.500	55.500	56.500	57.700	58.900
		64610002 Entg.aus Betreuungsvertr.- Dienstleistung	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		64610003 Entgelte für Personalgestellung (an WEG)	34.200	34.200	34.800	35.500	36.200
		64610004 Entgelte für Personalgest. (Weih. 4-6)	5.250	5.250	5.400	5.500	5.600
		64610005 Pflegesätze / Mittagstisch - Senioren	328.000	328.000	334.600	341.300	348.100
		64610006 Ersätze aus Veranstaltungen	17.500	16.000	16.300	16.600	16.900
		64610007 Ferienprogramm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64610008 Mitteilungsblatt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.120	457.120	465.650	478.900	487.150
		64810000 Erstattungen vom Land	0	10.000	5.000	5.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	196.000	187.800	191.400	195.100	198.800
		64820100 Zuschuss Schwimmfahrten	200	250	300	300	300
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	216.000	231.500	240.750	250.000	259.250
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500	13.500	13.700	13.900	14.100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.420	14.070	14.500	14.600	14.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	354.350	383.911	382.950	381.200	244.450
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	212.600	211.400	212.300	212.200	212.100

Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	32.261	30.400	28.750	32.100
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	141.500	140.000	140.000	140.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	50	50	50	50	50
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	392.105	409.800	418.800	426.600	434.600
		65110000 Konzessionsabgaben	343.000	345.000	351.900	358.900	366.100
		65610000 Bußgelder	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	15.000	20.000	20.400	20.800	21.200
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	23.005	33.800	35.400	35.700	36.000
		65910200 Schuletat-Einnahmen	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.085.000	35.022.000	36.400.000	37.821.400	38.915.700
10	-	Personalauszahlungen	7.087.850-	7.646.250-	7.795.450-	7.948.200-	8.104.150-
		70000000 Planung Personalauswendungen	7.087.850-	7.646.250-	7.795.450-	7.948.200-	8.104.150-
		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	6.862.290-	6.423.529-	6.205.080-	6.037.180-	6.092.480-
		72110100 Gebäudeunterhaltung	165.000-	186.400-	188.300-	191.800-	195.300-
		72110150 Gebäudeunterhaltung - VDI6200 Standsich.	17.000-	0	0	0	0
		72110200 Gebäudewartung	84.000-	115.000-	117.200-	119.400-	121.600-
		72110300 Gebäudemanagement	37.750-	0	0	0	0
		72110400 Gebäude-Brandschutz/Arbeitsschutz	81.800-	88.720-	90.700-	92.300-	93.900-
		72110500 Gebäude-Sanierungen	424.000-	189.000-	137.700-	140.500-	143.300-
		72110600 Wartungskosten Fahrstühle	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	76.500-	55.000-	53.400-	54.300-	55.200-
		72120101 Park-/Grünanlagen	110.500-	100.000-	102.200-	104.400-	106.700-
		72120102 Spielplätze	32.000-	32.000-	32.600-	33.300-	34.000-
		72120103 Minispielfeld/Bolzplätze	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72120201 Strabel.-Wartungsvertrag	52.000-	52.000-	53.000-	54.100-	55.200-

Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72120202 Strabel.-Schaden/Vandalismus	28.000-	28.000-	28.600-	29.200-	29.800-
	72120203 Strabel.- Standsicherheitsprüfung	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
	72120204 Strabel.- Schaltstellen/Verteilerschränke	10.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
	72120301 Wertstoffhof/Grünabf. - Recycling	30.000-	0	0	0	0
	72120302 Wertstoffhof/Grünabf. - Unterhalt./Betr.	16.500-	16.500-	16.800-	17.100-	17.400-
	72120303 Wertstoffhof/Grünabf. - Container/Transp	3.500-	0	0	0	0
	72120304 Wilder Müll	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
	72120306 Containertransport + Verwertung	0	35.000-	35.700-	36.400-	37.100-
	72120401 Gewässerunterhaltung	75.000-	81.500-	81.600-	81.700-	81.800-
	72120404 Böschungssanierung/Durchforstung	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	72120500 Unterh. unbewegl. Vermögen - Sonderetat	518.000-	58.000-	65.100-	15.200-	15.300-
	72120550 Wegeunterhaltung Jagdpacht	0	0	0	0	0
	72120551 Holzfällung-/Holzaufbereitung	62.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
	72120552 Waldkulturkosten	61.000-	53.500-	54.600-	55.700-	56.800-
	72120553 Waldschutz (Zäune,)	20.000-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
	72120554 Bestandspflege	11.500-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
	72120558 Umweltetat	28.000-	28.000-	28.600-	29.200-	29.800-
	72120559 Landschaftspflege	40.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
	72120601 Straßenunterhaltung	94.000-	151.000-	81.600-	83.200-	84.900-
	72120602 Straßensicherungsmaßnahmen (Ölspur)	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	72120603 Sinkkastenreinigung	1.500-	15.500-	2.000-	16.000-	2.000-
	72120604 Feldwegunterhaltung	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	72120605 Graswegunterhaltung	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	72120606 Radwegunterhaltung	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	72120701 Unterhaltung Friedhofsanlage	7.200-	9.100-	9.200-	9.300-	9.400-
	72120702 Grabsteinprüfung	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
	72120703 Graböffnung-/schließung	50.000-	56.000-	57.200-	58.400-	59.600-
	72120704 Ehrengräber	700-	700-	700-	700-	700-
	72220000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	90.745-	108.700-	107.200-	109.000-	110.800-
	72220050 Geräte 350 # - 800 # (netto)	600-	600-	600-	600-	600-
	72220100 Elektrogeräteprüfung	16.020-	27.000-	27.730-	28.030-	28.330-
	72220131 Atemschutzflaschen- TÜV/Wartung	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
	72220133 FW-Etat, Aktive Wehr	16.110-	16.100-	16.400-	16.700-	17.000-
	72220134 FW-Etat, Jugendwehr	2.840-	2.840-	2.900-	3.000-	3.100-
	72220160 Ausstattung Betreuung Jugend	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	72220200 Feuerlöscherprüfung	7.455-	7.475-	7.880-	7.880-	7.880-
	72220631 Straßenbezeichnung (Schilder)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72220632 Verkehrszeichen/Einrichtungen	9.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-

Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72220633 Gewerbliche Hinweisschilder	800-	100-	100-	100-	100-
	72222000 Geräte, Ausstatt., Einricht. - Schuletat	41.050-	46.960-	47.900-	48.700-	49.600-
	72225000 Geräte - Sonderetat	615.560-	385.550-	265.000-	143.000-	143.000-
	72310000 Miete	502.800-	663.460-	656.400-	669.600-	683.100-
	72310100 Pacht	1.000-	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-
	72350000 Nebenkosten (auf Miete/Pacht)	153.200-	215.700-	220.100-	224.500-	229.000-
	72410101 Heizung-Strombezug	76.650-	79.900-	79.100-	80.500-	81.900-
	72410102 Heizung-Gasbezug	304.000-	304.000-	310.200-	316.400-	322.700-
	72410103 Heizung-Heizöl	70.800-	74.300-	75.700-	77.100-	78.500-
	72410104 Heizung-Pellets	103.000-	55.000-	56.200-	57.400-	58.600-
	72410105 Heizung-Wartung	16.000-	20.150-	20.500-	20.700-	20.900-
	72410106 Heizung-Kaminreinig.	2.500-	2.620-	2.950-	2.950-	2.950-
	72410201 Strombezug	467.780-	466.050-	472.900-	481.800-	490.800-
	72410202 Notstrom (Heizöl)	0	0	0	0	0
	72420000 Wasser	28.805-	36.340-	36.240-	36.440-	36.640-
	72420100 Zählermieten Warm-Kaltwasser u.a.	850-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	72420101 Zählerablesung u. Abr. Verbrauchszähler	900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	72430000 Abfall	50.040-	64.510-	65.400-	66.100-	66.800-
	72440100 Schmutzwasser	36.010-	45.115-	45.310-	45.810-	46.310-
	72440200 Niederschlagswasser	29.135-	29.945-	30.600-	30.800-	31.000-
	72440300 Straßentwässerung	260.000-	283.500-	285.000-	290.000-	295.000-
	72450000 Reinigung	83.890-	85.684-	87.900-	89.600-	91.300-
	72460100 Gebäudeversicherung	96.350-	107.455-	109.015-	111.115-	113.215-
	72460200 Inhaltsversicherung	14.745-	15.735-	16.075-	16.275-	16.475-
	72470000 Grundsteuer	8.570-	9.530-	8.780-	8.880-	8.980-
	72490100 sonst. Gebäudebew. (Legionellenprüfung)	3.170-	3.120-	3.300-	3.300-	3.300-
	72490200 Wasserproben-/aufbereitung	15.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
	72510100 Fahrzeughaltung-Reparaturen	60.875-	61.600-	62.400-	63.200-	64.000-
	72510200 Fahrzeughaltung-Kraftstoffe	54.500-	57.300-	58.500-	59.300-	60.100-
	72510300 Fahrzeughaltung-Betriebsmittel	5.300-	4.595-	4.740-	4.840-	4.940-
	72510400 Fahrzeughaltung-KFZ Versicherung	38.970-	38.670-	39.200-	39.400-	39.600-
	72510500 Fahrzeughaltung-KFZ-Steuer	5.910-	5.200-	5.560-	5.560-	5.560-
	72510600 Fahrzeughaltung-TÜV	2.800-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-
	72510700 Dienst-Pedelec Versicherung	0	100-	100-	100-	100-
	72510900 Fahrzeuge-Diensträder - E-Bike-Leasing	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72610000 Dienst-und Schutzkleidung	16.100-	48.500-	49.400-	50.300-	51.300-
	72620000 Aus-und Fortbildung	34.400-	41.500-	41.200-	41.900-	41.600-
	72690000 sonst.bes.Aufw.Beschäft. (ärztl.Unters.)	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-

Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.000-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
	72710110 Repräsentation	21.000-	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-
	72710120 Neujahrsempfang	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	72710130 Rathaussturm	2.300-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	72710140 Bürgerabend	5.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	72710150 Medienpartnerschaft-Hügelhelden	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
	72710160 Weihnachtsbäume/Zierreisig	9.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
	72710200 Schulbaden	19.000-	19.000-	19.300-	19.600-	19.900-
	72710291 Fahrdienst Nachmittagsbetreuung	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	72710300 Partnerschaften/Auslandsbez./Veranstalt.	8.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	72710400 Ferienprogramm	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72710410 Allgemeine Jugendarbeit	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	72710420 Jugendbeteiligung, § 41 GemO	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	72710430 Veranstaltungen	25.500-	27.500-	28.000-	28.500-	29.000-
	72710440 Suchtbekämpfung	500-	500-	500-	500-	500-
	72710450 Frauenarbeit	100-	100-	100-	100-	100-
	72710460 Ratsherrentropfen/Repräsentation	350-	0	0	0	0
	72710470 Ehrungen/ Jubiläen	5.700-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	72710480 Kinder- und Jugendpass	5.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	72710700 Ironman	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72710800 Veranstaltungen des Personals	19.200-	20.000-	18.700-	20.600-	19.300-
	72720001 EDV-Virtuelles Postfach	500-	500-	500-	500-	500-
	72720002 EDV-luK allgemein	21.500-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
	72720003 EDV-Homepage	2.000-	5.250-	5.300-	5.400-	5.500-
	72720004 EDV-Leitungskosten	38.500-	38.000-	38.700-	39.400-	40.200-
	72720005 EDV-Formularserver	2.600-	2.650-	2.700-	2.800-	2.900-
	72720006 EDV-Web Gis	20.000-	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-
	72720007 EDV-DVV Personal	10.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
	72720008 EDV-Sitzungsmanage	5.500-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
	72720009 EDV-enaio (digitale Akte)	11.200-	13.200-	13.400-	13.600-	13.800-
	72720010 EDV-AIDA-Zeit	1.250-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	72720011 EDV-Gewerberegisterverfahren	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
	72720012 EDV-Digant	9.520-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
	72720013 EDV-Lewis	29.750-	33.000-	33.700-	34.400-	35.100-
	72720014 EDV-Feuerwehr Software	3.400-	5.950-	6.100-	6.200-	6.300-
	72720015 EDV-DIMAG - digitale Langzeitarchivier.	6.550-	6.550-	6.700-	6.800-	6.900-
	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-	0	0	0	0
	72720019 EDV-Cybersicherheit	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
	72720020 EDV-Internet Schulen	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72720028 EDV-FLIWAS Warnsystem	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	72720030 EDV-SAP allg. /User/Steps)	50.000-	38.080-	38.800-	39.600-	40.400-
	72720031 EDV-Darlehensverwaltung	300-	300-	300-	300-	300-
	72720032 EDV-Avviso-Mahn- /Betriebsverfahren	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	72720033 EDV-Dokumea - RA, Belegarchivierung	11.900-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	72720034 EDV-FIWES Classic	0	0	0	0	0
	72720035 EDV-Sepa/Ebics	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	72720036 EDV-SAP/Kassenbaustein	5.950-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	72720037 EDV-SAP/SMART	28.560-	29.000-	29.600-	30.200-	30.800-
	72720040 EDV-Ferienprogramm	400-	400-	400-	400-	400-
	72720050 EDV-Wahlmanager (ehem. WinWVIS-Wahl)	4.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	72720051 EDV-Standesamt/Autista	10.320-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	72720055 EDV-Jagdkataster - TB View	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72720060 EDV-GIS, Fachschale Winterdienst	400-	400-	400-	400-	400-
	72720070 EDV-Friedhofsprogramm	1.800-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	72720077 EDV-Bauhof	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72720080 EDV-enaio - PA, E-Akte- Personal	3.100-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Schuletat	97.490-	111.525-	113.800-	116.100-	118.400-
	72750000 Lernmittel - Schuletat	128.270-	149.750-	152.700-	155.700-	158.800-
	72760000 Schulsozialarbeit	800-	800-	800-	800-	800-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	13.700-	13.700-	13.900-	14.100-	14.300-
	72810400 Verpflegung	83.000-	102.000-	104.100-	106.200-	108.300-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	442.800-	500.900-	474.100-	366.400-	340.700-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.969-	41.811-	101.070-	211.520-	214.870-
	75000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.500-	31.000-	90.000-	200.000-	200.000-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0
	75170100 Zinsen für Kassenkredite	2.669-	1.011-	1.070-	1.320-	4.470-
	75930000 Kontoführungsgebühr	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	300-	300-	300-
	75930020 Verwarentgelte	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzausgaben	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.733.321-	19.513.320-	19.427.800-	20.662.900-	21.561.200-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	775.500-	1.019.500-	1.039.900-	1.060.700-	1.081.900-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.623.300-	6.578.700-	6.710.300-	6.844.500-	6.981.400-
	73180900 Vereinszuschüsse- Grundförderung	64.360-	64.360-	65.900-	67.200-	68.600-
	73180910 Vereinszuschüsse- Jugendförderung	35.071-	35.070-	35.700-	36.400-	37.100-

Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73180920 Vereinszuschüsse-Unterhaltung Grdstk/Geb	30.660-	30.660-	31.400-	32.000-	32.600-
		73180930 Vereinszuschüsse-Wasser/Abwasser	16.240-	16.240-	16.600-	16.900-	17.200-
		73180940 Unterhaltung Sportplätze	28.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		73182000 Zuschuss TEV (Tageselternverein)	72.500-	73.500-	75.000-	76.500-	78.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	257.400-	386.000-	360.000-	360.000-	360.000-
		73580500 Spenden	5.940-	5.940-	6.000-	6.100-	6.200-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	4.377.000-	5.022.000-	4.877.000-	5.300.000-	5.565.000-
		73720000 Kreisumlage	5.446.000-	6.250.000-	6.178.000-	6.830.000-	7.300.000-
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.350-	1.350-	1.400-	1.400-	1.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.056.570-	1.170.090-	1.152.100-	1.163.100-	1.141.600-
		74210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	75.650-	98.550-	90.200-	91.900-	83.600-
		74210100 Freiwilligkeitsleist. Mitgl. FW/DRK/DLRG	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		74290000 Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v. Diensten	197.550-	223.750-	223.100-	222.400-	226.800-
		74290200 Mitgliedsbeiträge	223.335-	234.540-	239.700-	244.800-	250.000-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	16.500-	32.000-	20.300-	15.600-	15.900-
		74295000 Schülerbeförderung	25.100-	26.300-	26.800-	27.300-	27.800-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	41.780-	66.230-	52.200-	52.800-	43.400-
		74310001 Bundesdruckerei (Ausweise)	65.000-	70.000-	71.400-	72.800-	74.300-
		74310100 Bücher/Zeitschriften	15.900-	17.000-	17.300-	17.500-	17.700-
		74310200 Fernmeldeentgelte	46.420-	39.600-	40.600-	40.900-	41.300-
		74310300 Porto	33.800-	33.150-	33.900-	34.600-	35.300-
		74310400 Datenvernichtung	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		74310500 Papier, Kopfbögen Gemeinde	11.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		74310600 Toner	15.500-	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-
		74310700 Wartungskosten, Kopiergeräte	10.300-	10.300-	10.500-	10.700-	10.900-
		74310801 GPA-Finanz-/Bauprüfung	8.600-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
		74312000 Bürobedarf-Schuletat	20.530-	23.485-	23.900-	24.300-	24.700-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19.400-	20.675-	22.100-	22.200-	22.300-
		74410000 Versicherungen	400-	400-	400-	400-	400-
		74420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	21.250-	23.000-	23.000-	23.000-	0
		74430000 Versicherungen	53.105-	55.060-	56.300-	57.200-	58.100-
		74500300 Abführungen an Bund-Gewerbezentralreg.	1.250-	1.250-	1.300-	1.300-	1.300-
		74500400 Abführungen an Bund-Führungszeugnis	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		74510200 Abführungen an Land-Fischereiabgabe	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.500-	11.100-	11.300-	11.500-	11.700-

Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74520100 Schullastenausgleich	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74520200 Forstverwaltungsbeitrag	39.000-	39.000-	39.800-	40.600-	41.400-
		74520300 Gehaltsabrechnung Landratsamt	36.000-	41.000-	41.800-	42.600-	43.500-
		74520400 Projekt Luftikus	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74520500 Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		74520700 Gemeinsamer Gutachterausschuss Bruchsal	35.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	26.800-	24.800-	25.300-	25.800-	26.300-
		74580300 Kiga-Kostenausgleich andere Träger	20.000-	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	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.785.000-	34.795.000-	34.681.500-	36.022.900-	37.114.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	300.000	227.000	1.718.500	1.798.500	1.801.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.095.000	3.792.000	2.066.500	1.792.900	874.300
		68100000 Investitionszu. vom Bund	750.700	1.860.000	97.800	97.800	96.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	811.900	1.108.000	1.835.000	1.695.100	778.300
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	50.000	108.000	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	20.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	532.400	774.000	5.700	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	821.000	878.000	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	821.000	878.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.611.000	4.460.000	9.880.000	4.050.000	2.395.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.611.000	4.430.000	9.880.000	4.050.000	2.395.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	30.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.000	0	0	0	0
		68530000 Einz. a.d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	13.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.540.000	9.130.000	11.946.500	5.842.900	3.269.300
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.717.000-	4.470.000-	8.340.000-	1.450.000-	85.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.717.000-	4.470.000-	8.340.000-	1.450.000-	85.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.310.400-	4.679.500-	4.980.000-	3.978.400-	3.352.700-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.922.000-	921.500-	2.656.000-	1.750.000-	1.501.000-

Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.554.400-	3.115.000-	1.246.000-	1.219.400-	845.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	834.000-	643.000-	1.078.000-	1.009.000-	1.006.700-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	267.050-	621.300-	736.000-	116.000-	96.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	267.050-	621.300-	736.000-	116.000-	96.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	30.000-	0	0	0
		78510000 Ausz.Erwerb von Beteil.-bn. Aktien	0	30.000-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	634.300-	1.054.000-	3.210.000-	2.110.000-	1.310.000-
		78100000 Investitionszu.an Bund	7.000-	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	627.300-	1.054.000-	3.210.000-	2.110.000-	1.310.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	97.000-	32.500-	33.000-	33.000-	30.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	97.000-	32.500-	33.000-	33.000-	30.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.025.750-	10.887.300-	17.299.000-	7.687.400-	4.873.700-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.485.750-	1.757.300-	5.352.500-	1.844.500-	1.604.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.185.750-	1.530.300-	3.634.000-	46.000-	197.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.350.000	1.700.000	3.850.000	4.320.000	160.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.350.000	1.700.000	3.850.000	4.320.000	160.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
		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	164.250-	169.700-	216.000-	4.274.000-	357.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	164.250-	169.700-	216.000-	4.274.000-	357.000-
		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	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.185.750	1.530.300	3.634.000	46.000	197.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0

Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.810.498	3.664.390	3.664.390	3.664.390	3.664.390
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	4.810.498	3.664.390	3.664.390	3.664.390	3.664.390

Gemeinde Ubstadt-Weiher
Kreis Karlsruhe

Finanzplanung

für den Zeitraum

2023 - 2027

Investitionen

Haushaltsplan 2024		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Ifd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 1 Innere Verwaltung	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
1.	Produkt: 1120.0000 Organisation und EDV										
	Investitionsauftrag: 7.1120.0000-000 / Konto: 7831.2000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
	Anlage: Info RA										
	Ersatzbeschaffungen/Ergänzungen										
	2023:										
	Ersatzbeschaffungen EDV > 800 € netto/Gerät		2.000 €								
	sonstiges		- €								
	Summe		2.000 €								
	2024:										
	Ersatzbeschaffungen EDV > 800 € netto/Gerät		2.000 €								
	sonstiges		- €								
	Summe		2.000 €								
	Investitionsauftrag: 7.1120.0000-051 / Konto: 7831.1000		3.000								
	Anlage: Info RA										
	Zeiterfassung - AIDA		3.000 €								
	(Anbindung Grundschulen, 3 x 1.000 €)										
	Investitionsauftrag: 7.1120.0000-054 / Konto: 7831.1000		21.000								
	Anlage: 1000 4000 0003										
	Verpflichtungsermächtigung		0 €								
	DOKUMEA, elektronische Akte		42.000 €								
	Ansätze aus Vorjahren verfügbar										
	Investitionsauftrag: 7.1120.0000-055 / Konto: 7831.1000				2.500						
	Anlage: 1000 4000 0004										
	Verpflichtungsermächtigung		0 €								
	DOKUMEA, elektronische Steuerakte		6.000 €								
	Aus Vorjahren verfügbar		3.500 €								
	Nachfinanzierung 2024		2.500 €								
	Investitionsauftrag: 7.1120.0000-058 / Konto: 7831.1000		15.000								
	Anlage: 1000 +++++ +++++										
	Verpflichtungsermächtigung		0 €								
	Homepage 2022		15.000 €								
	2023 neu veranschlagt										
2a.	Produkt: 1122.0000 Finanzverwaltung/Kasse										
	Investitionsauftrag: 7.1122.0000-051 / Konto: 7831.1000										
	Anlage: 1000 4000 0006										

Haushaltsplan 2024		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Ifd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 1	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Innere Verwaltung										
	- keine Beschaffungen 2024ff										
2b.	Produkt: 1122.0301 Elisabeth-Veith-Stiftung										
	Investitionsauftrag: 7.1122.0301-+++ / Konto: 7871.0000										
	Anlage: Info RA										
	Umlegungsbeteiligte BG Tiefeweg Ubstadt										
	FLST 8710, Ubstadt		2.072 qm								
	Einwurfswert:										
	1.593 qm x 104 €/qm		165.672 €								
	479 qm x 52€/qm		24.908 €								
	Summe		190.580 €								
	Zuteilungswert		183,00 €/qm								
	Beitrag/qm		273,00 €/qm								
	ZWS		456,00 €/qm								
	Bodenrichtwert/VK nach Erschließung		470,00 €/qm								
	Im Rahmen der Umlegung/Erschließung wird durch Untergang des "Altgrundstücks" und Bildung der Bauplätze ein außerordentlicher Ertrag generiert, der der Stiftung im Ergebnishaushalt zufließt und dann dann der Ergebnisrücklage zugeführt werden kann. Daraus können dann die Erschließungsbeiträge finanziert werden (Entnahme Ergebnisrücklage). Nach aktuellem Stand wird die Stiftung rd. 685 qm Bauplatz erhalten (je nach Verfügbarkeit der Bauplätze).										
	Einwurfswert (s.o.)		190.580 €								
	mögliche Umwandlung Geldvermögen		122.000 €								
	verfügbares Kapital		312.580 €								
	bei 456 €/qm sind das		685,48 qm								
	Mittelabfluss (Erschließungsbeiträge bei 685 qm)										
	Beitrag insgesamt (685 qm Bauplatz x 273 €/qm)		187.005 €								
	- davon 50 % in 2024/25 (Vertragsunterzeichnung)		93.503 €								
	- davon 30 % in 2025 (Beginn Erschließungsarbeiten)		56.102 €								
	- davon 15 % in 2026 (Fertigstellung Kanal)		28.051 €								
	- davon 5 % in 2028 (Eingang Schlussrechnung)		9.350 €								
	Die zugewiesenen Bauplätze sollen nicht verkauft, sondern im Wege der Erbaupacht überlassen werden.										
	Erbauzins		4,00%								
	Erträge/Jahr daraus		7.480 €								
	erstmalig ab (Abhängig vom Abschluss des Erbbaurechtsvertrags)										

Haushaltsplan 2024		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Ifd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 1 Innere Verwaltung	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
3a.	Produkt: 1124.0000 Rathaus Ubstadt										
	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 €										
3b.	Kostenstelle: 1124.8000 Rathaus Ubstadt										
	Investitionsauftrag: 7.1124.8000-151 / Konto: 7871.0000		20.000			72.000	200.000	360.000	1.000.000	360.000	1.000.000
	Anlage: Info RA										
	Verpflichtungsermächtigung 2.200.000 €										
	Rathaus Ubstadt, Umbau/Generalsanierung										
	Planungsrate für das Jahr 2022 20.000 €										
	Neu veranschlagen im Jahr 2023 20.000 €										
	Somit stehen ab 2023 40.000 € für Planungen zur Verfügung.										
	Beginn einer möglichen Sanierung ab 2025 (Aufzug). In den Folgejahren wird pauschal je 1 Mio. € veranschlagt.										
	Mögliche LSP-Zuschüsse: 36%										
	Investitionsauftrag: 7.1124.8000-152 / Konto: 7871.0000 / 6811.0000		139.000								
	Anlage: 1000 4000 0009										
	1. Brandschutz										
	Rathaus, Brandschutz, insg. rd. 592.000 € (incl. Mehrkosten 2022)										
	2019: Fluchttreppe für rd. 85.000 €										
	2020/2021: weitere Umsetzung										
	2022: prognostizierte Mehrkosten 69.000 €										
	Ermächtigungübertragung aus Vorjahren 520.000 €										
	somit notwendiger Ansatz 2022 69.000 €										
	(bewilligter Zuschuss Ausgleichstock aus Vorjahren: 103.000 €)										
	RB 29.000 €										
	Mehrkosten Wendeltreppen/Fundament/Leitungsverlegung /Leitungsverlegung										
	CF 110.000 €										
	Wegen zu erwartender Mehrkosten und zusätzlicher Arbeiten, ist 2023 ein weiterer Ansatz i.H.v. 107.000 € erforderlich.										
	somit notwendiger Ansatz 2023 139.000 €										

Haushaltsplan 2024		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Ifd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 1 Innere Verwaltung	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	2. Verbindungsgebäude - Fensterfront Bürgerbüro 85.000 € (7.1124.8000-154/7871.0000)				85.000						
	3. Nebengebäude - Ertüchtigung Elektrotechnik 90.000 € (7.1124.8000-155/7871.0000) Wird zurückgestellt bis "Erhalt" des Gebäudes geklärt ist.						90.000				
	4. Nebengebäude - WC-Anlagen, Sanierung 50.000 € (7.1124.8000-156/7871.0000) Wird zurückgestellt bis "Erhalt" des Gebäudes geklärt ist.						50.000				
	5. Umbauten wegen "Überfallprävention" 10.000 € (7.1124.8000-157/7871.0000)				10.000						
	Investitionsauftrag: 7.1124.0000-155 / Konto: 6810.0000 / 7872.0000										
	Anlage: 100+ +++++										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €				1.000		1.000				
	Rathausvorplatz, Neugestaltung										
	Wurde bereits 2022 umgesetzt.										
	Gesamtkosten 20.000 €										
	Entwicklungspflege 2024/2025, je 1.000 €										
	Investitionsauftrag: 7.1124.0000-156 / Konto: 6810.0000 / 7871.0000										
	Anlage: 100+ +++++										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €	50.000	45.000								
	Fahrradunterstandplätze, Rathausumfeld 115.000 €										
	Kosten 115.000 €										
	Zuschuss LGVFG, ca. 50.000 € (Landesgemeindevkehrsfinanzierungsgestz)										
	Eigenanteil Gemeinde 65.000 €										
	Mittelbereitstellung vor 2023: 70.000 €										
	Neu veranschlagen im Jahr 2023 45.000 €										
4.	Produkt: 1125.0000 Bauhof										
	Investitionsauftrag: 7.1125.0000-000 / Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	Beschaffungen Bauhof, jährlich 20.000 €		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
	sonstiges 0 €										

Haushaltsplan 2024		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Ifd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 1 Innere Verwaltung	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Summe 20.000 €										
	Investitionsauftrag: 7.1125.0000-001 / Konto: 7831.2000/6831.2000		130.000	30.000	160.000		50.000		50.000		50.000
	Anlage: Info RA										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Fahrzeugbeschaffungen										
	Schlepper 160.000 €										
	Verkauf Unimog 30.000 €										
	Finanzierungsanteil Gemeinde 130.000 €										
	Investitionsauftrag: 7.1125.0000-351 / Konto: 7871.0000										
	Anlage: 1000 4000 0010										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Überdachung für die 2015 errichtete Bauhofmauer 200.000 € Ziel: trockene Unterstell-/Lagerfläche für Fahrzeuge, Geräte und Materialien und Materialien (Holzbauweise) - wird aktuell nicht umgesetzt										
	Investitionsauftrag: 7.1125.0000-352 / Konto: 7871.0000										
	Anlage: 1000 +++++ +										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Elektronische Schließanlage 15.000 €				15.000						
5.	Produkt: 1126.0000 Zentrale Dienstleistungen										
	keine Beschaffungen geplant										
6.	Produkt: 1133.0000 Grundstücksmanagement unbebaut										
	A: Grunderwerb-/veräußerungen										
	Investitionsauftrag: 7.1133.0000-800 / Konto: 6821.0000 / 7821.0000										
	Anlage: Info RA										
	Verpflichtungsermächtigung 9.330.000 €										
	Details she. Grundstücksbilanz	4.611.000	3.717.000	4.430.000	4.470.000	9.880.000	8.340.000	4.050.000	1.450.000	2.395.000	85.000
	Summe Teilhaushalt 1	4.661.000	4.117.000	4.460.000	4.770.500	9.952.000	8.758.000	4.410.000	2.527.000	2.755.000	1.162.000

Haushaltsplan 2024											
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
1.	Produkt: 1220.0000 Ordnungswesen										
	Investitionsauftrag: 7.1220.0000-051 / Konto: 7831.2000/6811.0000										
	Anlage: Info RA										
	Beschaffungen 2023: E-Bike (voraussichtliche Förderung ca. 1.250 €)	1.250	3.000								
2.	Produkt: 1221.0000 Verkehrswesen										
	Investitionsauftrag: 7.1221.0000-000 / Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	Mobile Geschwindigkeitsmessgeräte		8.000		4.000		4.000		4.000		4.000
3.	Produkt: 1222.0000 Einwohnerwesen										
	Investitionsauftrag: 7.1222.0000-051 / Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	keine Beschaffungen 2021										
4.	Produkt: 1260.0000 Feuerwehr Gesamtwehr Ubstadt-Weiher										
	Investitionsauftrag: 7.1260.0000-000 / Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	Beschaffungen Gesamtwehr										
	2023: "Verlastung"/Transportsicherung für GLW 12.000 € (Befestigungen und Rollboxen)		12.000								
	2024: Geplante Beschaffungen				80.000						
	- Waldbrandbekämpfung, Rollcont. für Transport 5.000 €										
	- Einsatzstellenhygiene, Rollcont. für Transport 10.000 €										
	- Waschmaschine und Trockenschrank 65.000 € (für Einsatzkleidung und Atemschutz)										
	Summe 80.000 €										

Haushaltsplan 2024											
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	Investitionsauftrag: 7.1260.0000-051 / Konto:7831.2000/6811.0000										
	Anlage: Info RA										
	- Beschaffung 2024 Löschwassertank Gewerbegebiet "Aue-Brühl", Stettfeld				15.000						
	Investitionsauftrag: 7.1260.0000-052 / Konto: 7831.2000/6811.0000			13.000	100.000						
	Anlage: Info RA										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	ELW-Einsatzleitwagen (2024)										
	Kosten (davon 5.000 € Ausschreibung)		100.000 €								
	Zuschuss (Z-Feu)		13.000 €								
	Eigenanteil Gemeinde		87.000 €								
5a.	Produkt: 1260.0010 Feuerwehr Abteilung Ubstadt										
	Investitionsauftrag: 7.1260.0010-000 / Konto: 7831.2000 /6811.0000										
	Anlage: Info RA										
	keine Beschaffungen										
	Investitionsauftrag: 7.1260.0010-052 / Konto: 7831.2000/6811.0000			13.000	85.000						
	Anlage: Info RA										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Bestellung/Auftragsvergabe 2023/Lieferung 2024										
	MTW Ubstadt		85.000 €								
	Zuschuss (Z-Feu)		13.000 €								
	Eigenanteil Gemeinde		72.000 €								
5b.	Kostenstelle: 1260.8010 Feuerwehrhaus Ubstadt										
	Investitionsauftrag: 7.1260.8010-153 / Konto: 7873.0000										
	Anlage: Info RA										
	keine Beschaffungen										
6a.	Produkt: 1260.0020 Feuerwehr Abteilung Weiher										
	Investitionsauftrag: 7.1260.0020-000 / Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	keine Beschaffungen										
	2022: Terminal										

Haushaltsplan 2024											
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	Investitionsauftrag: 7.1260.0020-051 / Konto:7831.2000/6811.0000										
	Anlage: Info RA										
	Verpflichtungsermächtigung 490.000 €										
	HLF 10 (2025)										
	Kosten 500.000 €				10.000	153.000	490.000				
	(davon Kosten Ausschreibung in 2024 - 10.000 €)										
	Zuschuss Z-Feu 92.000 €										
	Zuschuss Ausgleichstock 61.200 €										
	(Eigenanteil x 15 %)										
	Zwischensumme Zuschüsse 153.200 €										
	Eigenanteil Gemeinde 346.800 €										
	Eigenanteil Gemeinde 69,36%										
	Zuschuss 30,64%										
6b.	Kostenstelle: 1260.8020 Feuerwehrhaus Weiher										
	Investitionsauftrag: 7.1260.8020-251 / Konto: 7873.0000/6811.0000										
	Anlage: Info RA										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Ersatz für das Feuerwehrhaus Weiher										
	- Planungsrate 2024 50.000 €				50.000	200.000	1.000.000	200.000	1.000.000	200.000	1.000.000
	- Baukosten (angenommen) 3.000.000 €										
	Kosten 3.050.000 €										
	- 'Zuschuss Z-Feu 175.000 €										
	- 'Zuschuss Ausgleichstock 430.000 €										
	'(ca. 15 % des Eigentanteils)										
	Zuschüsse 605.000 €										
	Eigenanteil 2.445.000 €										
	Eigenanteil in % 80,16%										
7a.	Produkt: 1260.0030 Feuerwehr Abteilung Stettfeld										
	Investitionsauftrag: 7.1260.0030-000 / Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	keine Beschaffungen										
	Investitionsauftrag: 7.1260.0030-051 / Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	keine Beschaffungen										

Haushaltsplan 2024											
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
7b.	Kostenstelle: 1260.8030 Feuerwehrhaus Stettfeld										
	Investitionsauftrag: 7.1260.8030-351 / Konto: 7873.0000										
	Anlage: Info RA										
	- Küche - Ersatzbeschaffung				10.000						
8a.	Produkt: 1260.0040 Feuerwehr Abteilung Zeutern										
	Investitionsauftrag: 7.1260.0040-000 / Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	Beschaffungen Abteilung Zeutern										
	keine Beschaffungen										
	Investitionsauftrag: 7.1260.0040-051 / Konto: 7831.2000 / 6811.0000			13.000	85.000						
	Anlage: Info RA										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Bestellung/Auftragsvergabe 2023/Lieferung 2024										
	MTW Zeutern 85.000 €										
	Zuschuss (Z-Feu) 13.000 €										
	Eigenanteil Gemeinde 72.000 €										
8b.	Kostenstelle: 1260.8040 Feuerwehrhaus Zeutern - alt										
	keine Investitionen in 2023 ff geplant										
8c.	Kostenstelle: 1260.8041 Feuerwehrhaus Zeutern - neu										
	Investitionsauftrag: 7.1260.8041-451 / Konto: 7871.0000 / 6811.0000										
	Anlage: Info RA										
	Anlage: Anl.: 100040000011										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Feuerwehrhaus Zeutern - Neu										
	zusätzliches Vordach im Eingangsbereich - Untergeschoss				8.500						

lfd. Nr.	Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
9.	Produkt: 1280.0000 Katastrophenschutz										
	Investitionsauftrag: 7.1280.0000-052 / Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	Stromerzeuger Rathaus Ubstadt										
	2020		50.000 €								
	2022		125.000 €		40.000						
	2023		40.000 €								
	Summe:		215.000 €								
	Investitionsauftrag: 7.1280.0000-999 / Konto: 7873.0000/6811.0000										
	Anlage: Info RA										
	Ertüchtigung und Ergänzung der Sirenenstandorte	110.000	250.000								
	Planung 2023										
	Planansätze im Haushaltsplan 2023 nicht umgesetzt werden. Daher Neuveranschlagung 2023 incl. 30.000 € Kostensteigerung										
	Finanzierung										
	Kosten (11 x rd. 23.000 €)		250.000 €								
	Zuschuss (11 x 10.000 €)		110.000 €								
	Eigenanteil Gemeinde		140.000 €								
	Eigenanteil Gemeinde		56,00%								
	Zuschuss		44,00%								
	Neuer Sirenenstandort - Weiherer Straße Ubstadt		20.000 €		20.000						
	Planung 2024										
	Voraussichtlich werden keine Zuschüsse für dieses Projekt bewilligt. Mit dem im Jahr 2023 finanzierten Eigenanteil von 140.000 € sollen noch im Jahr 2023 die wichtigsten Punkte umgesetzt werden. In den Jahren 2024/2025 sollen dann jeweils weitere 70.000 € bereitgestellt werden.				70.000		70.000				
	Summe THH2 - Produktbereich 12	111.250	333.000	39.000	517.500	353.000	1.564.000	200.000	1.004.000	200.000	1.004.000

Haushaltsplan 2024											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 21	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	Schulträgeraufgaben										
1a.	Produkt: 2110.0120 Grundschule Weiher										
	Investitionsauftrag: 7.2110.0120-000 / Konto 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	- Schuletat										
	Ab 2019 im Ergebnishaushalt veranschlagt!										
	Investitionsauftrag: 7.2110.0120-059/Konto 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	Beschaffungen										
	2024: keine		0 €								
	2023: Tablet-/Ladewagen		1.750 €								
1b.	Kostenstelle: 2110.8120 Grundschule Weiher										
	Investitionsauftrag: 7.2110.8120-+++ /Konto: 787+.0000										
	Anlage: Info RA										
	- bauliche Maßnahmen										
	keine										
2a.	Produkt: 2110.0130 Grundschule Stettfeld										
	Investitionsauftrag: 7.2110.0130-000 / Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	- Schuletat										
	Ab 2019 im Ergebnishaushalt veranschlagt!										
	Investitionsauftrag: 7.2110.0130-059/Konto 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	Beschaffungen:										
	2024: keine										
	2023: Regal für Musikzimmer		2.000 €		2.000						
2b.	Kostenstelle: 2110.8130 Grundschule Stettfeld										
	Inv.auftrag: 7.2110.8130-+++ / Konto: 787+.0000										
	Anlage: Info RA										
	- bauliche Maßnahmen										
	PV-Anlage		140.000								

Haushaltsplan 2024											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	Kosten										
	Modulkosten lt. Studie 115.000 €										
	Nebenkosten, ca. 20% 23.000 €										
	138.000 €										
	gerundet 140.000 €										
3a.	Produkt: 2110.0140 Grundschule Zeutern										
	Investitionsauftrag: 7.2110.0140-000 / Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	- Schuletat										
	Ab 2019 im Ergebnishaushalt veranschlagt!										
	Investitionsauftrag: 7.2110.0140-059/Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	Beschaffungen:										
	2024: keine										
	2023: keine										
3b.	Kostenstelle: 2110.8140 Grundschule Zeutern										
	Inv.auftrag: 7.2110.8140-451/Konto 7873.0000/6810.0000										
	Anlage: Info RA										
	- bauliche Maßnahmen										
	keine										
4.	Produkt: 2110.0160 Betreuungsangebote (Kinder)										
	Investitionsauftrag: 7.2110.0160-051/Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	- keine										
5a.	Produkt: 2110.0500 Alfred-Delp-Schulzentrum										
	Grundschule - Werkrealschule - Realschule										
	Investitionsauftrag: 7. 2110.0500-000 / Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	Schuletat - 28 % des Sachkostenbeiträge										
	Ab 2019 im Ergebnishaushalt veranschlagt!										

Haushaltsplan 2024											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 21	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	Schulträgeraufgaben										
	Inv.auftrag: 7. 2110.0500-052/Konto: 7831.2000/6811.0000										
	Anlage: Info RA										
	Beschaffungen 2024: keine										
	Beschaffungen 2023: Lastenfahrrad	1.250	3.000								
	(voraussichtliche Förderung ca. 1.250 €)										
	Investitionsauftrag: 7. 2110.0500-059/Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	Beschaffungen - pauschal 30.000 €										
	seit 2020 Veranschlagung im Ergebnishaushalt										
	(über die Verwendung entscheidet die Schulleitung)										
	Investitionsauftrag: 7. 2110.0500-062/Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	Beschaffungen 2024										
	- keine										
	Beschaffungen 2023 2.000 €		2.000								
	- Holzbank (Betreuung)										
5b.	Kostenstelle: 2110.8500 Alfred-Delp-Schulz.										
	Inv.auftrag: 7.2110.8500-151/Konto: 7871.0000/6811.0000	326.000	1.006.000								
	Anlage: Info RA										
	Anlage: 100040000000										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Umbau/Sanierung Alfred-Delp-Schulzentrum										
	Gesamtkosten 11.506.000 €										
5c.	Kostenstelle: 2110.0500 Alfred-Delp-Schulz.										
	- 'Neugestaltung Pausenhof/Außenanlage		50.000		50.000		250.000		250.000		250.000
	Inv.auftrag: 7.2110.0500-152/Konto: 7871.0000										
	Anlage: Info RA										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Gesamtkosten auf Grundlage einer groben Kostenschätzung 3.500.000 €										

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
1.	Kostenstelle: 2520.8030 Römermuseum										
	Investitionsauftrag: 7.2520.8030-151 / 7873.0000										
	Anlage: Info RA										
	keine Beschaffungen geplant										
	Summe THH2 - Produktbereich 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	Keine Investitionen geplant !										
	Summe THH2 - Produktbereich 26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	Keine Investitionen geplant !										
	Summe THH2 - Produktbereich 27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 28 sonstige Kulturpflege	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
1.	Produkt: 2810.0000 Kultur										
	Investitionsauftrag: 7.2810.0000-051/Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	keine Beschaffungen										
2.	Kostenstelle: 2810.8011 Kelter Ubstadt										
	Investitionsauftrag: 7.2810.8011-151/Konto: 7873.0000										
	Anlage: Info RA										
	keine Beschaffungen										
3.	Kostenstelle: 2810.8041 Fachwerkhaus Zeutern										
	Investitionsauftrag: 7.2810.8041-151/Konto: 7873.0000/6810.0000	79.000	220.000								
	Anlage: Info RA										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Fachwerkhaus Zeutern - Sanierung Erneuerung Heizanlage, Malerarbeiten im Innen- /Außenbereich, Bodenbelagsarb., Vorhänge, PV-Anlage u.a.										
	Planung: 2022										
	Umsetzung: 2022/2023										
	Finanzierung:										
	Kosten 350.000 €										
	Zuschuss LSP (36 %) 126.000 €										
	Eigenanteil Gemeinde 224.000 €										
	somit Eigenanteil 64,00%										
	somit Zuschüsse 36,00%										

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 28 sonstige Kulturpflege	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
4.	Produkt: 2810.0090 Vereinszuwendungen										
	Investitionsauftrag: 7.2810.0090-000/Konto: 7818.0000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
	Anlage: Info RA										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Investitionszuschüsse an Vereine 20.000 € jährlich										
5.	Produkt: 2810.0200 Kulturkreis										
	Investitionsauftrag: 7.2810.0200-000/Konto: 7831.2000		3.300		300						
	Anlage: Info RA										
	Kulturkreis Zum Jahresende im Ergebnishaushalt nicht verbrauchte Mittel sollen dem Kulturkreis für Beschaffungen zur Verfügung gestellt werden. Im HHJahr 2022 wurden 3.38,17 € nicht verbraucht. Der Ansatz für Beschaffungen für 2023 beläuft sich danach auf 340 €.										
	Summe THH2 - Produktbereich 28	79.000	243.300	0	20.300	0	20.000	0	20.000	0	20.000

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 31 Soziale Hilfen	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
1.	Produkt: 3140.0110 Senioren Ubstadt										
	Investitionsauftrag: 7. / Konto:										
	Anlage: Info RA										
	keine Beschaffungen										
2.	Produkt: 3140.++++ Pflegeheim Ubstadt										
	Investitionsauftrag: 7.3140.0161-700 / Konto: 7853.0000/6853.0000	13.000									
	Anlage: Info RA										
	Pflegeheim/Ausgleich Eigenbetrieb Pflegeheim In den Jahren 2024 ff sind keine Ausgleiche zwischen Gemeinde und Pflegeheim erforderlich.										
3.	Produkt: 3140.0200 Tagespflege										
	Investitionsauftrag: 7.3140.0200-051 / Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	2024: keine Beschaffungen										

Haushaltsplan 2024											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 31 Soziale Hilfen	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
4.	Produkt: 3140.0700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylb.										
	Investitionsauftrag: 7.3140.8740-151 / Konto: 7871.0000-6811.0000					90.000	250.000	95.000	250.000		
	Anlage: Info RA										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Waldmühle 1, Umbau EG										
	Planungsrate (Sonderetat 2023) 2023										
	Antragstellung Zuschuss ELR 2024										
	Umsetzung der Maßnahme 2025/2026										
	Finanzierung:										
	Planung 2023 (Sonderetat) 50.000,00 €										
	Umsetzung, incl. Baunebenkosten 2022 500.000,00 €										
	Gesamtaufwand 550.000,00 €										
	ELR-Zuschuss (40% der zuwendungs- fähigen Nettokosten) 185.000,00 €										
	Eigenanteil Gemeinde 365.000,00 €										
	Zuschuss in % 66,36%										
	Eigenanteil in % 33,64%										
	Summe THH2 - Produktbereich 31	13.000	0	0	0	90.000	250.000	95.000	250.000	0	0

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
1.	Produkt: 3620.0410 Jugend-/Familienzentrum										
	Investitionsauftrag: 7.3620.0410-151/Konto: 7871.0000										
	Anlage: Info RA										
	Jugend-Familienzentrum										
	- Pergola				6.000						
2.	Produkt: 3650.4010 Kiga St. Bernadette Ubstadt										
	Investitionsauftrag: 7.3650.0101-704/Konto: 7818.0000										
	Anlage: Info RA										
	Kindergarten St. Bernadette Ubstadt										
	2023:										
	- Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche										
	Sanierung Waschraum				15.000 €						
	Zwischensumme				15.000 €						
	davon 80 % Gemeinde =				12.000 €						
	- Investitionen 100% Gemeinde										
	keine										
	Zwischensumme				0 €						
	- Summe 2023		12.000								
	Investitionsauftrag 7.3650.0101-705 / Konto 7818.0000										
	Anlage: Info RA										
	2024: 7.3650.0101-705										
	- Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche										
	Sanierung Waschraum				55.000 €						
	Überhitzungsschutz Schlafräume (Ü3)				5.000 €						
	Zwischensumme				60.000 €						
	davon 80 % Gemeinde =				48.000 €						
	- Investitionen 100% Gemeinde										
	Austausch Krippenspielgerät				10.000 €						
	Überhitzungsschutz Schlafräume (U3)				10.000 €						
	Zwischensumme				20.000 €						
	Mittelbedarf 2024 insg.				68.000 €						

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	Pauschale pro Kindergarten 7.500 €/Jahr 2025 - 2027 Inv.-Aufträge: 7.3650.0101-706 bis 708 / 7818.0000						7.500		7.500		7.500
3.	Produkt: 3650.4011 Kiga St. Josef Ubstadt										
	Investitionsauftrag: 7.3650.0101-724 / Konto: 7818.0000 Anlage: Info RA Kindergarten St. Josef, Ubstadt 2023: - Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche Konto: 7818.0000 Überhitzungsschutz Büro 4.000 € Zwischensumme 4.000 € davon 80 % Gemeinde = 3.200 € - Investitionen 100% Gemeinde Überhitzungsschutz Krippe Schlafräume 12.000 € Markise Krippe 4.000 € Zwischensumme 16.000 € - Summe 2023 19.200 €		19.200								
	Investitionsauftrag 7.3650.0101-725/Konto 7818.0000 Anlage: Info RA 2024: 7.3650.0101-725 - Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche Erneuerung Spinnennetz 6.000 € Zwischensumme 6.000 € davon 80 % Gemeinde = 4.800 € - Investitionen 100% Gemeinde keine Investitionen 100% Gemeinde 0 € Mittelbedarf 2024 insg. 4.800 €				4.800						
	Pauschale pro Kindergarten 7.500 €/Jahr 2025 - 2027 Inv.-Aufträge: 7.3650.0101-726 bis 728 / 7818.0000						7.500		7.500		7.500

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
4.	Produkt: 3650.4020 Kiga St. Nikolaus Weiher										
	Investitionsauftrag: 7.3650.0101-744/ Konto: 7818.0000										
	Anlage: Info RA										
	Kindergarten St. Nikolaus, Weiher										
	2023:										
	- Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche										
	keine Investitionen										
	Zwischensumme										
	davon 80 % Gemeinde =										
	- Investitionen 100% Gemeinde										
	keine Investitionen										
	Zwischensumme										
	- Summe 2023										
	Investitionsauftrag 7.3650.0101-745 /Konto 7818.0000										
	Anlage: Info RA										
	2024: 7.3650.010-745										
	- Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche										
	Wippe Krippenhof										
	Zwischensumme										
	davon 80 % Gemeinde =										
	- Investitionen 100% Gemeinde										
	keine										
	Investitionen 100% Gemeinde										
	Mittelbedarf 2024 insg.										
	Pauschale pro Kindergarten 7.500 €/Jahr 2025 - 2027										
	Inv.-Aufträge: 7.3650.0101-746 bis 748 / 7818.0000										

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
5.	Produkt: 3650.4021 Kiga St. Wendelin Weiher										
	Investitionsaufträge 7.3650.0101-764/7818.0000										
	Anlage: Info RA										
	2023:										
	- Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche										
	Garderoben Ü3 Bereich		4.000 €								
	WLAN-Ausbau		9.500 €								
	Zwischensumme		13.500 €								
	davon 80 % Gemeinde =		10.800 €								
	- Investitionen 100% Gemeinde										
	Steh- u. Schrankarbeitsplätze Erzieherinnen		7.200 €								
	Zwischensumme		7.200 €								
	- Summe 2023		18.000 €								
			18.000								
	Investitionsauftrag 7.3650.0101-765/7818.0000										
	Anlage: Info RA										
	2024: 7.3650.0101-765										
	- Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche										
	keine										
	Zwischensumme		0 €								
	davon 80 % Gemeinde =		0 €								
	- Investitionen 100% Gemeinde										
	keine										
	Investitionen 100% Gemeinde		0 €								
	Mittelbedarf 2024 insg.		0 €				0				
	Pauschale pro Kindergarten 7.500 €/Jahr 2025 - 2027						7.500		7.500		7.500
	Inv.-Aufträge: 7.3650.0101-766 bis 768 / 7818.0000										

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
6.	Produkt: 3650.4030 Kiga St. Teresa Stettfeld										
	Investitionsauftrag: 7.3650.0101-784 / Konto: 7818.0000										
	Anlage: Info RA										
	Kindergarten St. Teresa, Stettfeld										
	2023:										
	- Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche										
	Lärmschutzwürfel Essensbereich		3.000 €								
	Zwischensumme		3.000 €								
	davon 80 % Gemeinde =		2.400 €								
	- Investitionen 100% Gemeinde										
	Liegewickelplatz U3		3.000 €								
	Investitionen 100% Gemeinde		3.000 €								
	Mittelbedarf 2023 insg.		5.400 €								
			5.400								
	Investitionsauftrag 7.3650.0101-785/7818.0000										
	Anlage: Info RA										
	2024: 7.3650.0101-785										
	- Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche										
	keine										
	Zwischensumme		0 €								
	davon 80 % Gemeinde =		0 €								
	- Investitionen 100% Gemeinde										
	keine										
	Investitionen 100% Gemeinde		0 €								
	Mittelbedarf 2024 insg.		0 €								
							0				
	Pauschale pro Kindergarten 7.500 €/Jahr 2025 - 2027										
	Inv.-Aufträge: 7.3650.0101-786 bis 788 / 7818.0000										
							7.500		7.500		7.500

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
7.	Produkt: 3650.4040 Kiga St. Josef Zeutern										
	Investitionsauftrag: 7.3650.0101-794 A-Konto: 7818.0000										
	Anlage: Info RA										
	Kindergarten St. Josef, Zeutern										
	2023: 7.3650.0101-792										
	- Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche										
	Regale Gruppenräume		8.500 €								
	Garderoben für 1 Gruppe		6.000 €								
	Überhitzungsschutz für Erdgeschoss		12.000 €								
	Klangbogen Außenbereich		6.000 €								
	Zwischensumme		32.500 €								
	davon 80 % Gemeinde =		26.000 €								
	- Investitionen 100% Gemeinde										
	Turtle Kinderbus (Anteil U3)		1.700 €								
	Investitionen 100% Gemeinde		1.700 €								
	Mittelbedarf 2023 insg.		27.700 €		27.700						
	Investitionsauftrag 7.3650.0101-795/7818.0000										
	E-Konto: 6811.0000										
	Anlage: Info RA										
	2024: 7.3650.0101-795										
	- Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche										
	Sonnenschutz Außengelände 8. Gruppe		20.000 €								
	Markise Hof		8.300 €								
	Sicherheitsschrank Büro		1.700 €								
	Zwischensumme		30.000 €								
	davon 80 % Gemeinde =		24.000 €								
	- Invest. 100 % Gemeinde										
	keine		0 €								
	Zwischensumme		0 €								
	Mittelbedarf 2024 insg.		24.000 €		24.000						
	Pauschale pro Kindergarten 7.500 €/Jahr 2025 - 2027						7.500		7.500		7.500
	Inv.-Aufträge: 7.3650.0101-790 bis 792 / 7818.0000										

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	Investitionsauftrag: 7.3650.0101-+++ A-Konto: 78++-0000/6811										
	Anlage: Info RA										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Kindergarten Zeutern - Neubau										
	1. Abbruch/Artenschutz - 7.3650.0101-800 / 7873.0000 / 6811.0000		100.000	324.000	395.000						
	Anlage-Nr: 1000.4000.0276										
	Abbruchkosten, ca. 510.000 € (davon Entrümpelung, ca. 10.000 €)										
	Artenschutz, ca. 40.000 €										
	Gesamtkosten 550.000 €										
	Zuschuss LSP (60 % aus 540.000 €) 324.000 €										
	Eigenanteil Gemeinde 186.000 €										
	finanziert bis einschließlich 2023 153.900 €										
	Verpflichtungsermächtigung 2.244.000 €										
	Anlage: Info RA										
	2. Neubau - 7.3650.0101-798 / 7818.0000 / 6811.0000		200.000		280.000	700.000	3.000.000	695.000	1.900.000		1.100.000
	Anlage-Nr: 1000.4000.0212										
	Kosten, ca.										
	Kindergarten 5.500.000 €										
	Zwei Arztpraxen/alt. Wohnungen 1.000.000 €										
	Gesamtkosten 6.500.000 €										
	Zuschuss LSP, ca. 495.000 €										
	30% der Kosten für den Anteil "Ü3", ' davon 60 % Zuschuss LSP, somit ' 5.500.000 € x 30% x 60% x 50% "Ü3"										
	Zuschuss Ausgleichstock, ca. 15 % des Eigenanteils (6.005.000 € x 15 %)										
	900.750 €										
	Zwischensumme Zuschüsse 1.395.750 €										
	Eigenanteil Gemeinde 5.104.250 €										
	'Eigenanteil Gemeinde 78,53%										
	'Zuschuss 21,47%										
	finanziert bis einschließlich 2023 220.000 €										
	3. Straße/Parkplätze - finanziert über Auftrag 7.5410.0101-464 (ca. 377.000 €, incl. Planung) 1000.4000.0277										

Haushaltsplan 2024											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	4. Bebauungsplan - finanziert bei 5110.6545/4291.0000 (ca. 20.000 €)										
	Investitionsauftrag: 7.3650.0101-799 A-Konto: 7818.0000/6811.00 Sonstiges im Produktbereich Kindergärten 1 oder 2 weitere TigeR (2023) TigeR - Stettfeld - Sonnensegel 2024		50.000		9.000						
	Investitionsauftrag: 7.3650.0101-789 A-Konto: 7873.0000/6811.00 Neubau Wald- bzw. Feld und Wiesenkindergarten		100.000		75.000						
	Investitionsauftrag: 7.3650.0101-801 A-Konto: 7818.0000 Wolkenflitzer Nach einer ersten groben Schätzung sollen für die baulichen Maßnahmen der Umgestaltung zur Kindertageseinrichtung Kosten in Höhe von bis zu 500.000 € entstehen.				490.000						
	Gesamtbetrachtung Kindergärten 2023										
	- Gesamtkosten 532.300 €										
	Gesamtbetrachtung Kindergärten 2024										
	- Gesamtkosten 1.349.000 €										
	Gesamtbetrachtung Kindergärten 2025										
	- Gesamtkosten 3.045.000 €										
	Gesamtbetrachtung Kindergärten 2026										
	- Gesamtkosten 1.945.000 €										
	Gesamtbetrachtung Kindergärten 2027										
	- Gesamtkosten 1.145.000 €										
	Summe THH2 - Produktbereich 36	0	532.300	324.000	1.355.000	700.000	3.045.000	695.000	1.945.000	0	1.145.000

Haushaltsplan 2024											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	Keine Investitionen geplant !										
	Summe THH2 - Produktbereich 41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 42 Sportförderung	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
1a.	Produkt: 4240.0200 - Schwimmhalle Ubstadt										
	Investitionsauftrag: 7.4240.0200-000 / Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	Beschaffungen: - keine										
1b.	Kostenstelle: 4240.8000 - Schwimmhalle Ubstadt										
	Investitionsauftrag: 7.4240.8000-101 / Konto: 7871.0000										
	Anlage: Info RA										
	Planungsrate 2024 für Sanierung der veralteten Technik und der Gebäudehülle In Abhängigkeit vom Ergebnis der Planungen müssen in den Folgejahren entsprechende Ansätze aufgenommen werden. Weiter wird zu prüfen sein, ob und in welchem Umfang Zuschüsse generiert werden können.				20.000						
2a.	Produkt: 4241.0000 - Sport- u. Kulturhalle Ubstadt										
	Investitionsauftrag: 7.4241.0000-000 / Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	Beschaffungen: - 2024: keine										

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 42 Sportförderung	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
2b.	Kostenst.: 4241.8000 - Sport- u. Kulturhalle Ubstadt										
	Investitionsauftrag: 7.4241.8000-153 / Konto: 7871.0000										
	Anlage: Info RA										
	Planungsrate 2024 Fassade/Fenster/PV-Anlage an Fassade In Abhängigkeit vom Ergebnis der Planungen müssen in den Folgejahren entsprechende Ansätze aufgenommen werden. Weiter wird zu prüfen sein, ob und in welchem Umfang Zuschüsse generiert werden können.				20.000						
3a.	Produkt: 4241.0010 - Mehrzweckhalle Ubstadt										
	Investitionsauftrag: 7.4241.0010-000 / Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	Beschaffungen: - 2024: keine										
3b.	Kostenstelle: 4241.8010 - Mehrzweckhalle Ubstadt										
	Investitionsauftrag: 7.4241.8010-151/Konto: 7873.0000										
	Anlage: Info RA										
	Brandschutz										
4a.	Produkt: 4241.0020 - Mehrzweckhalle Weiher										
	Investitionsauftrag: 7.4241.0020-000 / Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	Beschaffungen: - 2024: keine										

Haushaltsplan 2024											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 42 Sportförderung	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
4b.	Kostenstelle: 4241.8020 - Mehrzweckhalle Weiher										
	Investitionsauftrag: 7.4241.8020-151/Konto: 7873.0000										
	Anlage: Info RA										
	Brandschutz										
	Investitionsauftrag: 7.4241.8020-+++ / Konto: 78+++.++++										
	Anlage: Info RA										
	Energetische Sanierung										
5a.	Produkt: 4241.0030 - Mehrzweckhalle Stettfeld										
	Investitionsauftrag: 7.4241.0030-000 / Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	Beschaffungen: - 2024: keine										
5b.	Kostenstelle: 4241.8030 - Mehrzweckhalle Stettfeld										
	Investitionsauftrag: 7.4241.8030-151/ Konto: 7873.0000										
	Anlage: Info RA										
	Brandschutz										

Haushaltsplan 2024											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 42 Sportförderung	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
6a.	Produkt: 4241.0040 - Mehrzweckhalle Zeutern										
	Investitionsauftrag: 7.4241.0040-000/Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	Beschaffungen: - 2024: keine										
6b.	Kostenstelle: 4241.8040 - Mehrzweckhalle Zeutern										
	Investitionsauftrag: 7.4241.8040-151/Konto: 7873.0000										
	Anlage: Info RA										
	Brandschutz										
	Investitionsauftrag: 7.4241.8040-152 / Konto: 7871.0000										
	Anlage: Info RA										
	Planungsrate 2024 Aussenfassade/Fenster/Dach + PV-Anlage In Abhängigkeit vom Ergebnis der Planungen müssen in den Folgejahren entsprechende Ansätze aufgenommen werden. Weiter wird zu prüfen sein, ob und in welchem Umfang Zuschüsse generiert werden können. Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm können nur in Anspruch genommen werden, wenn die Sanierung innerhalb des Zeitfensters der Landessanierung erfolgt. Aktuell endet das Programm im März 2024; eine Verlängerung bis 2027 ist beantragt.				20.000						
	Summe THH2 - Produktbereich 42	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
1	Produkt: 5110.0000 - Räumliche Planung und Entwicklung										
	A1: Ubstadt - Baugebiet Tiefeweg - 100										
	Investitionsauftrag: 7.5110.0000-100/Konto:7871.0000/6818.0000		40.000	300.000	10.000						
	Anlage: Info RA										
	<p>Baugebiet Ubstadt "Tiefeweg" 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>Anmerkung: 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>										
	A2: Ubstadt - Baugebiet Tiefeweg "unterhalb" - 101										
	Investitionsauftrag: 7.5110.0000-101 / Konto: 7871.0000										
	Anlage: Info RA										
	<p>Baugebiet Ubstadt "Tiefeweg" - unterhalb Die Grundstücksverhandlungen dauern noch an.</p>		10.000								

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	B1: Weiher - Baugebiet Weiher "Nord" - 202										
	Investitionsauftrag: 7.5110.0000-202 / Konto: 6818.0000/7871.0000	175.000	10.000	100.000	10.000						
	Anlage: Info RA										
	<p>Baugebiet Weiher "Nord" 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. Bis dahin sind anfallende Kosten, beispielsweise für Verkehrswertgutachten, Bodengutachten, Bauleitplanung, Erschließungsplanung, etc. von der Gemeinde vorzufinanzieren. Die Refinanzierung dieser Kosten wird voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2024 erfolgen. Die Einnahme wird daher im Jahr 2024 nochmals veranschlagt.</p> <p>Anmerkung: 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>										
	C1: Stettfeld - Lußhardt/Schenkenwiesenäcker - 300										
	Investitionsauftrag: 7.5110.000-300 / Konto: 7871.0000/6891.0000										
	Anlage: Info RA										
	keine Ansätze 2023 ff										

Haushaltsplan 2024											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	C2: Stettfeld - Gewerbegebiet "Sand", II. BA - 301										
	Investitionsauftrag: 7.5110.0000-301 / Konto: 7871.0000/6891.0000	818.000	65.000	875.000	60.000						
	Anlage: 1000 4000 0013										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Zeitplan:										
	Planung/Umlegung 2019										
	Erschließung: 2020/2021/2022										
	Kosten Straße										
	Planung/Ingenieurkosten 96.800,00 €										
	Herstellung Straße 460.000,00 €										
	Straßenbeleuchtung (bei Produkt 5410.0201) 59.400,00 €										
	(davon finanziert 2019: 91.000 / 2020: 196.850 €)										
	Straßenentwässerung 50.400,00 €										
	Mehrkosten, Veranschlagung 2022 130.000,00 €										
	Mehrkosten, Veranschlagung 2023 65.000,00 €										
	Mehrkosten, Veranschlagung 2024 60.000,00 €										
	(zus. Hausanschlüsse wg. Grundstücksteilungen)										
	ZWS Kosten 921.600,00 €										
	Beitrag/Kostenersatz - 95 % 875.520,00 €										
	Eigenanteil Gemeinde 46.080,00 €										
	!!!Straßenbeleuchtung veranschlagt bei Produkt 5410.0201										
	Erschließungsbeiträge										
	Die Rechtskraft der Umlegung ist erst 2024 zu erwarten.										
	Die Abrechnung der Beiträge kann daher erst im Jahr 2024 erfolgen. Der Beitrag ist somit im Jahr 2024 neu zu veranschlagen.										
	Ebenso wurden die Ausgabeansätze für gemeindeeigene Grundstücke (Details, vgl. Grundstücksbilanz) im Jahr 2024 erneut veranschlagt.										
	Ökoausgleich - nachrichtlich										
	(Veranschlagt im Produktbereich 55 - Natur-, und Landschaftspflege)										
	Herstellung Ökoausgleich 7.5540.0000-301 357.000,00 €										
	Beitrag/Kostenersatz - 100 % 7.5540.0000-301 357.000,00 €										
	Eigenanteil Gemeinde - €										

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	D: Förderprogramm - "Stärkung Ortskerne"										
	Ubstadt										
	Investitionsauftrag: 7.5110.0000-710 / Konto: 7818.0000		3.750		3.750		3.750		3.750		3.750
	Anlage: Info RA										
	Verpflichtungsermächtigung 3.750 €										
	Weier										
	Investitionsauftrag: 7.5110.0000-720 / Konto: 7818.0000		3.750		3.750		3.750		3.750		3.750
	Anlage: Info RA										
	Verpflichtungsermächtigung 3.750 €										
	Stettfeld										
	Investitionsauftrag: 7.5110.0000-730 / Konto: 7818.0000		3.750		3.750		3.750		3.750		3.750
	Anlage: Info RA										
	Verpflichtungsermächtigung 3.750 €										
	Zeutern										
	Investitionsauftrag: 7.5110.0000-740 / Konto: 7818.0000		3.750		3.750		3.750		3.750		3.750
	Anlage: Info RA										
	Verpflichtungsermächtigung 3.750 €										

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
2.	Produkt: 5110.0900 - Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen										
	A: Landessanierungsgebiet Ubstadt										
	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 €										
	Investitionsauftrag: 7.5110.0900-010 / Konto: 7818.0000/6810.0000	60.000	100.000	60.000	100.000	60.000	100.000	60.000	100.000	60.000	100.000
	Anlage: Info RA										
	Verpflichtungsermächtigung 100.000 €										
	Privatförderungen - ab 2020										
	Investitionsauftrag: 7.5110.0900-012/Konto: 7831.1000/6810.0000	9.000	15.000	9.000	15.000	9.000	15.000	9.000	15.000	9.000	15.000
	Anlage: Info RA										
	Beraterhonorare 15.000,00 €										
	Investitionsauftrag: 7.5110.0900-013/Konto: 7831.1000/6810.0000	12.000	20.000								
	Anlage: 1000 4000 0185										
	sonstige Leistungen Sanierungsbebauungsplan "Ortskern Ubstadt" 20.000,00 €										
	Investitionsauftrag: 7.5110.0900-014/Konto: 7831.1000/6810.0000										
	Anlage: 1000 4000 0278										
	Artenschutzrechtliche Untersuchungen 14.000,00 € (Andreasplatz) Die Maßnahme verzögert sich um ein Jahr. Die Mittel aus 2023 werden nach 2024 übertragen. Daher kein kein Ansatz in 2023.	4.800	8.000			1.800	3.000	1.800	3.000		

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	Weitere Maßnahmen, LSP Ubstadt (veranschlagt in anderen Produktbereichen) 1. Am Bergel 10" Abbruch + Herstellung Parkplätze I-Auftrag: 7.1133.0000-899 2. Rathausvorplatz, Neugestaltung I-Auftrag: 7.1124.0000-155 3. Rathausumfeld - Fahrradunterstandplätze I-Auftrag: 7.1124.0000-156 4. Rathaus Ubst., umfassende Modernisierung (abhängig vom Umfang der Modernisierung) I-Auftrag: 7.1124.+000-15+										
	B: Landessanierungsgebiet Zeutern										
	LSP Zeutern (Zuschuss 60 %) Aufnahme ins Programm: 2014 Durchführungszeitraum: 9 Jahre 01.01.2014 - 31.12.2022 Förderzeitraum wurde verlängert bis März 2024 Im Jahr 2023 wurde ein weiterer Antrag auf Verlängerung bis 2027 gestellt.										
	Investitionsauftrag:										
	Anlage: Info RA										
	Bewilligter Kostenrahmen										
	Bescheid vom 08.04.2014										
	davon 60 % Land										
	davon 40 % Gemeinde										

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	Investitionsauftrag: 7.5110.0900-040/Konto:7818.000/6810.0000	36.000	60.000	18.000	30.000	18.000	30.000	18.000	30.000	18.000	30.000
	Anlage: Info RA										
	Verpflichtungsermächtigung 30.000 €										
	Privatförderungen (Verlängerung Durchführungszeitraum bis März 2024 - Verlängerung bis 2027 beantragt)										
	Investitionsauftrag: 7.5110.0900-042/Konto: 7831.1000/6810.0000	9.000	15.000	9.000	15.000	9.000	15.000	9.000	15.000	9.000	15.000
	Anlage: Info RA										
	Beraterhonorare 15.000,00 € (Verlängerung Durchführungszeitraum bis März 2024 - weitere Verlängerung bis 2027 beantragt)										
	Investitionsauftrag: 7.5110.0900-043 / Konto: 7831.1000/6810.0000										
	sonstige Leistungen - €										
	Weitere Maßnahmen, LSP Zeutern (veranschlagt in anderen Produktbereichen)										
	1. "Oberdorfstraße 10" Abbruch der Gebäude I-Auftrag: 7.1133.0000-898										
	2. Fachwerkhaus Zeutern, Generalsanierung Austausch Elektroheizung u.a. I-Auftrag: 7.2810.8041-151										
	3. MZH Zeutern Energetische Sanierung I-Auftrag: 7.4241.8040-+++										
	3. "Vorderes Gässchen" Ausbau/Sanierung I-Auftrag: 7.5410.0101-463										
	Summe THH2 - Produktbereich 51	1.123.800	358.000	1.371.000	255.000	97.800	178.000	97.800	178.000	96.000	175.000

Haushaltsplan 2024											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd Nr	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
1.	Produkt: 5220.0000 Wohnungsbau-/versorgung										
	Keine Investitionen geplant !										
	Summe THH2 - Produktbereich 52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
1.	Produkt: 5310.0000 - Elektrizitätsversorgung										
	Investitionsauftrag: 7.5310.0000-500/Konto: 7853.0000										
	Anlage: Info RA										
	Beteiligung Netze BW 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.										
2.	Produkt: 5340.0000 - Fernwärmeversorgung										
	Investitionsauftrag: 7.5340.0000-999/Konto: 7851.0000/6811.0000				30.000						
	Anlage: 1000 5000 0146										
	Beteiligung PEG Regionaler Wärmeverbund 30.000 € Bereits im Jahr 2023 wurden 32.000 € ausbezahlt. Für weitere Voruntersuchungen sind weitere Mittel bereitzustellen, ca. 30.000 €.										
3.	Produkt: 5360.0000-Telekommunikation incl. Breitband										
	Investitionsauftrag: 7.5360.0000-+++/ Konto:7872.0000/6810.0000										
	Anlage: Info RA										
	a) "Mitverlegungen" Ortsteile										
	Leerrohre - Baumaßn. Ubstadt		7.5360.0000-111		25.000						
	Leerrohre - Baumaßn. Weiher		7.5360.0000-211		25.000						
	Leerrohre - Baumaßn. Stettfeld		7.5360.0000-311		25.000						
	Leerrohre - Baumaßn. Zeutern		7.5360.0000-411		25.000						

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	b) Anbindung Aussiedlerhöfe 7.5360.0000-999 Sofern die deutsche Glasfaser die Aussiedlerhöfe nicht anschließt, wäre dies für die Gemeinde zu folgenden Konditionen möglich: Kosten: 1.940.000,00 € Zuschuss (90%) 1.746.000,00 € Eigenanteil Gemeinde 194.000,00 €			1.746.000	1.940.000						
4.	Produkt: 5370.0000 - Ver- und Entsorgung										
	A: Häckselplatz Ubstadt										
	Investitionsauftrag: 7.5370.0000-051/Konto: 7831.2000 Anlage: Info RA - keine Beschaffungen geplant										
	B: Wertstoffhof Stettfeld										
	Investitionsauftrag: 7.5370.0000-052/Konto: 7831.2000 Anlage: Info RA 2025: Entwässerung/Befestigung Ablade- und Containeraufstellflächen 150.000 € 2023: Aufenthaltscontainer/Betriebsraum/Personal-WC 20.000						150.000				
	Investitionsauftrag: 7.5370.0000-351/Konto: 7872.0000 Anlage: Info RA 2023: - keine Investitionen geplant										

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	C: Häckselplatz Zeutern										
	Investitionsauftrag: 7.5370.0000-053/Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	- keine Beschaffungen geplant										
	Summe THH2 - Produktbereich 53	0	120.000	1.746.000	1.970.000	0	150.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
1.	Produkt: 5410.0101- Gemeindestraßen/Verkehrsgrün										
	A1 : LSP Ubstadt - Umgestaltung B3, Ortsmitte - 160										
	Investitionsauftrag: 7.5410.0101-160/Konto: 7872.0000/6810.0000	6.000	10.000								
	Anlage: 1000. 4+++++++										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	LSP Ubstadt - Umgestaltung B3, Ortsmitte										
	Kosten 10.000,00 €										
	Zuschuss LSP (60%) 6.000,00 €										
	Eigenanteil Gemeinde 4.000,00 €										
	Eigenanteil Gemeinde 40,00%										
	Zuschuss 60,00%										
	Bis 2023 wurden bereits 20.000 € bereitgestellt. Aufträge wurden bereits erteilt. Die Restmittel werden ins Jahr 2024 übertragen. Somit keine neuer/zusätzlicher Ansatz 2024.										
	A2 : Kreisel "Unteröwisheimer Str." bei BG Tiefeweg - 162										
	Investitionsauftrag: 7.5410.0101-162/Konto: 7872.0000						260.000		210.000		55.000
	Anlage: 1000. 4+++++++										
	Verpflichtungsermächtigung 525.000 €										
	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.										
	Kostenbeteiligung Gemeinde: 525.000,00 €										

Haushaltsplan 2024											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	A3 : Querungshilfe B3, Ortseingang Ubstadt - 163										
	Investitionsauftrag: 7.5410.0101-163/Konto: 7810.0000		7.000								
	Anlage: 1000. 4+++++++										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Querung B3 Ortseingang Ubstadt (aus Ubstadt herkommend) Maßnahme im Rahmen des Radnetzes BW, Kosten- beteiligung der Gemeinde für Nebenarbeiten										
	B1: Neugestaltung Ortsmitte Weiher I. BA - 260										
	Investitionsauftrag: 7.5410.0101-260/Konto: 7872.0000/6811.0000	0	30.000			375.000	400.000		400.000		120.000
	Anlage: 1000 4000 0018										
	Neugestaltung Ortsmitte Weiher (Hahnenstraße bis MZH + Gestaltung Kirchplatz) Zeitplan: Planung und Antragstellung 'ELR: 2024 Bewilligung 2025 Baubeginn 2025 Fertigstellung: 2027 Bis einschl. 2023 bereits bereitgestellte Mittel 50.000,00 € Finanzierung: Kosten 970.000,00 € ELR-Zuschuss (40% der Nettokosten) 326.000,00 € Ausgleichstock (15% des Eigenanteils) 49.000,00 € Zwischensumme Zuschüsse 375.000,00 € Eigenanteil Gemeinde 595.000,00 € Eigenanteil Gemeinde 61,34% Zuschuss 38,66%										

Haushaltsplan 2024											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
B2: Neugestalt. Ortsmitte Weiher, Abbruch/Parkplätze - 260											
Investitionsauftrag: 7.5410.0101-267 / Konto 7873.0000/6811.0000											
Anlage:											
Verpflichtungsermächtigung 0 €											
Abbruch Hauptstraße 65/Herstellung Parkplätze		28.400	209.000		23.000		3.000		3.000		
Planungsrate 2021											
Abbruch/Herstellung Parkplätze 2022/2023											
Finanzierung:											
Planung 2021 10.000,00 €											
Umsetzung, incl. Baunebenkosten 2022 285.000,00 €											
Gesamtaufwand 295.000,00 €											
ELR-Zuschuss (40% der zuwendungs- fähigen Nettokosten) 95.800,00 €											
Eigenanteil Gemeinde 199.200,00 €											
Kostensteigerung 2022/2023 107.000,00 €											
Gestaltung Vorplatz 2024 20.000,00 €											
Aufwand für Artenschutz											
- 2023 17.000,00 €											
- 2024 3.000,00 €											
- 2025 3.000,00 €											
- 2026 3.000,00 €											
Summe 26.000,00 €											
somit korrigierter Eigenanteil Gemeinde 332.200,00 €											
Eigenanteil Gemeinde 46,54%											
Zuschuss 32,47%											
B3: "FÜG Hauptstraße Weiher, Höhe Sportplatz - 266											
Investitionsauftrag: 7.5410.0101-266/Konto: 7872.0000											
Anlage: 1000 4000											
Fußgängerüberweg auf Höhe Sportplatz 37.000,00 €											
Jahr der Umsetzung ist ungewiss											

Haushaltsplan 2024											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	C: L552, Stettf.-Zeut., Querungshilfe Höhe Penny - 364										
	Investitionsauftrag: 7.5410.0101-462/Konto: 7871.0000/6811.0000										
	Anlage: Info RA										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	GR-Entscheidung: 22.11.2022										
	GR-Entscheidung: 24.10.2023 (Erhöhung Eigenanteil um 10.000 €)										
	Finanzierung:	97.000	122.000								
	Ausgaben 122.000,00 €										
	Einnahmen 97.000,00 €										
	Summe 25.000,00 €										
	D1: "VEBE Zeutern Besingstr./Weiheräcker - 461										
	Investitionsauftrag: 7.5410.0101-461/Konto: 7872.0000/6812.0000										
	Anlage: 1000 4000										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Vorstellung Gesamtkonzept: GR: 22.11.2022										
	Zeitplan:										
	Panung 2021/2022										
	Umsetzung 2023										
	Finanzierung (Anteil Gemeinde)										
	Kosten 265.000,00 €										
	Zuschuss GVFG - €										
	Zuschuss Ausgleichstock - €										
	(ca. 15 % des Eigenanteils)										
	Zwischensumme Zuschüsse - €										
	Anteil Gemeinde 265.000,00 €										
	Eigenanteil Gemeinde 100,00%										
	Erhöhung des Ansatzes für 2023										
	- Nachträge/Mehrkosten 100.000,00 €										
	- Sanierung der eingebrochenen Besingbachverdolung 50.000,00 €										
	Summe 150.000,00 €										
	Kosten Gehweg/Sanierung - im Ergebnishaushalt										
	Kosten Kanal - beim Eigenbetrieb Abwasser										
	Mittelbereitstellung vor 2023: 10.000 €										

Haushaltsplan 2024											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	D2: Abrundung Oberdorfstr. im Zuge d. Kiga-Neubaus - 464										
	Investitionsauftrag: 7.5410.0101-464/Konto: 7872.0000/6812.0000										
	Anlage-Nr. 1000.4000.0277										
	Verpflichtungsermächtigung 340.000 €			25.000	37.000	108.000	340.000				
	Zeitplan:										
	2024: Planung 37.000,00 €										
	2025: Ausbau nach Fertigstellung Kiga (Baukosten + Nebenkosten) 340.000,00 €										
	Fiannzierung										
	Kosten 377.000,00 €										
	Zuschuss LSP 133.500,00 €										
	(60 % aus 377.000 €, Förderobergrenze 890 qm x 250 €/qm x 60 % = 133.500 €)										
	Summe 243.500,00 €										
	E: Austausch Straßenbäume - Einzelfälle - 600										
	Investitionsauftrag: 7.5410.0101-600/Konto: 7873.0000										
	Anlage: Info RA										
	Austausch Straßenbäume kein Ansatz 2024										
	F: Bordsteinabsenkungen/Barrierefreiheit - 650										
	Investitionsauftrag: 7.5410.0101-650/Konto: 7872.0000										
	Anlage: Info RA										
	kein Ansatz 2024										
	G: Austausch Sinkkästen										
	Investitionsauftrag: 7.5410.0101-161/Konto:7872.0000										
	Anlage: Info RA										
	kein Ansatz 2024										

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
2.	Produkt: 5410.0103 - Radwege										
	A: Radweg Ubstadt-Stettfeld - Beleuchtung - 151										
	Investitionsauftr.: 7.5410.0103-151/Konto: 7871.0000						160.000				
	Anlage: 1000 4000 0022										
	Ausleuchtung der Radwege 160.000,00 € (Kosten für Variante Solar: 154.300 €)										
	B: Radweg Ubstadt Weiherer Str.-Kastanienplatz - 152										
	Investitionsauftr.: 7.5410.0103-152/Konto: 7872.0000										
	Anlage: 1000.4000.0189										
	Planung für Verlängerung des bestehenden Radwegs bis zum Bahnhof - zurückgestellt/kein Ansatz										
	C: Radweg Ubstadt Uhlandstr. - Kolpingstr. - 153										
	Investitionsauftr.: 7.5410.0103-153/Konto: 7872.0000/6810.0000										
	Anlage: 1000.4000.0190										
	Befestigung des Verbindungswegs von der Uhlandstraße zur Kolpingstraße										
	Finanzierung										
	Kosten 92.000,00 €	86.900	92.000								
	Zuschuss Bund 86.900,00 €										
	Zuschuss Land										
	(Aufteilung Zuschuss Bund/Land noch ungewiss)										
	ZWS Zuschüsse 86.900,00 €										
	Eigenanteil Gemeinde 5.100,00 €										
	somit Eigenanteil 5,54%										
	somit Zuschüsse 94,46%										
	Maßnahme wurde 2022 nicht umgesetzt, daher Neuveranschlagung 2023										

Haushaltsplan 2024											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	D: Radweg Weiher, entlang Jugendzentrum - 252										
	Investitionsaufw.: 7.5410.0103-252/Konto: 7872.0000/6810.0000										
	Anlage: 1000.4000.0191										
	Ausbau/Befestigung des Radwegs entlang des Jugendzentrums, parallel zur K3523										
	Finanzierung										
	Kosten 189.000,00 €	130.000	189.000								
	Zuschuss Bund 130.000,00 €										
	Zuschuss Land										
	(Aufteilung Zuschuss Bund/Land noch ungewiss)										
	ZWS Zuschüsse 130.000,00 €										
	Eigenanteil Gemeinde 59.000,00 €										
	somit Eigenanteil 31,22%										
	somit Zuschüsse 68,78%										
	Maßnahme wurde 2022 nicht umgesetzt, daher Neuveranschlagung 2023										
	E: Radweg Stettfeld Richtung Langenbrücken - 352										
	Investitionsaufw.: 7.5410.0103-352/Konto: 7872.0000/6810.0000										
	Anlage: 1000.4000.0192										
	Ausbau/Befestigung des Radwegs von Stettfeld in Richtung Langenbrücken (Landgraben) Lückenschluss Gewerbegebiet Augartenstraße bis Gemarkungsgrenze Langenbrücken										
	Finanzierung										
	Kosten 226.000,00 €	215.000	226.000								
	Zuschuss Bund 215.000,00 €										
	Zuschuss Land										
	(Aufteilung Zuschuss Bund/Land noch ungewiss)										
	ZWS Zuschüsse 215.000,00 €										
	Eigenanteil Gemeinde 11.000,00 €										
	somit Eigenanteil 4,87%										
	somit Zuschüsse 95,13%										
	Maßnahme wurde 2022 nicht umgesetzt, daher Neuveranschlagung 2023										

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	F: Radweg Stettfeld-Zeutern - Beleuchtung - 351										
	Investitionsaufw.: 7.5410.0103-351/Konto: 7871.0000						131.000				
	Anlage: 1000 4000 0024										
	Ausleuchtung der Radwege 131.000,00 € (Kosten für Variante Solar: 127.200 €)										
	G: "Einschleifung Radfahrer Ortsausgang Zeut.-Stettf. - 401										
	Investitionsaufw.: 7.5410.0103-451/Konto: 7871.0000										
	Anlage: 1000 4000 0024										
	Einschleifung Radverkehr Ortsausgang Zeutern 100.000,00 € Richtung Stettfeld im Zusammenhang FDE (Fahrbahndeckener- neuerung) L 552 und beidseitig barrierefreiem Umbau Haltestelle Sportplatz. Radwegförderung ist noch unklar. Wird 2025 neu veranschlagt!		100.000				100.000				
3.	Produkt: 5410.0201 - Straßenbeleuchtung										
	A: Neue, zusätzliche Leuchten - Pauschalansatz - 051										
	Investitionsauftrag: 7.5410.0201-051/Konto: 7871.0000										
	Anlage: 1000 +++++ +++++										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Kosten/Jahr - pauschal 10.000,00 €		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
	B: Ubstadt - Großgartenweg - 101										
	Investitionsauftrag: 7.5410.0201-101/Konto: 7871.0000										
	Anlage: 1000 +++++ +++++										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Kosten 128.900,00 €				130.000						

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
4.	Produkt: 5410.0400 - Ingenieurbauwerke incl. Ausstattung										
	A: Generalsanier. Brücke "Schneidmühlwehr" Stettfeld -321										
	Investitionsauftrag: 7.5410.0400-321/Konto: 7872.0000/6811.0000										
	Anlage: 1000 +++++ +++++										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €			491.000	546.000						
	Brücke "Schneidmühlwehr"										
	Ersatzneubau										
	2022: Planung (bei 7.5410.0400-421)		20.000 €								
	2024: Umsetzung		546.200 €								
	Finanzierung:										
	Planung 2022		20.000 €								
	Ingenieurkosten		94.000 €								
	Baukosten		452.200 €								
	Gesamtkosten 566.200 €										
	Zuschuss VWV Brücken		491.000 €								
	Eigenanteil Gemeinde 75.200 €										
	somit Eigenanteil		13,28%								
	somit Zuschüsse		86,72%								
	Generalsanierung ist unverhältnismässig teuer.										
	Daher keine Generalsanierung, sondern Ersatzneubau.										
5.	Produkt: 5450.0000 - Straßenreinigung u. Winterdienst										
	Investitionsauftrag: 75450.0000-+++ /Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	2024: keine Investitionen geplant										

Haushaltsplan 2024											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
6.	Produkt: 5470.0000 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV										
	A: DB Haltepunkt UW - Bahnsteigverlängerung - 120										
	Investitionsauftrag: 7.5470.0000-120 / Konto: 7872.0000		42.000		10.000						
	Anlage: 1000 4000 0029										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Lt. Mitteilung Landratsamt vom 13.11.2023										
	- Mittelabruf 2023: 18.000 €										
	- Mittelabruf 2024: 34.000 €										
	Summe 52.000 €										
	Somit weiterer Ansatz 2024 erforderlich i.H.v. 10.000 €										
	B: Barrierefreie Haltestellen - 999										
	Investitionsauftrag: 7.5470.0000-999 / Konto: 7871.0000/6811.0000	227.000	255.000	227.000	255.000	227.000	255.000	216.000	240.000	218.300	241.000
	Anlage: 1000 4000 +++++										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Verschiebung der Maßnahmen um ein Jahr, somit										
	Tranche 1, Umsetzung 2024/2025										
	Kosten: 510.000 €										
	Zuschüsse 454.000 €										
	Eigenanteil 56.000 €										
	Tranche 2, Umsetzung 2026/2027										
	Kosten: 481.000 €										
	Zuschüsse 432.900 €										
	Eigenanteil 48.100 €										

Haushaltsplan 2024											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	C: DB Haltepunkt Stettfeld/Weiher - Neubau - 320										
	Investitionsauftrag: 75470.0000-320 / Konto: 7872.0000		109.000		91.000						
	Anlage: 1000 4000 0030										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Lt. Mitteilung Landratsamt vom 13.11.2023										
	- Mittelabruf 2023: 109.000 €										
	- Mittelabruf 2024: 91.000 €										
	Summe 200.000 €										
	Somit weiterer Ansatz 2024 erforderlich i.H.v. 91.000 €										
	D: Zeozweifreierunterwegs										
	Investitionsauftrag: 7.5470.0001-050/Konto: 7831.2000/6811.0000										
	Anlage: 1+++ ++++ ++++										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Summe THH2 - Produktbereich 54	790.300	1.666.000	743.000	1.252.000	710.000	1.659.000	216.000	863.000	218.300	426.000

Haushaltsplan 2024											
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 Produktbereich 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
1a.	Produkt: 5510.0100 - Grünanlagen/Parkanlagen										
	Investitionsauftrag: 7.5510.0100-251/Konto: 7872.0000										
	Anlage: Info RA										
	Weiherr -Umgestaltung FlSt. 3746 (Nähe Kreisel) Wurde 2023 über den Ergebnishaushalt abgewickelt		3.000								
	5.000 €										
	Investitionsauftrag: 7.5510.0100-252/Konto: 7872.0000										
	Anlage: Info RA										
	Grünanlage Heerstr. 93/95 - Neugestaltung				6.000						
	6.000 €										
	Investitionsauftrag: 7.5510.0100-253/Konto: 7872.0000										
	Anlage: Info RA										
	Grünanlage Waagplatz - Neugestaltung				3.000						
	3.000 €										
	Investitionsauftrag: 7.5510.0100-351/Konto: 7872.0000/6811.0000										
	Anlage: Info RA										
	Zeutern - Umgestaltung Kreuzigungsgruppe - kommt nicht zur Ausführung		5.000								
	5.000 €										
1b.	Produkt: 5510.0200 - Spielplätze/Freizeitanlagen										
	Investitionsauftrag: 7.5510.0200-000/Konto: 7831.2000										
	Anlage: Info RA										
	Spielplätze - Ersatzbeschaffungen jährlich		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
	15.000 €										

Haushaltsplan 2024											
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2										
lfd. Nr.	Produktbereich 55	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Investitionsauftrag: 7.5510.0200.152 / 7872.0000/6811.0000										
	Anlage: Info RA										
	Spielplätze - Umbauten										
	2023										
	Mountainbike-Platz beim Hardtsee	3.000	8.000	9.000	20.000						
	Kosten 28.000 €										
	Spenden 12.000 €										
	Eigenanteil 16.000 €										
2.	Produkt: 5520.0000 - Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen										
	A1: Ubstadt - Hochwasserrückhalteb. Silzenwiesen - 120										
	Investitionsauftrag: 7.5520.0000-120 / Konto: 7872.0000/6812.0000										
	Anlage: Info RA										
	Erstellung eines Gutachtens 50.000 €			25.000	50.000						
	Beteiligung Nachbargemeinden (50%) 25.000 €										
	Eigenanteil Gemeinde 25.000 €										
	A2: Ubstadt - Retentionsbecken "Kuckuckswald" - 121										
	Investitionsauftrag: 7.5520.0000-121 / Konto: 7872.0000/6891.0000										
	Anlage: 1000 9000 00++										
	Retentionsbecken (10.300 cbm)										
	- Ausgaben für Entwicklungspflege bis 2022										
	- tw. Refinanzierung in Folgejahren durch Bereitstellung von Rückstauvolumen an "Privat"	3.000		3.000							

Haushaltsplan 2024											
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Produktbereich 55	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung										
	A3 Ubstadt-Kraichbachufer B3 bis Brücke Salzbr./Seegr.-122										
			30.000								
	Investitionsauftrag: 7.5520.0000-122 / Konto: 7872.0000/6810.0000										
	Anlage: 1000 4000 +++++										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Hochwasserschutzmaßnahmen Kraichbach, oberhalb B3 Kraichbachufer von B3 bis Brücke Salzbrunnenstraße/ Seegrabenstraße Planungsrate 2023 30.000 €										
	B1: Stettfeld - Hochwasserschutz Kraichbach - 320										
		53.000	80.000	18.000	41.000		26.500		100.000		670.000
	Investitionsauftrag: 7.5520.0000-320 / Konto: 7872.0000/6810.0000										
	Anlage: 1000 4000 0034										
	Verpflichtungsermächtigung 3.200.000 €										
	Hochwasserschutz- und ökologieprojekt (HÖP) "Kraichbach" zur Schaffung des 100-jährigen Hochwasserschutzes im Abschnitt Sportplatz Ubstadt bis Streichmühlwehr einschließlich Aufwertung										
	Ausgabeansatz 2024:										
	Planung 32.000,00 €										
	Realisierung 9.000,00 €										
	Summe 41.000,00 €										
	Bau:										
	Gesamtbaukosten, rd: 13.000.000,00 €										
	Die Gemeinde muss sich mit rd. 30 % bzw. 3,91 Mio. € daran beteiligen.										
	Grunderwerb										
	Die Grunderwerbskosten (rd. 100.000 €) müssen von der Gemeinde vorfinanziert werden.										
	Details dazu ergeben sich aus der "Grundstücksbilanz", veranschlagt bei Produktgruppe "1133".										
	Die Planungskosten bis einschließlich 2024 mussten von der Gemeinde vorfinanziert werden.										
	rd. 70 % davon wurden vom Land erstattet.										

Haushaltsplan 2024											
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 Produktbereich 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	C1: Zeutern - Hochwasserrückhalteb. "Katzbach-Ost" -420										
	Investitionsauftrag: 7.5520.0000-420 / Konto: 7872.0000				5.000						
	Anlage: Info RA										
	Umstellung auf geregelten Betrieb										
	C2: Zeutern - Hochwasserrückhalteb. "Besingbach" -421										
	Investitionsauftrag: 7.5520.0000-421 / Konto: 7872.0000/6811.0000		40.000								
	Anlage: 1000 4000 0035										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Ausbau Rückhaltung zum "normgerechten" Hochwasserrückhaltebecken										
	D: Starkregengefahrenkarte - 600										
	1. Umsetzung										
	Investitionsauftrag: 7.5520.0000-999 / Konto: 7872.0000/6811.0000	18.000	60.000	18.000	60.000	18.000	60.000	18.000	60.000		
	Anlage: Info RA										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Die konkreten Maßnahmen stehen noch nicht fest. Es handelt sich lediglich um eine vorsichtige Schätzung.										
	Kosten 245.000 €										
	Zuschuss (geschätzt, ca. 30 %) 73.500 €										
	Eigenanteil 171.500 €										
	2. Starkregenerückhalt. BG Tiefeweg U., Anteil Gemeinde										
	Investitionsauftrag: 7.5520.0001-100 / Konto: 7872.0000/6811.0000						100.000		236.000		
	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										

Haushaltsplan 2024											
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 Produktbereich 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	Erschließungskosten durch KIB										
	Finanzierung										
	Kosten 336.000 €										
	Zuschuss - €										
	Eigenanteil 336.000 €										
	3. Außengebietsentwässerung - Berzbach Ubstadt										
	Investitionsauftrag: 7.5520.0001-101 / Konto: 7872.0000/6811.0000						20.000	111.100	200.000		
	Anlage: Info RA										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Finanzierung										
	Kosten 220.000 €										
	Zuschuss 110.000 €										
	Eigenanteil 110.000 €										
	Planung 2024/Umsetzung 2025										
	E: Pegelsystem für Gewässer II. Ordnung - 603										
	Investitionsauftrag: 7.5520.0000-603 / Konto: 7873.0000/6811.0000		10.000		12.000						
	Anlage: Info RA										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Gesamtkosten 50.000 €										
	3. Produkt: 5530.0000 - Friedhofs- und Bestattungswesen										
	Friedhofsangelegenheiten										
	Allgemein										
	Ubstadt										
	1. Allgemeines Kto.: 7831.2000										
	- Verschlussplatten für Urnenstelen 7.5530.0010-000										
	Veranschlagung im Ergebnishaushalt										
	2. Anlagen von Grabfeldern Kto.: 7872.0000										

Haushaltsplan 2024											
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2										
lfd. Nr.	Produktbereich 55	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	- Anlegen von Urnenstelen 7.5530.0010-110										
	- Anlegen von 15 Urnenerdgräber 7.5530.0010-111										
	- Anlegen von 27 Urnenerdgräber 7.5530.0010-111		13.400								
	- Anlegen von 30 Einzel- und Tiefgräbern 7.5530.0010-112										
	- Abräumung von Grabfeldern 7.5530.0010-113										
	- Sammelgrabmal Rasengrabfeld 7.5530.0010-119				3.000						
	3. Wegebau Kto.: 7872.0000										
	- Allgemein 7.5530.0010-114										
	Wegeausbau im Bereich Schranke (Bauhof)										
	(Alternativ: Zuweg 1 m Breite gepflastert Bauhof - 1.600 €)										
	Anlage: 100040000038										
	- Umwandlung Rieselfläche in wassergeb. Wege im alten Friedhofsteil 7.5530.0010-115				20.000						
	Anlage: 100040000039										
	- Umwandlung Rieselfläche in Grasfläche 7.5530.0010-116										
	Anlage: 100040000040										
	- Wegebau Gärtnergrabfeld 7.5530.0010-117										
	Anlage: 100040000041										
	- Erdaushublager (Bauhof) 7.5530.0010-118										
	Anlage: 100040000042										
	- Wegausbesserung mit Neupflaster										
	4. Gebäude										
	- keine Investitionen										
	5. Beschaffungen/Begegnungsstätten/Sonstiges										
	Investitionsauftrag: 7.5530.0010-053 / Konto: 7831.2000										
	- Beschallung Aussegnungshalle - €				5.000						
	- Fahrradanhänger 5.000,00 €										
	Summe 5.000,00 €										
	Weier										
	1. Allgemeines Kto.: 7831.2000										

Haushaltsplan 2024											
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 Produktbereich 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	- Verschlussplatten für Urnenstelen Veranschlagung im Ergebnishaushalt										
	2. Anlegen von Grabfeldern Kto.: 7872.0000										
	- Anlegen von Urnenstelen										
	- Anlegen von 15 Urnenerdgräbern (2025)						8.500				
	- Anlegen von Einzel- und Tiefgräbern										
	- Abräumung von Grabfeldern										
	- Stele/Sammelgrabmal für Rasengrabfeld				5.000						
	3. Wegebau Kto.: 7872.0000										
	- Allgemein										
	- Umwandlung Rieselfläche in wassergeb. Wege										
	- Ausbau Riesel im Feld "Freie Gestaltung" u. Aufbringung wassergeb. Materials (Bauhof)										
	Anlage: 10004000043										
	- Umwandlung Rieselfläche in Grasfläche										
	Anlage: 10004000044										
	- Wegebau Gärtnergrabfeld (Erweiterungsfl.)										
	- Erdaushublager (Bauhof)										
	- Umwaldung Graswege in Wassergeb. Wege										
	4. Gebäude/zugehörige Außenanlage Kto. 7872.0000										
	- Neugestaltung Vorplatz Aussegnungshalle		12.000								
	5. Beschaff./Begegnungsstätten/Sonst. Kto.: 7831.2000										
	Investitionsauftrag: 7.5530.0020-053 / Konto: 7831.2000										
	- Beschaffung Aussegnungshalle (2026)				5.000				20.000		
	- Fahrradlehnenbügel										
	Summe										

Haushaltsplan 2024											
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2										
lfd. Nr.	Produktbereich 55	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Stettfeld										
	1. Allgemeines Kto.: 7831.2000										
	- Verschlussplatten für Urnenstelen Veranschlagung im Ergebnishaushalt	7.5530.0030-000									
	2. Anlegen von Grabfeldern Kto.: 7872.0000										
	- 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				3.000						
	- Sammelgrabmal Rasengrabfeld	7.5530.0030-319									
	3. Wegebau Kto.: 7872.0000										
	- 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									
	4. Gebäude										
	- keine Investitionen										
	5. Beschaff./Begegnungsstätten/Sonst. Kto.: 7831.2000										
	Investitionsauftrag: 7.5530.0030-053 / Konto: 7831.2000				5.000						
	- Beschaffung Aussegnungshalle	- €									
	- Fahrradanhänger	5.000,00 €									
	Summe	5.000,00 €									
	Zeutern (neu)										
	1. Allgemeines Kto.: 7831.2000										
	- 10 Verschlussplatten für Urnenstelen Veranschlagung im Ergebnishaushalt	7.5530.0040-000									

Haushaltsplan 2024											
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2										
lfd. Nr.	Produktbereich 55	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	2. Anlegen von Grabfeldern Kto.: 7872.0000										
	- Anlegen von 10 Urnenstelen 7.5530.0040-410										
	- Anlegen von 21 Urnenerdgräbern (nach Abräumen von 14 Einzelgräbern) 7.5530.0040-411										
	Einzel- und Tiefgräbern 7.5530.0040-412				86.000						
	u. Wegebau, Zaunversetzen, Pflanzung										
	- Abräumung von 10 Doppelgräbern 7.5530.0040-413										
	- Abräumung von Grabfeldern 7.5530.0040-413										
	- Sammelgrabmal Rasengrabfeld 7.5530.0040-420				3.000						
	3. Wegebau Kto.: 7872.0000										
	- Allgemein 7.5530.0040-414										
	- Ausbau Riesel im Feld "Freie Gestaltung u. Aufbringung eines wassergeb. Materials (Bauhof) 7.5530.0040-415										
	- Umwandlung Rieselfäche in Grasfläche (Erweiterungsfl.) 7.5530.0040-417				25.000						
	- Erdaushublager (Bauhof) 7.5530.0040-418										
	- Wegeverbreiterung Hauptweg (Bauhof) 7.5530.0040-419								13.400		
	4. Gebäude										
	- keine Investitionen										
	5. Beschaff./Begegnungsstätten/Sonst. Kto.: 7831.2000										
	- Beschallung Aussegnungshalle 7.5530.0040-053				25.000						
	Investitionsauftrag: 7.5530.0040-053 / Konto: 7831.2000										
	- Beschallung Aussegnungshalle 20.000,00 €										
	- Fahrradanlehnbügel 5.000,00 €										
	Summe 25.000,00 €										
	Zeutern (alt)										
	1. Anlegen von Grabfeldern										
	- Aufarbeitung Ehrengräbern										
	- Anlegen von Urnenstelen										
	- Anlegen von Urnenerdgräbern										
	- Anlegen von Einzel- und Tiefgräbern										
	- Abräumung von 10 Doppelgräbern										
	- Abräumung von Grabfeldern										

Haushaltsplan 2024											
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 Produktbereich 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	2. Wegebau - Umwandlung Rieselfläche in wassergebundene Wege - Umwandlung Rieselfläche in Grasfläche - Bauhof - Umwandlung Graswege in wassergebundene Wege										
	3. Gebäude - keine Investitionen										
	4. Beschaff./Begegnungsstätten/Sonst. Kto.: 7831.2000										
4.	Produkt: 5540-0000 - Naturschutz- und Landschaftspflege										
	A1: Ökokonto - Allmend "Ubstadt" - 120										
	Investitionsauftrag: 7.5540.0000-120/Konto: 7873.0000/6818.0000		5.000								
	Anlage: 1.0004.00000.46										
	ab 2024 nur noch Unterhaltungspflege										
	B1: Ökoausgleich - Lußhardt/Schenkenwiesenäcker - 300										
	Investitionsauftrag: 7.5540.0000-300/Konto: 7873.0000/6818.0000	400	5.000	17.000	8.000	5.700	5.000		6.000		6.700
	Anlage: 1.0004.00000.47										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Herstellung Ökoausgleich 84.000,00 € (incl. 2 x 5.000 € Pflege/Monitoring)										
	Beitrag/Kostenersatz - 100 % 23.000,00 €										
	Eigenanteil Gemeinde 61.000,00 €										
	bereitgestellt bis einschließlich 2022 70.000,00 €										
	Anmerkungen: Der Rest ist der P+R Maßnahme HP Stettfeld/Weiher, incl. "Infrastruktur" zuzurechnen. Die Ansätze der Folgejahre werden für die Entwicklungspflege benötigt.										
	B2: Ökoausgleich - Gewerbegebiet Sand, II. BA - 301										

Haushaltsplan 2024											
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 Produktbereich 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	Investitionsauftrag: 7.5540.0000-301/Konto: 7873.0000/6818.0000	357.000	15.000	357.000							
	Anlage: 100040000048										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €										
	Herstellung Ökoausgleich 357.000,00 €										
	Beitrag/Kostenersatz - 100 % 357.000,00 €										
	Eigenanteil Gemeinde - €										
	bereitgestellt bis einschließlich 2022: 310.500,00 €										
	Kostenerstattungsbeträge ("Ökoausgleich") Die Rechtskraft der Umlegung ist erst 2024 zu erwarten. Die Abrechnung der Kostenerstattungsbeträge kann daher erst im Jahr 2024 erfolgen. Der Beitrag ist somit im Jahr 2024 neu zu veranschlagen. Ebenso wurden die Ausgabeansätze für gemeindeeigene Grundstücke (Details, vgl. Grundstücksbilanz) im Jahr 2024 erneut veranschlagt.										
	C1: Ökoausgleich - Baugebiet Wiesenstr. Zeutern - 400										
	Investitionsauftrag: 7.5540.0000-400 / Konto: 7873.0000/6818.0000										
	Anlage: 100040000045										
	Ökoausgleich - nachrichtlich										
	Herstellung Ökoausgleich (30.000 € + 2 x 2.500 € Pflege/Monitoring) 35.000,00 €										
	Beitrag/Kostenersatz - 100 % (über Verkauf der Grundstücke 2019) 35.000,00 €										
	Eigenanteil Gemeinde - €										
	Summe THH2 - Produktbereich 55	434.400	301.400	447.000	405.000	23.700	235.000	129.100	650.400	0	691.700

Haushaltsplan 2024											
Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 56 Umweltschutz	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	PV-Anlagen										
	Investitionsauftrag: 7.5610.000-999/7872.0000/6811.0000										
	Anlage: 1000++++ +++++										
	Verpflichtungsermächtigung 0 €		100.000								
	Der Bau der PV-Anlagen auf Dächern der Gemeinde erfolgt direkt über die BEG (Bürgerenergiegenossenschaft). Die Gemeinde muss hierfür keine eigenen Mittel bereitstellen. Sofen die Sanierung von Dächern erforderlich wird, so werden die Mittel beim jeweiligen Gebäude veranschlagt.										
	Wärmeplanung										
	Investitionsauftrag: 7.5610.000-998/7872.0000/6817.0000				10.000	20.000	30.000				
	Anlage: 1000++++ +++++										
	Verpflichtungsermächtigung 30.000 €										
	Energieplan 2024 - Machbarkeitsstudie Phase 1										
	Kosten 40.000 €										
	Zuschuss BEW 20.000 €										
	Eigenanteil Gemeinde 20.000 €										
	Summe THH2 - Produktbereich 56	0	100.000	0	10.000	20.000	30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2											
lfd. Nr.	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	Keine Investitionen geplant !										
	Summe THH2 - Produktbereich 57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 Haushaltsplan 2024											
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
Nur Nachrichtlich - Vergleich mit bisherigem Einzelplan 9											
1	Produkt:										
	Investitionsauftrag: / Konto:										
	Anlage:										
1	Überschuss Ergebnishaushalt (Zuführung Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt)	-1.065.000		-1.295.000		120.000		120.000		40.000	
2	Abschreibungen	2.035.000		2.265.000		2.378.500		2.497.100		2.620.700	
3	Auflösung Ertragszuschüsse		670.000		743.000		780.000		818.600		859.300
3	Reduzierung "Liquidität" (vergleichbar: Entnahme aus Rücklagen)	0		0		0		0		0	
4	Erhöhung "Liquidität" (vergleichbar: Zuführung an die allgemeine Rücklage)		0		0		0		0		0
5	Kreditaufnahmen										
	a) "Vorfinanzierung" Investitionen 2023 (Tilg.: 2024: 312 t€ / 2025: 735 t€ / 2026: 203 t€)	1.350.000									
	b) Finanzierung Investitionen 2024			1.700.000							
	c) Finanzierung Investitionen 2025					3.850.000					
	d) Finanzierung Investitionen 2026							390.000			
	e) Finanzierung Investitionen 2027									160.000	
	f) Finanzierung Rückzahlung Darlehen ("Beteiligung Netze BW"; Rückzahlung lt. Vertrag 06/2025, somit Prolongation um rd. 8 Monate erforderlich)							3.930.000			
	Zwischensumme Kreditaufnahme	1.350.000	0	1.700.000	0	3.850.000	0	4.320.000	0	160.000	0

0 Haushaltsplan 2024											
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
6	Tilgung von Krediten - ordentliche Tilgung										
	aus Darlehensbestand 31.12.2022		164.250		169.700		148.000		148.000		148.000
	aus Neuaufnahme zum 31.12.2023 (0 €)				0		0		0		0
	aus Neuaufnahme zum 31.12.2024 (1.700.000 € auf 25 Jahre)						68.000		68.000		68.000
	aus Neuaufnahme zum 31.12.2025 (3.850.000 € auf 30 Jahre)								128.000		128.000
	aus Neuaufnahme zum 31.12.2026 (390.000 € auf 25 Jahre)										13.000
	aus Darlehen Beteiligung "Netze BW" ("Beteiligung Netze BW"; Rückzahlung lt.) Vertrag 06/2025, somit Prolongation erforderlich								3.930.000		
	Zwischensumme Tilgungsleistungen		164.250		169.700		216.000		4.274.000		357.000
	Summe	2.320.000	834.250	2.670.000	912.700	6.348.500	996.000	6.937.100	5.092.600	2.820.700	1.216.300

Haushaltsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalte 1 - 3	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
PB 11 - Innere Verwaltung	4.661.000	4.117.000	4.460.000	4.770.500	9.952.000	8.758.000	4.410.000	2.527.000	2.755.000	1.162.000
ZWS Teilhaushalt 1	4.661.000	4.117.000	4.460.000	4.770.500	9.952.000	8.758.000	4.410.000	2.527.000	2.755.000	1.162.000
PB 12 - Sicherheit und Ordnung	111.250	333.000	39.000	517.500	353.000	1.564.000	200.000	1.004.000	200.000	1.004.000
PB 21 - Schulträgeraufgaben	327.250	1.254.750	0	262.000	0	1.410.000	0	250.000	0	250.000
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	79.000	243.300	0	20.300	0	20.000	0	20.000	0	20.000
PB 29 - Förder. Kirchen u. sonst. Religg.	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
PB 31 - Soziale Hilfen	13.000	0	0	0	90.000	250.000	95.000	250.000	0	0
PB 36 - Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	532.300	324.000	1.355.000	700.000	3.045.000	695.000	1.945.000	0	1.145.000
PB 41 - Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 42 - Sportförderung	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
PB 51 - Räumliche Planung u. Entwickl.	1.123.800	358.000	1.371.000	255.000	97.800	178.000	97.800	178.000	96.000	175.000
PB 52 - Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024										
Mittelfristige Finanzplanung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Teilhaushalte 1 - 3	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
PB 53 - Ver- und Entsorgung	0	120.000	1.746.000	1.970.000	0	150.000	0	0	0	0
PB 54 - Verkehrsfl. u. -anlagen, ÖPNV	790.300	1.666.000	743.000	1.252.000	710.000	1.659.000	216.000	863.000	218.300	426.000
PB 55 - Natur-, Landschaftspfl., Friedhof	434.400	301.400	447.000	405.000	23.700	235.000	129.100	650.400	0	691.700
PB 56 - Umweltschutz	0	100.000	0	10.000	20.000	30.000	0	0	0	0
PB 57 - Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZWS Teilhaushalt 2	2.879.000	4.908.750	4.670.000	6.116.800	1.994.500	8.541.000	1.432.900	5.160.400	514.300	3.711.700
PB 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.320.000	834.250	2.670.000	912.700	6.348.500	996.000	6.937.100	5.092.600	2.820.700	1.216.300
ZWS Teilhaushalt 3	2.320.000	834.250	2.670.000	912.700	6.348.500	996.000	6.937.100	5.092.600	2.820.700	1.216.300
Summe	9.860.000	9.860.000	11.800.000	11.800.000	18.295.000	18.295.000	12.780.000	12.780.000	6.090.000	6.090.000

Gemeinde Ubstadt-Weiher
Kreis Karlsruhe

STELLENPLAN

für die

Bediensteten (Beamte und Beschäftigte)

für das

Haushaltsjahr 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich					
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2023 ⁴	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵				
1	2	3	mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen				6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -												
Bürgermeister Beigeordnete	B 3	1				1	1					
Höherer Dienst	A 16	1,85				1,75	1,75					
	A 14											
	A 13											
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2					
	A 12	1				1	1					
	A 11	3,75				1,65	1,75					
	A 10	1,0				3,0	3,0					
Mittlerer Dienst	A 9	0				0	0					
	A 10	3,55				3,55	3,55					
	A 9	0				0	0					
	A 8 A 5	0				0	0					
Insgesamt		14,15				13,95	14,05					
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶												
Insgesamt (A I und A II)												

		Teil B: Beschäftigte						
		Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2023 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonderschlüssel ³	Leerstellen			
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 11	1				1	1	
	E 10	3				3,3	1,8	
	E 9c	0				0	0,8	
	E 9b	3,15				3	2	
	E 9a	7,7				6,7	5,7	
	E 8	1,4				1,3	2,3	
	E 7	4,25				1,6	0,6	
	E 6	22,782				22,72	21,65	
	E 5 – E 1	44,42				46,916	43,82	
	P 10	0,9				1	1	
	P 9	0,77				0,67	0,77	
	P 7	0,795				0,195	0,695	
	P 5	1				1,62	1	
	S 12	3,6				2,1	2,1	
	S 11b	0				0	0	
	S 8a	1,5				1,5	1,5	
S 8b	0,15				0	0		
S 2	0,35				0,15	0,3		
Insgesamt (B)		96,76				93,771	87,035	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		110,91				107,72	101,08	
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			1,65		0,15	0,3	1,25			1,2					
B				0,2		1,85	0,7	2,5	1,0		2,35					
C																
Gesamt	1			1,85		2	1	3,75	1,0		3,55				14,15	

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 8b	S 8a	S 2
A	0,3	2,0		0,8	1,55	1,0	1,6	12,8	19,211								
B	0,7	1,0		3,35	5,15	0,4	2,65	9,982	25,205	0,9	0,77	0,795	1	3,6	0,15	1,5	0,35
C																	
Gesamt																	
96,76	1	3,0		4,15	6,7	1,4	4,25	22,782	44,42	0,9	0,77	0,795	1	3,6	0,15	1,5	0,35

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2024	Vorgesehen im Jahr 2023 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2023 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	2	2	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	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.

¹ 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.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
Zusammenfassung:			
1110.0000	4000.0000	Steuerung	297.000 €
1111.0000	4000.0000	Organisation / Dokumentation	115.695 €
1114.0000	4000.0000	Zentrale Funktionen	42.865 €
1120.0000	4000.0000	Organisation / EDV	238.395 €
1121.0000	4000.0000	Personalwesen	217.390 €
1122.0000	4000.0000	Finanzverwaltung / Kasse	411.440 €
1124.0000	4000.0000	Gebäudemanagement	143.040 €
1125.0000	4000.0000	Bauhof	1.451.900 €
1126.0000	4000.0000	Zentrale Dienstleistungen	173.640 €
1130.0000	4000.0000	Presse	100.465 €
1132.0000	4000.0000	Abgabewesen	156.485 €
1133.0000	4000.0000	Grundstücksmanagement unb.	33.505 €
1210.0000	4000.0000	Statistik und Wahlen	7.925 €
1220.0000	4000.0000	Ordnungswesen	230.040 €
1221.0000	4000.0000	Verkehrswesen	51.325 €
1222.0000	4000.0000	Einwohnerwesen	134.215 €
1223.0000	4000.0000	Standesamt	58.880 €
1224.0000	4000.0000	Grundbuchamt	2.525 €
1260.0000	4000.0000	Feuerwehr Gesamtwehr U-W	26.310 €
1260.0010	4000.0000	Feuerwehr Abt. Ubstadt	29.095 €
1260.0020	4000.0000	Feuerwehr Abt. Weiher	29.095 €
1260.0030	4000.0000	Feuerwehr Abt. Stettfeld	29.095 €
1260.0040	4000.0000	Feuerwehr Abt. Zeutern	29.095 €
1280.0000	4000.0000	Katastrophenschutz	4.160 €
2110.0120	4000.0000	GS Weiher	108.145 €
2110.0130	4000.0000	GS Stettfeld	100.385 €
2110.0140	4000.0000	GS Zeutern	99.235 €
2110.0160	4000.0000	Betreuungsangebote	396.509 €
2110.0500	4000.0000	RS, GS, HS und WRS	544.375 €
2140.0100	4000.0000	Schülerbeförderung	5.050 €
2520.0030	4000.0000	Römermuseum Stettfeld	1.185 €
2630.0000	4000.0000	Musikschulen	2.700 €
2710.0000	4000.0000	Volkshochschulen	4.800 €
2810.0000	4000.0000	Partnerschaften	18.165 €
2810.0011	4000.0000	Kelter Ubstadt	4.800 €
2810.0030	4000.0000	Altes Rathaus Stettfeld	800 €
2810.0040	4000.0000	altes Rathaus Zeutern	721 €
2810.0041	4000.0000	Fachwerkhaus Zeutern	16.074 €
2810.0042	4000.0000	Firstständehaus Zeutern	3.008 €
2810.0043	4000.0000	Alte St. Martinskirche Zeutern	650 €
2810.0090	4000.0000	Vereinszuwendungen	4.665 €
2810.0200	4000.0000	Kulturkreis	12.065 €
2910.0000	4000.0000	Vereinszuwendungen Kirche	2.000 €
3140.0110	4000.0000	Josefshaus Ubstadt	52.210 €
3140.0120	4000.0000	Am Pfarrberg Weiher	19.250 €
3140.0130	4000.0000	Im Pfarrgarten Stettfeld	19.278 €
3140.0140	4000.0000	St. Martin Zeutern	18.644 €
3140.0160	4000.0000	Offene Altenarbeit	97.788 €
3140.0161	4000.0000	Allgemeine Altenarbeit	35.560 €
3140.0200	4000.0000	Tagespflege	289.600 €
3140.0700	4000.0000	Soz. Einr. f. Flüchtlinge und Asylbewerber	14.625 €
3180.1000	4000.0000	Betreuung und Förd. Integration Flüchtl.	38.850 €
3620.0100	4000.0000	Kinder- und Jugendarbeit	24.870 €
3620.0190	4000.0000	Vereinszuwendungen	10.635 €

Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
3620.0410	4000.0000	Jugend-/ Familienzentrum 2-gether	127.321 €
3620.0440	4000.0000	Jugendbude Zeutern	0 €
3630.0000	4000.0000	Kinder- und Jugendarbeit	110.035 €
3650.0101	4000.0000	Kindergärten 0-6 Jahre	42.125 €
4140.0000	4000.0000	Vereinsförderung Gesundheitswesen	10.635 €
4210.0000	4000.0000	Förderung des Sports	30.905 €
4240.0200	4000.0000	Schwimmhalle Ubstadt	33.900 €
4241.0000	4000.0000	Sport- und Kulturkreis	103.150 €
4241.0010	4000.0000	Mehrzweckhalle Ubstadt	56.283 €
4241.0020	4000.0000	Mehrzweckhalle Weiher	43.963 €
4241.0030	4000.0000	Mehrzweckhalle Stettfeld	28.903 €
4241.0040	4000.0000	Mehrzweckhalle Zeutern	37.723 €
5110.0000	4000.0000	Räumliche Planung und Entwicklung	286.795 €
5111.0000	4000.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	84.445 €
5111.1100	4000.0000	Gutachterausschuss	2.915 €
5210.0000	4000.0000	Bauordnung	116.000 €
5220.0000	4000.0000	Wohnungsbau-/ versorgung	46.245 €
5370.0000	4000.0000	Wertstoffhof / Häckselplatz	85.375 €
5410.0101	4000.0000	Gemeindestraßen/ Verkehrsgrün	54.325 €
5410.0102	4000.0000	Feld-/Wirtschaftswege	5.450 €
5450.0000	4000.0000	Straßenreinigung und Winterdienst	2.544 €
5470.0000	4000.0000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	10.800 €
5470.0001	4000.0000	Emobilität-Car-Sharing	11.940 €
5510.0100	4000.0000	Grün-/ Parkanlagen	1.000 €
5510.0200	4000.0000	Freizeitanlagen und Spielflächen	1.600 €
5520.0000	4000.0000	Gewässerschutz / Öff. Gewässer / Wasserbaul. Anl.	57.680 €
5530.0010	4000.0000	Friedhof Ubstadt	15.205 €
5530.0020	4000.0000	Friedhof Weiher	16.605 €
5530.0030	4000.0000	Friedhof Stettfeld	17.605 €
5530.0040	4000.0000	Friedhof Zeutern	31.505 €
5540.0000	4000.0000	Naturschutz, Landschaftspflege	45.510 €
5550.0200	4000.0000	Eigenjagd	2.915 €
5610.0000	4000.0000	Umweltschutzmaßnahmen	123.250 €
5710.0000	4000.0000	Wirtschaftsförderung	28.800 €
5750.0000	4000.0000	Fremdenverkehr	12.580 €
		zusammen:	7.646.250 €

Anlage 05 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	171 u. 173	14.450.596,74				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	1492	197.446,26				
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	25.346,62				
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		14.673.389,62				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		11.009.000,00				
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.664.389,62	3.664.389,62	3.664.389,62	3.664.389,62	3.664.389,62
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	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		3.664.389,62	3.664.389,62	3.664.389,62	3.664.389,62	3.664.389,62
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		563.984,00	582.860,00	636.245,00	675.077,00	703.329,00

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾³⁾					
		2025	2026	2027	2028*	2029*	2030*
Jahr	1 ¹⁾	2	3	4	5	6	7
2024	20.000.000	13.245.500	2.626.000	1.725.000	1.200.000	1.203.500	0
Summe	20.000.000	13.245.500	2.626.000	1.725.000	1.200.000	1.203.500	0
<i>Nachrichtlich</i>							
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		3.850.000	4.320.000	160.000	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.

Besondere Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4, 2. Halbsatz GemHVO (voraussichtliche Deckung des Finanzmittelbedarfs)

Die aktuell geplanten Investitionen sind - mit Ausnahme des Hochwasserprojekts (VE für 2028 und 2029 i.H.v. 2.403.500 €) - komplett im mittel-
fristigen Finanzplanungszeitraum finanziert, insbesondere auch die Großprojekte

- Umbau/Sanierung Rathaus
- Neubau Feuerwehrhaus Weiher
- Erschließung Baugebiet Tiefeweg Ubstadt und Weiher "Nord", incl. Bau Kreisel Unteröwisheimer Straße und Regenrückhaltung "Tiefeweg"
- Neubau Kindergarten Zeutern, incl. Abbruch + Arrondierung der Straße
- Abschluss der Sanierungsgebiete Ubstadt und Zeutern

Lediglich eine mögliche Sanierung von Hallen/der Schwimmhalle ist bisher nicht eingeplant. Ebenso dürfte sich eine mögliche Schulhofsanierung über diesen Zeitraum hinaus erstrecken.

Nach aktuellem Stand wird die Finanzierung des Hochwasserprojekts in den Jahren 2028 und 2029 mit Eigenmitteln der Gemeinde finanzierbar sein.

Einzelmaßnahmen:

1. Rathaus Ubstadt, Umbau/Generalsanierung	2.200.000 €
2. Grunderwerb (Grunderwerb allgemein/Baugebiet Tiefeweg/Baugebiet Weiher "Nord")	9.330.000 €
3. HLF 10	490.000 €
4. Dach-/Fassadensanierung ADS + HGS	1.160.000 €
7. Kindergarten-Neubau, Zeutern	2.244.000 €
8. "Stärkung Ortskerne" Ubstadt, Förderporgramm	3.750 €
9. "Stärkung Ortskerne" Weiher, Förderporgramm	3.750 €
10. "Stärkung Ortskerne" Stettfeld, Förderporgramm	3.750 €
11. "Stärkung Ortskerne" Zeutern, Förderporgramm	3.750 €
12. Landessanierungsprogramm Ubstadt, Privatförderungen	100.000 €
13. Landessanierungsprogramm Zeutern, Privatförderungen	30.000 €
14. Kreisel Unteröwisheimer Straße Ubstadt	525.000 €
15. Abrundung Oberdorfstraße im Zuge des Kindergartenneubaus	340.000 €
18. Stettfeld, Hochwasserschutz Kraichbach	3.200.000 €
19. Starkregenrückhaltung BG Tiefeweg Ubstadt	336.000 €
20. Wärmeplanung (Energieplan 2024 - Machbarkeitsstudie - Phase 1)	30.000 €
Summe	20.000.000 €



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	567	582
Rücklagen gesamt	567	582



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	42
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	42
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	34
2.1 GPA-Prüfung	34
Rückstellungen gesamt	76



ANLAGE_15

Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	8.194.646	8.194.646
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	8.194.646	8.194.646

Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	17.641.088	18.680.796
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	17.641.088	18.680.796


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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.835.734	25.835.734
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	25.835.734	25.835.734
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-6.025.000	-6.025.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	19.810.734	23.620.950
Pflegeheim		

		voraussichtl. Stand zum Beginn des HHJ.	voraussichtl. Stand zum Ende des HHJ.
Pflegeheim		3.179.863 €	2.986.525 €
- davon Trägerdarlehen zum 31.12.2022	0 €		
Freizeitzentrum Hardtsee		1.404.101 €	1.639.905 €
- davon Trägerdarlehen zum 31.12.2022	435.000 €		
Abwasserbeseitigung		12.757.124 €	13.754.366 €
- davon Trägerdarlehen zum 31.12.2022	5.290.000 €		
Wasserversorgung		300.000 €	300.000 €
- davon Trägerdarlehen zum 31.12.2021	300.000 €		
Summe	6.025.000 €	17.641.088 €	18.680.796 €

Sammelnachweis über den Schuldenstand

zugleich

Nachweis über den erlaubten und tatsächlichen Schuldenstand

zum 31. Dezember 2023

Darlehensentwicklung 2024

€

Stand auf 01.01.2024	6.818.046,00
zuzügl. Kreditneuaufnahmen	1.700.000,00
Umschuldung zum Zweck der Zinsanpassung	0,00
Sondertilgungen	0,00
abzügl. ordentliche Schuldentilgungen	169.732,00

Stand auf 31.12.2024

8.348.314,00

An die Eigenbetriebe gewährte Darlehen:

Empfänger	ursprüngl. Betrag €	Stand 01.01.2024 €	Aufnahme 2024 €	Tilgung 2024 €	Stand 31.12.2024 €
EB Hardtsee	435.000	435.000	0	0	435.000
EB Abwasser	5.290.000	5.290.000	0	0	5.290.000
EB Wasser	394.029	300.000	0	0	300.000
Summe	6.119.029	6.025.000	0	0	6.025.000

Gemeinde Ubstadt-Weiher
Kreis Karlsruhe

Kernhaushalt 2 0 2 4

Nachweis über den tatsächlichen Schuldenstand zum 31.12.2023

lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehens- schlüssel	Jahr der Darleh.- aufnahme	Lauf- zeit Jahre	Höhe der Schuld			Zinssatz %	Schuldendienst			ZINSBINDUNG
					ur- sprüngl. Euro	Ende d. Vorjahres Euro	Ende d. lfd. RJ Euro		Zins Euro	Tilgung Euro	insgesamt Euro	
	<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u>											
1.	Nr. 60749 58	5950 0000 0012	2015	9	268.600,00	21.760,00	0,00	0,05	5,44	21.760,00	21.765,44	Zinsbindung bis 15.08.2024
2.	Nr. 12418112	5950 0000 0020	2018	20	850.000,00	595.326,00	550.586,00	0,2792	1.615,31	44.740,00	46.355,31	Zinsbindung bis 15.05.2028
3.	Nr. 11500553	5950 0010 0610	2020	25	1.200.000,00	1.109.672,00	1.058.056,00	0,2400	3.524,98	51.616,00	55.140,98	Zinsbindung bis 15.08.2040
3.	Nr. 10443299	5950 0010 2052	2022	25	1.200.000,00	1.161.288,00	1.109.672,00	2,2500	25.693,48	51.616,00	38.712,00	Zinsbindung bis 15.08.2031
	Zwischensumme KFW				3.518.600,00	2.888.046,00	2.718.314,00		30.839,21	169.732,00	161.973,73	
	<u>DZ HYP</u>											
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
	Zwischensumme DZ HYP				3.930.000,00	3.930.000,00	3.930.000,00		0,00	0,00	0,00	
					7.448.600,00	6.818.046,00	6.648.314,00		30.839,21	169.732,00	161.973,73	

Neuaufnahme 2023 (Aufnahme zum 31.12.2023) 2023 25 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00

(Neuaufnahme 2023 - Aufnahme am 21.09.23 noch nicht getätigt)

Neuaufnahme 2024 (Aufnahme zum 31.12.2024) 2024 25 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 3,50 0,00 0,00 0,00

voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 9.148.600 6.818.046,00 8.348.314,00 30.839,21 169.732,00 161.973,73

Anmerkung: Aus der Darlehensaufnahme des Planjahres wurden keine Zins- und Tilgungsleistungen veranschlagt, da die Darlehen regelmäßig erst zum 31.12. des Jahres aufgenommen werden. Zins- und Tilgungsleistungen entstehen insofern erstmals im Folgejahr der Darlehensaufnahme.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 1* 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.105.000	-1.065.000	-1.295.000	120.000	120.000	40.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-84,24	-79,97	-96,74	8,96	8,96	2,99
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,02%	96,43%	96,85%	96,51%	100,32%	100,31%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	12.568.600	14.612.600	15.401.500	16.880.500	17.071.500	17.412.500
Betrag je Einwohner	€/EW	958,12	1.097,21	1.150,57	1.261,06	1.275,32	1.300,80
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	40,58%	40,58%	41,56%	45,55%	44,32%	43,82%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	13.673.600	15.677.600	16.696.500	16.760.500	16.951.500	17.372.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.042,35	1.177,17	1.247,31	1.252,09	1.266,36	1.297,81
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	44,14%	46,36%	45,05%	45,23%	44,01%	43,72%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.105.000	-1.065.000	-1.295.000	120.000	120.000	40.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	139.100	300.000	227.000	1.718.500	1.798.500	1.801.400
Betrag je Einwohner	€/EW	10,60	22,53	16,96	128,38	134,36	134,57
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	204.500	164.250	169.700	216.000	4.274.000	357.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-65.400	135.750	57.300	1.502.500	-2.475.500	1.444.400
Betrag je Einwohner	€/EW	-4,99	10,19	4,28	112,24	-184,93	107,90
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	548.147	563.984	582.860	636.245	675.077	703.329
8. voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (vgl. Zeile 9 in Anlage 5)							
absoluter Betrag	€	6.073.576	4.810.498	3.664.390	3.664.390	3.664.390	3.664.390
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
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	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	6.982.154					
Betrag je Einwohner	€/EW	532,26					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.770.508,00	1.185.750,00	1.530.300,00	3.634.000,00	46.000,00	0,00
Einwohner		13.118	13.318	13.386	13.386	13.386	13.386

1*Anmerkung: Das Jahresergebnis 2022 steht noch nicht fest. Daher wurden die "Planansätze 2022" eingestellt.

Aufteilung der Bauhofkosten 2 0 2 4

(veranschlagt bei Produkt 1125.000)

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag - €
1110.0000	4811.0125	Steuerung	0
1124.8000	4811.0125	Gebäudemanagement	40.000
1133.0000	4811.0125	Grundstücksmangement unbebaut	91.000
1210.0000	4811.0125	Statistik und Wahlen	0
1223.0000	4811.0125	Standesamt	550
1260.0000	4811.0125	Feuerwehreinsätze	5.700
1260.0010	4811.0125	Feuerwehr, Abteilung Ubstadt	2.900
1260.0020	4811.0125	Feuerwehr, Abteilung Weiher	2.900
1260.0030	4811.0125	Feuerwehr, Abteilung Stettfeld	2.900
1260.0040	4811.0125	Feuerwehr, Abteilung Zeutern	2.900
1280.0000	4811.0125	Katastrophenschutz	100
2110.8120	4811.0125	Grundschule Weiher	3.500
2110.8130	4811.0125	Grundschule Stettfeld	3.500
2110.8140	4811.0125	Grundschule Zeutern	3.500
2110.8500	4811.0125	Verbundschule Ubstadt	28.500
2110.0160	4811.0125	Betreuungsangebote	275
2520.8030	4811.0125	Römermuseum	1.100
2630.0000	4811.0125	Musikschule	100
2710.0000	4811.0125	Volkshochschule	100
2810.0000	4811.0125	Partnersch., Auslandsbez., Veranstaltungen	45.000
2810.8010	4811.0125	altes Leichenwagenhaus/Rewervistenhaus	100
2810.8011	4811.0125	Kelter Ubstadt	550
2810.8020	4811.0125	altes Schulhaus Weiher	450
2810.8030	4811.0125	altes Rathaus Stettfeld/Vereinsgebäude	450
2810.8040	4811.0125	altes Rathaus Zeutern	450
2810.8041	4811.0125	Fachwerkhaus Zeutern	1.300
2810.8042	4811.0125	Firstständerhaus Zeutern	450
2810.8043	4811.0125	Alte St. Martinskirche Zeutern	300
2810.0060	4811.0125	Kirchturmuhren-/ glocken	100
2810.0090	4811.0125	Vereinsförderung (Kultur-/Heimatspflege)	23.000
2810.0200	4811.0125	Kulturkreis	550
2910.0000	4811.0125	Förderung Kirchen/sonst. Religionsgemein.	3.300
3140.8110	4811.0125	Betreutes Wohnen Ubstadt	800
3140.8120	4811.0125	Betreutes Wohnen Weiher	700
3140.8130	4811.0125	Betreutes Wohnen Stettfeld	700
3140.8140	4811.0125	Betreutes Wohnen Zeutern	700
3140.0160	4811.0125	offene Altenarbeit	3.600
3140.0161	4811.0125	allg. Altenarbeit	1.375
3140.0200	4811.0125	Tagespflege	700
3140.0700	4811.0125	Asyl - Anschlussunterbringung Gemeinden	2.300
3620.0100	4811.0125	Kinder-/Jugendarbeit/Ferienprogramm	550
3620.8410	4811.0125	Jugend- und Familienzentrum	3.400
3620.0440	4811.0125	Jugendbude Zeutern	1.100
3650.0101	4811.0125	Kindergärten	550
3650.4010	4811.0125	Kindergarten St. Josef Ubstadt	150
3650.4020	4811.0125	Kindergarten St. Nikolaus Weiher	550
3650.4030	4811.0125	Kindergarten St. Teresa Stettfeld	200
4140.0000	4811.0125	Gesundheitswesen und DRK	1.100
4210.0000	4811.0125	Förderung Sportvereine / Sportplätze	5.700
4240.8000	4811.0125	Schwimmhalle - Gebäude	3.400
4241.0000	4811.0125	Sport- und Kulturhalle	5.700
4241.0010	4811.0125	Mehrzweckhalle Ubstadt, alt	4.500

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag - €
4241.0020	4811.0125	Mehrzweckhalle Weiher	4.500
4241.0030	4811.0125	Mehrzweckhalle Stettfeld	4.500
4241.0040	4811.0125	Mehrzweckhalle Zeutern	4.500
5220.0000	4811.0125	Wohnungsbau	23.000
5370.0000	4811.0125	Wertstoffhof/Häckselplätze	11.000
5370.1000	4811.0125	Erddeponie Zeutern	100
5410.0101	4811.0125	Straßenbäume/Straßen/Parkplätze/Gehwege	200.000
5410.0102	4811.0125	Feldwege, Wirtschaftswege	145.000
5410.0103	4811.0125	Radwege	45.000
5410.0104	4811.0125	Festplätze	34.000
5410.0105	4811.0125	Brunnen	1.100
5410.0201	4811.0125	Straßenbeleuchtung	4.400
5410.0202	4811.0125	Verkehrszeichen/Signalanlagen	40.000
5410.0400	4811.0125	Ing.Bauwerke (Brücken/Unterführ./Lärmsch.)	29.000
5450.0000	4811.0125	Straßenreinigung/Winterdienst	45.000
5470.0000	4811.0125	ÖPNV/Verkehrsbetriebe	2.300
5470.0001	4811.0125	E-Mobilität / E-Car - Sharing	100
5510.0100	4811.0125	Grün- und Parkanlagen	348.100
5510.0200	4811.0125	Sportplätze/Bolzplätze/Soccerplätze	140.000
5520.0000	4811.0125	Gewässerschutz/öff. Gewässer/Wasserbaul.	120.000
5520.6164	4811.0125	HRHB Silzenwiesen	1.100
5520.6435	4811.0125	HRB Zeutern	2.300
5530.0010	4811.0125	Friedhof Ubstadt - Grabherstellung	50.000
5530.1010	4811.0125	Friedhof Ubstadt - Erdgräber	200
5530.8010	4811.0125	Friedhof Ubstadt - Leichenzelle/Aussegnungsh.	1.100
5530.0020	4811.0125	Friedhof Weiher - Grabherstellung	45.000
5530.8020	4811.0125	Friedhof Weiher - Leichenzelle/Aussegnungsh.	1.100
5530.0030	4811.0125	Friedhof Stettfeld - Grabherstellung	23.000
5530.3030	4811.0125	Friedhof Stettfeld - Erdgräber	450
5530.8030	4811.0125	Friedhof Stettfeld - Leichenzelle/Aussegnungsh.	550
5530.0040	4811.0125	Friedhof Zeutern - Grabherstellung	23.000
5530.8040	4811.0125	Friedhof Zeutern - Leichenzelle/Aussegnungsh.	1.100
5540.0000	4811.0125	Naturschutz/Landschaftspflege	34.000
5550.0000	4811.0125	Gemeindewald	500
5551.0000	4811.0125	Förderung Landwirtschaft	550
5610.0000	4811.0125	Umweltschutz (Altlast/Bodenschutz/Umwelttag)	1.100
5710.0000	4811.0125	Wirtschaftsförderung	550
5750.0000	4811.0125	Tourismus/Fremdenverkehr (IRONMAN)	40.000

Zwischensumme Kernhaushalt 1.730.500

5100.0000	4490.5004	Eigenbetrieb Pflegeheim	500
2110.0000	4490.2004	Freizeitzentrum Hardtsee	1.000
4100.0000	4490.4004	Eigenbetrieb Abwasser	5.500
3110.0000	4490.3004	Eigenbetrieb Wasserversorgung	2.500

Zwischensumme Eigenbetriebe 9.500

zusammen: 1.740.000

Es werden veranschlagt:

Innere Verrechnungen Kernhaushalt bei

1125.0000 - 3811.0125	1.730.500
-----------------------	-----------

Ersatz Eigenbetriebe bei

1125.0000 - 3485.0000	9.500
-----------------------	-------

zusammen: 1.740.000

Verwaltungskostenbeiträge 2024

1. Kernhaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
1110.0000	3811.0110	Steuerung	46.000 €
1111.0000	3811.0110	Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung	21.500 €
1120.0000	3811.0110	Organisation und EDV	38.000 €
1121.0000	3811.0110	Personalwesen	38.000 €
1122.0000	3811.0110	Finanzverwaltung, Kasse	78.000 €
1124.0000	3811.0110	Gebäudemanagement	38.000 €
1126.0000	3811.0110	Zentrale Dienstleistungen	145.000 €
1220.0000	3811.0110	Ordnungswesen	56.500 €
1222.0000	3811.0110	Einwohnerwesen	16.000 €
5110.0500	3811.0110	Verbindliche Bauleitplanung	226.000 €
5111.0000	3811.0110	Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundlagen	38.000 €
5210.0000	3811.0110	Bauordnung	94.000 €
Summe Einnahmen			835.000 €

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	6.500 €
1124.0000	4811.0110	Gebäudemanagement	1.000 €
1125.0000	4811.0110	Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeugen	40.500 €
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	12.000 €
1210.0000	4811.0110	Statistik und Wahlen	0 €
1220.0000	4811.0110	Ordnungswesen	3.250 €
1221.0000	4811.0110	Verkehrswesen	3.250 €
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 Gesamtwehr	8.000 €
1260.0010	4811.0110	Feuerwehr, Abteilung Ubstadt	3.750 €
1260.0020	4811.0110	Feuerwehr, Abteilung Weiher	3.750 €
1260.0030	4811.0110	Feuerwehr, Abteilung Stettfeld	3.750 €
1260.0040	4811.0110	Feuerwehr, Abteilung Zeutern	32.250 €
1260.0099	4811.0110	Hildegard- und Berhard Geiß-Stiftung	200 €
1280.0000	4811.0110	Katastrophenschutz	5.500 €
2110.0120	4811.0110	Grundschule Weiher	15.000 €
2110.0130	4811.0110	Grundschule Stettfeld	15.000 €
2110.0140	4811.0110	Grundschule Zeutern	15.000 €
2110.0160	4811.0110	Betreuungsangebote	13.000 €
2110.0500	4811.0110	Alfred-Delp-Schulzentrum	65.000 €
2140.0100	4811.0110	Schülerbeförderung	1.000 €
2520.0030	4811.0110	Römermuseum Stettfeld	10.750 €
2630.0000	4811.0110	Musik- und Kunstschule	7.500 €
2710.0000	4811.0110	Volkshochschule	6.500 €
2810.0000	4811.0110	Kultur/Partnerschaften/Auslandsbeziehungen/Veranstaltungen	350 €
2810.0010	4811.0110	altes Leichenwagenhaus Ubstadt	100 €
2810.0011	4811.0110	Kelter Ubstadt	16.000 €
2810.0012	4811.0110	Pauluskapelle Ubstadt	1.350 €
2810.0020	4811.0110	altes Rathaus Weiher	5.400 €
2810.0030	4811.0110	altes Rathaus Stettfeld	5.400 €
2810.0040	4811.0110	altes Rathaus Zeutern	6.500 €
2810.0041	4811.0110	Fachwerkhaus Zeutern	16.000 €

2810.0042	4811.0110	Firstständerhaus Zeutern	8.600 €
2810.0043	4811.0110	Alte St. Martinskirche Zeutern	8.000 €
2810.0060	4811.0110	Kirchturmuhren-/glocken	550 €
2810.0090	4811.0110	Vereinszuwendungen	550 €
2810.0099	4811.0110	Kulturstiftung	1.300 €
2810.0200	4811.0110	Kulturkreis	1.100 €
2910.0000	4811.0110	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften	100 €
3140.0110	4811.0110	Betreutes Wohnen "Josefshaus Ubstadt"	6.000 €
3140.0120	4811.0110	Betreutes Wohnen "Am Pfarrberg Weiher"	4.850 €
3140.0130	4811.0110	Betreutes Wohnen "Im Pfarrgarten Stettfeld"	4.850 €
3140.0140	4811.0110	Betreutes Wohnen "St. Martin Zeutern"	4.850 €
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	
3140.0160	4811.0110	Offene Altenarbeit	2.150 €
3140.0161	4811.0110	Allgemeine Altenarbeit	1.600 €
3140.0190	4811.0110	Förderung Altenarbeit	0 €
3140.0199	4811.0110	Initiative Alter 2000	1.300 €
3140.0200	4811.0110	Tagespflege	2.700 €
3140.0700	4811.0110	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	550 €
3160.0000	4811.0110	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	100 €
3180.1000	4811.0110	Betreuung und Förderung, Integration Flüchtlinge	6.450 €
3620.0100	4811.0110	Kinder- und Jugendarbeit	8.600 €
3620.0190	4811.0110	Vereinszuwendungen	450 €
3620.0199	4811.0110	Jugendstiftung	1.400 €
3620.0410	4811.0110	Jugendzentrum 2gether/Familienzentrum	10.750 €
3620.0440	4811.0110	Jugendbude Zeutern	2.150 €
3630.0000	4811.0110	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	5.350 €
3650.0101	4811.0110	Kindergärten 0 - 6 Jährige	10.750 €
4140.0000	4811.0110	Gesundheitsförderung/DRK	100 €
4210.0000	4811.0110	Förderung des Sports	100 €
4210.0099	4811.0110	Sportstiftung	2.700 €
4240.0200	4811.0110	Schwimmhalle Ubstadt	19.000 €
4241.0000	4811.0110	Sport- und Kulturhalle Ubstadt	27.000 €
4241.0010	4811.0110	Mehrzweckhalle Ubstadt	16.000 €
4241.0020	4811.0110	Mehrzweckhalle Weiher	16.000 €
4241.0030	4811.0110	Mehrzweckhalle Stettfeld	16.000 €
4241.0040	4811.0110	Mehrzweckhalle Zeutern	16.000 €
5110.0000	4811.0110	Räumliche Planung und Entwicklung allgemein	1.100 €
5110.0200	4811.0110	Vorbereitende Bauleitplanung	5.900 €
5110.0500	4811.0110	Verbindliche Bauleitplanung	12.900 €
5111.0000	4811.0110	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0 €
5111.0300	4811.0110	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	550 €
5111.1100	4811.0110	Gutachterausschuss	550 €
5210.0000	4811.0110	Bauordnung	1.400 €
5220.0000	4811.0110	Wohnungsbau/Wohnungsversorgung	5.900 €
5310.0000	4811.0110	Elektrizitätsversorgung	2.000 €
5320.0000	4811.0110	Gasversorgung	19.500 €
5360.0000	4811.0110	Telekommunikationseinrichtungen incl. Breitband	11.000 €
5370.0000	4811.0110	Wertstoffhof/Häckselplatz	5.500 €
5370.1000	4811.0110	Erdeponie Zeutern	0 €
5410.0101	4811.0110	Gemeindestraßen/Verkehrsrgrün	7.500 €
5410.0102	4811.0110	Feldwege, Wirtschaftswege	11.000 €
5410.0103	4811.0110	Radwege	8.600 €
5410.0104	4811.0110	Plätze/Festplätze	5.500 €
5410.0105	4811.0110	Brunnen	1.600 €
5410.0201	4811.0110	Straßenbeleuchtung	12.900 €
5410.0202	4811.0110	Verkehrszeichen/Signalanlagen	2.150 €
5410.0400	4811.0110	Ingen.Bauwerke einschl. Ausstattung	16.000 €
5450.0000	4811.0110	Straßenreinigung/Winterdienst	2.150 €
5470.0000	4811.0110	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	19.500 €
5470.0001	4811.0110	E-Mobilität / Car-Sharing	1.600 €
5510.0100	4811.0110	Grünanlagen, Parkanlagen	34.000 €

5510.0200	4811.0110	Freizeitanlagen und Spielflächen	23.650 €
5520.0000	4811.0110	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen	2.700 €
5530.0010	4811.0110	Bestattungswesen Ubstadt	11.900 €
5530.0020	4811.0110	Bestattungswesen Weiher	11.900 €
5530.0030	4811.0110	Bestattungswesen Stettfeld	9.700 €
5530.0040	4811.0110	Bestattungswesen Zeutern	11.900 €
5540.0000	4811.0110	Naturschutz u. Landschaftspflege	200 €
5550.0000	4811.0110	Forstwirtschaft	8.600 €
5550.0200	4811.0110	Eigenjagd	300 €
5551.0000	4811.0110	Förderung der Landwirtschaft	1.600 €
5610.0000	4811.0110	Umweltschutzmaßnahmen	7.500 €
5610.0099	4811.0110	Umwelt- und Denkmalstiftung	1.400 €
5710.0000	4811.0110	Wirtschaftsförderung	21.500 €
5750.0000	4811.0110	Tourismus	1.600 €
Summe Ausgaben			835.000 €

Verwaltungskostenbeiträge 2024**2. Eigenbetriebe**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
1110.0000	3485.0000	Steuerung	11.000,00 €
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	82.000,00 €
1124.0000	3485.0000	Gebäudemanagement	5.500,00 €
1126.0000	3485.0000	Zentrale Dienstleistungen	16.000,00 €
1132.0000	3485.0000	Abgabewesen	54.000,00 €
5110.0000	3485.0000	Verbindliche Bauleitplanung	38.000,00 €
5111.0000	3485.0000	Flächen- u. grundstückbez. Daten u. Grundlagen	7.500,00 €
Summe Einnahmen			222.000,00 €

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
5100.0000	4490.5001	Eigenbetrieb Pflegeheim	5.000,00 €
2110.0000	4490.2001	Eigenbetrieb Hardtsee	75.000,00 €
4100.0000	4490.4001	Eigenbetrieb Abwasser	81.000,00 €
4100.0000	4490.4001	Eigenbetrieb Abwasser (Niederschlagswasser)	11.000,00 €
3110.0000	4490.3001	Eigenbetrieb Wasserversorgung	50.000,00 €
Summe Ausgaben			222.000,00 €

Sonstige Verrechnungen 2024

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	3.300 €

Aufwendungen

1124.0000	4811.0314	Verrechnung Außenstelle	3.300	3.300 €
-----------	-----------	-------------------------	-------	----------------

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	5.760 €
2110.0160	4811.0291	Verrechnung Betreuungsangebote		5.760 €

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	75.000 €
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	75.000 €

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	46.000 €
4210.0000	4811.0425	Hallennutzung, Sonderregelung Jugend		46.000 €

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	10.000 €
2630.0000	4811.0263	Musik- und Kunstschule	8.500	
2810.0200	4811.0263	Kulturkreis	400	
3160.0000	4811.0263	Krabbelgruppen	1.100	10.000 €

6. Schulbaden			
4240.0200	3321.0200	Schulbaden	19.000 €
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
			19.000 €

7. Anschlussunterbringung, Unterabschnitt 3140

3140.0700	3811.0315	Mieterträge Anschlussunterbringung	90.000 €
5220.0000	4811.0315	Abführung Mieterträge 5220 an UA 3140	90.000 €

5220.0000	3811.0315	Abrechnung Nebenk./Gebäudeunterh. UA 5220 an UA 3140	90.000 €
3140.0700	4811.0315	Nebenkosten Anschlussunterbringung	90.000 €

8. Straßenentwässerungskosten

5410.0101	4244.0300	Straßenunterhaltung, Entwässerungskosten	283.500 €
4100.0000	3200.4040	Abwasserbeseitigung, Kostenersatz f. Straßenentwässerung	283.500 €

**Gemeinde Ubstadt-Weiher
Kreis Karlsruhe**

**Grundstücksangelegenheiten
2023 - 2027**

Haushaltsplan 2024

Grundstücksangelegenheiten Mifrfi 2023 - 2027

Einnahmen	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1. Gewerbegebiet Sand Verkauf 1. und 2. BA (Investitionsauftrag: 7.11330000-830 / Konto 6821.0000)					
I. BA Der Verkauf des Grundstücks Flst. 7377 ist im Jahr 2023 nicht mehr erfolgt. Der Verkauf soll jetzt im Jahr 2024 vollzogen werden. Flst. 7377 mit 1748 qm x 100,- € = 174.800,00 €	175.000	175.000			
II. BA (Investitionsauftrag: 7.11330000-831 / Konto 6821.0000) Im Jahr 2019 konnten bereits 5.000 qm veräußert werden. Im Jahr 2020 war ein weiterer Verkauf von 4871 qm möglich. Weitere Fläche im II. BA nach vollständiger Erschließung ca. 41.355 qm Abschluss der Erschließung ist im HJ 2022 erfolgt. Abschluss der Umlegung ist im Haushaltsjahr 2024 geplant, Entgegen der Prognose konnten im Jahr 2021 anstatt 15.000 qm nur 4265 qm Gewerbefläche im II. BA verkauft werden. Im Jahr 2022 + 2023 fand kein Verkauf statt. Der Ansatz vom HHJ2023 wird daher im Jahr 2024 neu veranschlagt. Ab dem Jahr 2024 sind die weiteren Verkäufe wie folgt vorgesehen: 2024: 20.000 qm x 100 €/qm = 2.000.000,00 € 2025: 7.500 qm x 100 €/qm = 750.000,00 € 2026: 7.500 qm x 100 €/qm = 750.000,00 € 2027: 2.090 qm x 100 €/qm = 209.000,00 €	2.000.000	2.000.000	750.000	750.000	210.000
Summe 37.090 qm	3.709.000,00 €				
2. Neue Baugebiete in Ubstadt und Weiher 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.					
2.1 Baugebiet Tiefeweg Ubstadt (Investitionsauftrag: 7.11330000-811 / Konto 6821.0000) Nach Information des Erschließungsträgers erhält die Gemeinde voraussichtlich ca.26.349 qm verkaufbare Bauplatzfläche Es werden daher folgende Einnahmen veranschlagt: 26.349 qm x 470,- € = 12.384.030,- € Der Verkauf kann frühestens im Jahr 2025 erfolgen.			8.000.000	2.300.000	2.085.000
Möglicher Zeitplan: Unterzeichnung der Kostenerstattungsverträge 2024 Rechtskraft Umlegung 2025 Beginn Erschließung 2025 Fertigstellung Erschließung 2028					
Übertrag	2.175.000	2.175.000	8.750.000	3.050.000	2.295.000

Einnahmen	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Übertrag:	2.175.000	2.175.000	8.750.000	3.050.000	2.295.000
<p>2.2 Baugebiet Weiher - "Nord" (Investitionsauftrag: 7.11330000-821 / Konto 6821.0000) vgl. Ausführungen zu Ziffer 4.1 Nach Information des Erschließungsträgers erhält die Gemeinde voraussichtlich ca. 9.837 qm verkaufbare Bauplatzfläche Es werden daher folgende Einnahmen veranschlagt: 9.837 qm x 420,- € = 4.131.540,- € Der Verkauf kann frühestens Ende 2024 erfolgen.</p> <p>Möglicher Zeitplan: Unterzeichnung der Kostenerstattungsverträge 2024 Rechtskraft Umlegung 2024 Beginn Erschließung 2024 Fertigstellung Erschließung 2025</p>	2.060.000	2.000.000	1.130.000	1.000.000	
<p>3. Baugebiet Tiefeweg unterhalb (Investitionsauftrag: 7.11330000-812 / Konto 6821.0000) Die Grundstücksverhandlungen dauern noch an. Daher kein Ansatz in 2024</p>					
<p>4. Waldmühle 1 (Investitionsauftrag: 7.11330000-845 / Konto 6821.0000) Ein Verkauf ist vorerst nicht mehr vorgesehen und wird daher nicht veranschlagt.</p>					
<p>5. Schönbornstr. 9, Stettfeld (Investitionsauftrag: 7.11330000-836 / Konto 6821.0000) Das Gebäude soll an den Meistbietenden verkauft werden. Mindestgebot lt. Entscheidung Gemeinderat vom 26.09.2023 beträgt 200.000 €. Der Abschluss eines Kaufvertrags ist erst 2024 realistisch. Daher Neuveranschlagung 2024.</p>	250.000	200.000			
<p>6. Grundstück "Grüner Hof" Ubstadt (Investitionsauftrag: 7.11330000-814 / Konto 6821.0000) Verkauf eines Grundstücks mit 218 qm Der Verkauf wurde mit 250,- €/qm verhandelt = 54.500 €</p>	55.000	55.000			
<p>7. Hochwasserschutzkonzept - Erstattung vom Land 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 2027 zu erwarten. Ggf. wird ein Teil der Fläche nicht durch Bezahlung, sondern durch ein Grundstückstauschgeschäft vergütet.</p>					100.000
Summe Einnahmen	4.540.000	4.430.000	9.880.000	4.050.000	2.395.000

Grundstücksangelegenheiten Mifrfi 2023 - 2027

Ausgaben	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1. Gewerbegebiet Sand, II. Bauabschnitt (Investitionsauftrag: 7.1133.0000-831 / Konto 7821.0000)					
Restfl. (zu erwerben) ca. 6.547 qm					
6.547 qm x 11,00 € 72.017,00 €	77.000	72.000			
Der Erwerb konnte im Jahr 2023 nicht vollzogen werden. Die für den Erwerb erforderlichen Mittel werden daher im Jahr 2024 nochmals veranschlagt.					
2. Vermessungskosten (Investitionsauftrag: 7.1133.0000-801 / Konto 7821.0000) Anfallende Kosten für erforderliche Grundstücksveränderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Grunderwerb allgemein: (Investitionsauftrag: 7.11330000-800 / Konto 7821.0000) Die Gemeinde benötigt weitere landwirtschaftliche Grundstücke für Tauschzwecke bzw. für Ausgleichsmaßnahmen (60.000 €/Jahr).	40.000	61.000	62.000	60.000	60.000
4. Beiträge (für gemeindeeigene Grundstücke):					
Beiträge für Neuerschließungen					
Abwasserbeitrag bis 31.12.2020 12,31 €/qm Geschossfläche					
Abwasserbeitrag ab 01.01.2021 16,31 €/qm Geschossfläche (Eigenbetrieb Abwasser)					
Wasserversorgungsbeitrag 3,99 €/qm Geschossfläche (Zweckverband Wasserversorgung)					
Beitragssatz insgesamt: 20,30 €/qm Geschossfläche					
4.1 Gewerbegebiet Sand, II, BA Stichstraße (Investitionsauftrag: 7.11330000-831 / Konto 7821.0000)					
II. BA, Resterschließung muss in 2024 neu veranschlagt werden					
Erschließung Straße (Verrechnung mit P 5110) 820.000,00 €	818.000	875.000			
(incl. Straßenbeleuchtung-/entwässerung)					
Ökoausgleich (Verrechnung mit P 5540) 357.000,00 €	357.000	357.000			
(Neuveranschlagung 2024 erforderlich)					
Abwasser (51.230 qm x 1,0 x 16,31 €/qm) 835.560,00 €	835.000	835.000			
(neu veranschlagt in 2024)					
Wasser (51.230 qm x 1,0 x 3,99 €/qm) 204.400,00 €	205.000	205.000			
(neu veranschlagt in 2024)					
Summe 2.216.960,00 €					
Übertrag:	2.342.000	2.415.000	72.000	70.000	70.000

Ausgaben	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Übertrag:	2.342.000	2.415.000	72.000	70.000	70.000
4.2 Neues Baugebiet Ubstadt (Investitionsauftrag: 7.11330000-811 Konto 7821.0000) UBSTADT Die Rechtskraft der Umlegung wird im Jahr 2025 erwartet. Der Verkauf von Baugrundstücken könnte dann voraussichtlich ab dem Jahr 2025 erfolgen.					
1. Beitragsvorauszahlungen für zugeteilte Bauplatzflächen					
26.349 qm x 273 €/qm =			5.755.000	1.080.000	
- davon 50% in 2025 (Vertragsabschluss)					
- davon 30% in 2025 (Baubeginn)					
ZWS 2025					
- davon 15% in 2026 (Fertigstellung Kanal)					
- davon 5% in 2028 (Schlussrechnung)					
Differenz					
2. Ausgleichszahlungen für Mehrzuteilung aus der Umlegung durch Verzicht privater Eigentümer auf Flächenzuteilung.			1.940.000		
Ausgleich für Flächen mehrzuteilungen	2.023.454,00 €				
Ausgleich für Flächen minderzuteilungen	82.510,00 €				
Differenz	1.940.944,00 €				
Möglicher Zeitplan:					
Unterzeichnung Kostenerstattungsverträge	2024				
Rechtskraft Umlegung	2025				
Beginn Erschließung	2025				
Fertigstellung Erschließung	2028				
<i>Nachzahlungsverpflichtungen!</i> <i>Diese müssen noch veranschlagt werden, vormerken für 2025</i>					
4.3 Neues Baugebiet Weiher (Investitionsauftrag: 7.11330000-820 Konto 7821.0000) WEIHER 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					
9.837 qm x 187 €/qm =			370.000		
- davon 50% in 2024 (Vertragsabschluss)					
- davon 30% in 2024 (Baubeginn)					
ZWS 2024					
- davon 15% in 2025 (Fertigstellung Kanal)					
- davon 5% in 2025 (Schlussrechnung)					
ZWS 2025					
2. Ausgleichszahlungen für Mehrzuteilung aus der Umlegung durch Verzicht privater Eigentümer auf Flächenzuteilung.					
Ausgleich für Flächen mehrzuteilungen	721.470,33 €				
Ausgleich für Flächen minderzuteilungen	407.772,34 €				
Differenz	313.697,99 €				
Möglicher Zeitplan:					
Unterzeichnung Kostenerstattungsverträge	2024				
Rechtskraft Umlegung	2024				
Beginn Erschließung	2024				
Fertigstellung Erschließung	2025				
5. Ankauf von Fläche der DB für Parkplätze (Investitionsauftrag: 7.11330000-819 / Konto 7821.0000) (auf Seite Häuserweg) 609 qm x 23 € + 5% Grunderwerbsteuer = 14.707 €. Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2027					15.000

Übertrag:	3.322.000	4.200.000	8.137.000	1.150.000	85.000
Ausgaben	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Übertrag:	3.322.000	4.200.000	8.137.000	1.150.000	85.000
6. LSP Zeutern Grunderwerb Oberdorfstraße in Zeutern (EPL 6) (Investitionsauftrag: 7.11330000-843 / Konto 7821.0000) Der Erwerb eines Anwesens im Rahmen des LSP in der Oberdorfstraße ist frühestens in 2025 möglich			63.000		
7. Baugebiet Tiefeweg unterhalb (Investitionsauftrag: 7.11330000-812 / Konto 7821.0000) Die Grundstücksverhandlungen dauern noch an. Daher kein Ansatz in 2024					
8. Ankauf Grundstücke Hinterwiese in Ubstadt (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> Ankauf erster Grundstücke erst im Jahr 2024 möglich, daher Neuveranschlagung. 1678 * 25 + 5% GrEwSt+ Notar = 44.500 €	45.000	45.000	15.000		
9. Ankauf von Anwesen in der Weiherer Straße In der Weiherer Straße bietet sich der Gemeinde evtl. die Möglichkeit zwei Anwesen zu erwerben. Hierfür wurden in den Jahren 2023 und 2026 entsprechende Mittel eingestellt.	275.000			300.000	
10. Ankauf Grundstücke für Hochwasserschutzkonzept (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 2023 konnten 3.485 qm erworben werden. Im Jahr 2024 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 2027 zu erwarten. (tw. ggf. in Form von Tauschflächen)	75.000	75.000			
11. Erwerb der Krautgärten Oberdorfstraße Zeutern Zur Erweiterung der örtlichen Nahversorgung plant ein Discounter die Ansiedlung in Zeutern. Gespräche mit den Grundstückseigentümern laufen bereits seit Jahren. Erste Grundstücke wurden 2023 gekauft. Weitere Käufe sind in den Jahren 2024/2025 geplant.		150.000	125.000		
Summe Ausgaben	3.717.000	4.470.000	8.340.000	1.450.000	85.000

Ansätze: Vereinszuschüsse 2024		Grundförderung	Jugendförderung	Unterhaltung Grundstücke / Gebäude	Wasser/ Abwasser	Summe HH-Jahr 2024	Summe HH-Jahr 2023
	Konto	4318.0900	4318.0910	4318.0920	4318.0930		
Hauptverwaltung	++++.++++	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Feuerwehr	1260.00+0	2.200 €	1.195 €	1.080 €	0 €	4.475 €	4.476 €
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 €
ZWS 2810.0090		23.965 €	5.650 €	2.730 €	0 €	32.345 €	32.346 €
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 €	12.470 €
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 €
Summe		64.360 €	35.070 €	30.660 €	16.240 €	146.330 €	146.331 €

Stand: 15.08.2023

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Pflegeheim

2 0 2 4



Inhalt:

Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans

Vorbericht

Erfolgsplan

Liquiditätsplan /Finanzierungsplan

Investitionsplan

Mittelfristige Finanzplanung (2023 - 2027)

Entwicklung der Liquidität

Entwicklung der Verschuldung

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Entwicklung des Anlagevermögens

Jahresabschluss 2019

Feststellung des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb "Pflegeheim" der Gemeinde Ubstadt-Weiher für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom **27.02.2024** aufgrund des § 14 des Eigenbetriebs-gesetzes sowie der Eigenbetriebsverordnung - HGB den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2024** wie folgt festgestellt.

1. Im Erfolgsplan	
die Erträge mit	439.400 €
die Aufwendungen mit	306.400 €
das Jahresergebnis mit	133.000 €
2. Im Liquiditätsplan	
a) die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	439.200 €
die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	90.400 €
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit mit	348.800 €
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	348.800 €
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	344.800 €
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit mit	-344.800 €
e) der Saldo aus c) und d) als Saldo des Liquiditätsplans mit	4.000 €
3. Der Gesamtbetrag	
a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	0 €
b) der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit	0 €
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit	100.000 €

Ubstadt-Weiher, den 27.02.2024



Tony Löffler

Tony Löffler
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 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 2019 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

Bis zum 31.12.2018 wurden die Aufwendungen in einem Erfolgsplan (entspricht dem Verwaltungshaushalt), die Investitionen in einem Vermögensplan (entspricht Vermögenshaushalt) veranschlagt.

Seit 01.01.2019 werden die Aufwendungen – wie bisher – im Erfolgsplan veranschlagt.

Ein Pendant zum Vermögensplan gibt es seither nicht mehr.

Im Liquiditätsplan werden nunmehr alle Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres dargestellt.

Darin enthalten sind die

- Einzahlungen und Auszahlungen des Erfolgsplans (siehe Ziff. 4.1)
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (siehe Ziff. 4.2.1)
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (siehe Ziff. 4.2.2)

Der Saldo daraus zeigt die Veränderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres.

Grundlage ist das Eigenbetriebsgesetz vom 8. Januar 1992, mit Änderungen sowie die dazu ergangene Eigenbetriebsverordnung vom 7. Dezember 1992.

4.1 Erfolgsplan

4.1.1. Erfolgsplan - Erträge

Die Erträge des Eigenbetriebs Pflegeheim belaufen sich im Jahr 2024 auf insgesamt 439.000 € (Vorjahr: 440.000 €). Der Löwenanteil davon entfällt auf die Mieterträge des ASB in Höhe von 363.500 € (Vorjahr: 363.500 €).

Weitere 75.700 € (Vorjahr: 76.200 €) entfallen auf Erstattungen der Nebenkosten wie Strom, Gas etc., die vom ASB als Betreiber des Pflegeheims zu übernehmen sind. Zinserträge sind auch 2024 nicht veranschlagt. Die Auflösungen von Ertragszuschüssen belaufen sich auf 200 € (Vorjahr: 300 €).

4.1.2. Erfolgsplan - Aufwendungen

Die Summe der Aufwendungen beläuft sich auf 306.400 € (Vorjahr: 318.000 €). Darin enthalten sind insbesondere die Abschreibungen des Gebäudes einschließlich Außenanlage mit einem Betrag von 100.000 € (Vorjahr: 101.000 €), 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 116.000 € (Vorjahr 125.500 €) sowie Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Versicherungen, EDV und die Unterhaltung des Gebäudes/der Außenanlage in Höhe von 90.400 € (Vorjahr: 91.500 €).

4.2. Liquiditätsplan

4.2.1. Investitionen

Im Jahr 2024 sind keine neuen Auszahlungen für Investitionen im Pflegeheim geplant.

4.2.2. Darlehen/Schuldenentwicklung

Im Liquiditätsplan des Pflegeheimes Ubstadt sind keine Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für 2024 vorgesehen (Vorjahr: 200.000 €). Auszahlungen für Tilgungsleistungen sind in Höhe von 218.768,50 € (Vorjahr: 209.700 €) veranschlagt.

Schuldenstand am 01.01.2024	2.769.422,44 €
Kreditaufnahme 2024	0,00 €
Tilgungsleistungen 2024	218.768,50 €
Schuldenstand am 31.12.2024	2.550.653,94 €
Kreditaufnahme 2025 – 2027	0,00 €
Tilgungsleistungen 2025 - 2027	715.612,35 €
<u>Schuldenstand am 31.12.2027</u>	<u>1.835.041,59 €</u>

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Pflegeheim“ wird sich damit in den Jahren 2024 – 2027 um 934.380,85 € bzw. 33,74 % reduzieren.

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Lt. **Anlage 3** zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Pflegeheim 2024 (voraussichtliche Entwicklung der Liquidität) ergibt sich zum 01.01.2024 ein Kassenvorgriff gegenüber der Gemeinde in Höhe von 20.170 €.

In den Folgejahren reduziert sich der Kassenvorgriff kontinuierlich.

In den Jahren 2024 um 4.000 €, 2025 um 3.000 € bzw. 2026 um 14.000 €, so dass bereits Ende des Jahres 2026 – zumindest auf Grundlage der Planansätze – wieder ein Kassenbestand ausgewiesen wird.

Aufgrund der geringen Beträge wird/wurde darauf verzichtet, den kurzzeitigen Kassenvorgriff durch ein Trägerdarlehen der Gemeinde auszugleichen.

Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Planansätze im Erfolgsplan des Eigenbetriebs und die daraus resultierenden Einzahlungen bzw. Auszahlungen sehr vorsichtig kalkuliert wurden, so dass im Rahmen der Jahresabschlüsse 2024 ff durchaus ein tatsächlicher Ausgleich des Kassenvorgriffs auch schon deutlich vor dem 31.12.2026 gelingen kann.

gez. Friedel
Rechnungsamt

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	398.279,47	440.000	439.400	442.600	456.300	459.500
		30105010 Miete Pflegeheim	348.690,00	363.500	363.500	363.500	374.000	374.000
		30105020 Nebenkosten Pflegeheim	49.589,47	76.200	75.700	78.900	82.100	85.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	200	200	200	200
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	101.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	101.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	101.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		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	61.649,91-	91.500-	90.400-	94.200-	96.900-	100.700-
		44005001 Unterhaltung Gebäude	648,55-	6.800-	5.250-	5.850-	5.350-	5.950-
		44005002 Unterhaltung Außenanlage	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44105002 Heizung - Gasbezug	14.551,25-	20.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		44105005 Heizung - Wartung/Kaminreinigung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44105006 Strombezug	20.411,55-	35.850-	35.000-	37.000-	39.000-	41.000-
		44105008 Wasser	3.813,35-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44105009 Schmutzwasser	6.533,28-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		44105010 Niederschlagswasser	886,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		44605001 Bürobedarf	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44605003 EDV - SAP	1.750,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44605004 GPA - Finanzprüfung/Bauausgaben	200,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		44605005 Beratungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		44605010 Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44705001 Gebäudeversicherung	3.394,04-	3.500-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		44705003 Eigenschadensversicherung	963,29-	1.000-	1.050-	1.100-	1.150-	1.200-
		44705004 Haftpflichtversicherung	1.835,61-	1.800-	1.950-	2.000-	2.050-	2.100-
		44705008 Strafrechtsschutzversicherung	65,91-	100-	100-	100-	100-	100-
		44905001 LV Gemeinde - Verwaltungsleistungen	6.023,89-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44905004 LV Gemeinde - Bauhof	573,19-	500-	500-	500-	500-	500-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142.443,64-	125.500-	116.000-	106.400-	96.400-	85.800-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	142.443,64-	125.500-	116.000-	106.400-	96.400-	85.800-
15	=	Ergebnis nach Steuern	194.185,92	122.000	133.000	142.000	163.000	173.000
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	194.185,92	122.000	133.000	142.000	163.000	173.000
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EB Pflegeheim Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_5000

Pflegeheim Ubstadt-Weiher

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	401.448,51	439.700	439.200	0	442.400	456.100	459.300
		60105010 Miete Pflegeheim	348.690,00	363.500	363.500	0	363.500	374.000	374.000
		60105020 Nebenkosten Pflegeheim	52.758,51	76.200	75.700	0	78.900	82.100	85.300
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	401.448,51	439.700	439.200	0	442.400	456.100	459.300
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	54.278,48-	91.500-	90.400-	0	94.200-	96.900-	100.700-
		74005001 Unterhaltung Gebäude	648,55-	6.800-	5.250-	0	5.850-	5.350-	5.950-
		74005002 Unterhaltung Außenanlage	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74105002 Heizung - Gasbezug	14.551,25-	20.000-	20.000-	0	21.000-	22.000-	23.000-
		74105005 Heizung - Wartung/Kaminreinigung	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		74105006 Strombezug	20.411,55-	35.850-	35.000-	0	37.000-	39.000-	41.000-
		74105008 Wasser	3.813,35-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		74105009 Schmutzwasser	6.533,28-	7.800-	7.800-	0	7.800-	7.800-	7.800-
		74105010 Niederschlagswasser	886,00-	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74605001 Bürobedarf	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74605003 EDV - SAP	790,00-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		74605004 GPA - Finanzprüfung/Bauausgaben	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
		74605005 Beratungsleistungen	302,00-	0	0	0	0	0	0
		74605010 Bankgebühren	83,65-	0	0	0	0	0	0
		74705001 Gebäudeversicherung	3.394,04-	3.500-	4.100-	0	4.200-	4.300-	4.400-
		74705003 Eigenschadensversicherung	963,29-	1.000-	1.050-	0	1.100-	1.150-	1.200-
		74705004 Haftpflichtversicherung	1.835,61-	1.800-	1.950-	0	2.000-	2.050-	2.100-
		74705008 Strafrechtsschutzversicherung	65,91-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74905001 LV Gemeinde - Verwaltungsleistungen	0,00	4.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74905004 LV Gemeinde - Bauhof	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	54.278,48-	91.500-	90.400-	0	94.200-	96.900-	100.700-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	347.170,03	348.200	348.800	0	348.200	359.200	358.600
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	302,00	0	0	0	0	0	0

EB Pflegeheim Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	302,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	207.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	207.000-	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	302,00	207.000-	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	302,00	207.000-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	347.472,03	141.200	348.800	0	348.200	359.200	358.600
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	200.000	0	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	200.000	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	7.000	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	7.000	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	207.000	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	50.003,78-	0	0	0	0	0	0
		77983000 Gewinnverwendung	50.003,78-	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	192.459,50-	209.700-	228.800-	0	238.800-	248.800-	259.800-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	192.459,50-	209.700-	228.800-	0	238.800-	248.800-	259.800-
37	-	Gezahlte Zinsen	142.443,64-	125.500-	116.000-	0	106.400-	96.400-	85.800-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	142.443,64-	125.500-	116.000-	0	106.400-	96.400-	85.800-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	384.906,92-	335.200-	344.800-	0	345.200-	345.200-	345.600-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	384.906,92-	128.200-	344.800-	0	345.200-	345.200-	345.600-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	37.434,89-	13.000	4.000	0	3.000	14.000	13.000
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	12.088	11.337	20.170-	0	16.170-	13.170-	830
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	12.088	11.337	20.170-	0	16.170-	13.170-	830

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2024

EIGB_5000

Pflegeheim Ubstadt-Weiher

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75100000000: Beschaffungen Pflegeheim											
=	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
751000000152: Sonnenschutz (2022)											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75100000153: PV-Anlage (2023)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	192.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	192.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	192.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	192.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	192.000-	0	0	0	0	0

Gemeinde Ubstadt-Weiher
Kreis Karlsruhe

Eigenbetrieb "Pflegeheim"

Mittelfristige Finanzplanung

2024

Ifd. Nr.	Wirtschaftsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Pflegeheim	Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023								
1	Tilgung von Krediten		209.700		228.800		238.800		248.800		259.800
2	Abschreibungen	101.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
3	Kreditaufnahmen	200.000									
4	Jahresgewinn-/verlust	122.000		133.000		142.000		163.000		173.000	
5	Baumaßnahmen	7.000	15.000								
	5.1 Markise/Verschattung										
	Auftrag: 7.5100.0000-152 / Anlage: 5.000+.00000.++										
	- Sonnenschutz (Ersatz für defekte Markise)										
	Kosten		15.000								
	Beteiligung Betreiber, rd. 50 %		7.000								
	Eingenanteil Pflegeheim		8.000								
	5.2 PV-Anlage										
	Auftrag: 7.5100.0000-153 / Anlage: 5.000+.00000.++										
	Kosten Module		160.000								
	Nebenkosten/Planung etc. (20 %)		32.000								
	Gesamtkosten		192.000								
	Kam nicht zur Ausführung, da Bau durch BEG!										
6	Auflösung von Ertragszuschüssen		300		200		200		200		200
7	Entnahme aus Rücklagen										
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren										
	a) 2019/2020/2021/2022	- €									
	Abschlüsse 2020 bis 2022 liegen noch nicht vor.										
	erübrigte Mittel aus Vorjahr	- €									
	erübrigte Mittel aus lfd. Jahr	- €									
	Differenz:	- €									

lfd. Nr.	Wirtschaftsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Pflegeheim	Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023								
	b) 2019 45.400,00 €										
	Berechnung:										
	erübrigte Mittel aus Vorjahr 3.137,94 €										
	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr - 42.246,11 €										
	Differenz: 45.384,05 €										
	c) 2018 28.600,00 €										
	Berechnung:										
	erübrigte Mittel aus Vorjahr 31.787,62 €										
	erübrigte Mittel aus lfd. Jahr 3.137,94 €										
	Differenz: 28.649,68 €										
9	Ausgleich Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren a) 2019/2020/2021/2022 Abschlüsse 2020 bis 2022 liegen noch nicht vor. Der Finanzierungsfehlbetrag des Jahres 2022 steht der Höhe nach noch nicht fest, da die Jahresabschlüsse noch nicht fertiggestellt werden konnten. Der Fehlbetrag kann somit im Wirtschaftsplan 2024 nicht eingeplant/ausgewiesen werden. b) Ansatz Der Finanzierungsfehlbetrag des Jahres 20++ i.H.v. € soll aus dem Kämmereihaushalt finanziert werden (Hingabe von Eigenkapital aus Sondervermögen).										
10	Zuführung zur allgemeinen Rücklage Die Überschüsse werden der Rücklage zugeführt. Sie stehen dort zur Finanzierung künftiger Investitionen zur Verfügung.				4.000		3.000		14.000		13.000
11	Verlustausgleich durch die Gemeinde/ Rückführung an Gemeinde In den Jahren 2024 ff sind keine Rückführungen an die Gemeinde erforderlich.		13.000								
	Summe Pflegeheim	430.000	430.000	233.000	233.000	242.000	242.000	263.000	263.000	273.000	273.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Eigenbetrieb Pflegeheim Ubstadt-Weiher

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0	 	 	 	
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	 	 	 	
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	25.347	 	 	 	
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	 	 	 	
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-25.347	 	 	 	
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)		 	 	 	
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	5.177	4.000	3.000	14.000	13.000
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-20.170	-16.170	-13.170	830	13.830
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-20.170	-16.170	-13.170	830	13.830

Anmerkung:

Aufgrund der zeitlich späten Aufstellung des Haushaltsplanes liegen die tatsächlichen Zahlen des Kassenvorgriffes zum 01.01.2024 i.H.v. 20.170€ bereits vor. Es wurden daher hier die tatsächlichen Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes veranschlagt.

Gemeinde Ubstadt-Weiher
Eigenbetrieb Pflegeheim
Kreis Karlsruhe

Wirtschaftsplan

2 0 2 4

Nachweis über den tatsächlichen Schuldenstand zum 31. Dezember 2023

<u>Darlehensentwicklung 2024</u>	<u>€</u>
Stand auf 01.01.2024 (lt. Vorjahr)	2.769.422,44
zuzügl. Kreditneuaufnahmen	0,00
Umschuldung zum Zweck der Zinsanpassung	0,00
abzügl. ordentliche Schuldentilgungen	218.768,50
Stand auf 31.12.2024	2.550.653,94

Gemeinde Ubstadt - Weiher
Kreis Karlsruhe

Eigenbetrieb Pflegeheim

Wirtschaftsplan 2024

Nachweis über den tatsächlichen Schuldenstand zum 31.12.2023

Ifd. Nr.	Gläubiger	Darlehens- schlüssel	Jahr der Darlehens- aufnahme	Lauf- zeit Jahre	Höhe der Schuld			Zinssatz %	Schuldendienst			ZINSBINDUNG
					ursprünglich Euro	Ende d. Vorjahres Euro	Ende d. Ifd. RJ Euro		Zins Euro	Tilgung Euro	insgesamt Euro	
1	DG Hyp Hambrug Nr. 301 9457 506		2008	26	4.800.000	2.663.710,44	2.455.013,94	4,50	115.597,50	208.696,50	324.294,00	Zinsbindung bis April 2034
2	KfW Berlin Nr. 125 0460 5		2019	15	146.000	105.712,00	95.640,00	0,44	448,50	10.072,00	10.520,50	Zinsbindung bis Mai 2034
					4.946.000	2.769.422,44	2.550.653,94		116.046,00	218.768,50	334.814,50	

Darlehensaufnahme 2023 (zum 31.12.2023)	10	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
(Finanzierung Sonnenschutz - nicht in Anspruch genommen)								
Darlehensaufnahme 2024 ff	20	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024 **4.946.000,00** **2.769.422,44** **2.550.653,94** **116.046,00** **218.768,50** **334.814,50**

Anmerkung: Aus der Darlehensaufnahme des Planjahres wurden keine Zins- und Tilgungsleistungen veranschlagt, da die Darlehen regelmäßig erst zum 31.12. des Jahres aufgenommen werden. Zins- und Tilgungsleistungen entstehen insofern erstmals im Folgejahr der Darlehensaufnahme.

Gemeinde Ubstadt - Weiher
Kreis Karlsruhe
Eigenbetrieb Pflegeheim Ubstadt
Wirtschaftsplan 2 0 2 4
Entwicklung des Anlagevermögens 01.01.2024 - 31.12.2024

Posten des Anlagevermögens	Anlageklasse	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert
		01.01.2024 €	Zugang €	Abgang €	Umbuch. €	30.12.2024 €	01.01.2024 €	Abschreibung €	Abgang €	30.12.2024 €	30.12.2024 €
A K T I V A											
Software	E0520	2.315,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00	1.358,00	116,00	0,00	1.474,00	841,00
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
Zugang Sonnenschutz (Juli 2023)	E3150	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	200,00	400,00	0,00	600,00	14.400,00
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
ZWS Anlagevermögen		5.100.343,87	0,00	0,00	0,00	5.100.343,87	1.231.298,93	99.978,18	0,00	1.331.277,11	3.769.066,76
P A S S I V A											
Sonnenschutz (Beteiligung "Betreiber")		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	200,00	0,00	300,00	6.700,00
ZWS Sonderposten		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	200,00	0,00	300,00	6.700,00
Saldo		5.093.343,87	0,00	0,00	0,00	5.093.343,87	1.231.198,93	99.778,18	0,00	1.330.977,11	3.762.366,76

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2024\Pflegeheim\11-AV EB Pflegeheim 2024.xlsx\AV 2024

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾³⁾				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	1 ¹⁾	2	3	4	5	6
2022		0	0	0	0	0
2023		0	0	0	0	0
2024		0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0	0
<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 2024	0 €
SUMME	0 €



Ubstadt-Weiher

Sitzungsvorlage: VÖ/097/2023		Vorlage öffentlich
Verantwortlich: Rechnungsamt, Oliver Friedel		
Betreff: Feststellung des Jahresabschlusses 2019 - Eigenbetrieb "Pflegeheim"		
Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	25.07.2023	öffentlich

Anlagen	Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebs „Pflegeheim“
----------------	---

Beschlussvorschlag

Gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 für den Eigenbetrieb Pflegeheim wie folgt fest:

1. Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1 Bilanzsumme	4.166.734,13 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf	
das Anlagevermögen	4.152.485,75 €
das Umlaufvermögen	14.248,38 €
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf	
das Eigenkapital	553.468,60 €
die empfangenen Ertragszuschüsse	- €
die Rückstellungen	2.600,00 €
die Verbindlichkeiten	3.610.665,53 €
1.2 Jahresgewinn	
Summe der Erträge	390.504,78 €
Summe der Aufwendungen	315.943,62 €
1.2 Verwendung des Jahresgewinns	
2.1 Der Jahresgewinn in Höhe von	74.561,16 €
wird zur Einstellung in Rücklagen verwendet	

Sachverhalt

Durch Beschluss des Gemeinderates vom 19.04.2011 wird das Pflegeheim Ubstadt seit 01.01.2012 als Eigenbetrieb der Gemeinde Ubstadt-Weiher geführt.

Die Bilanz schließt mit einem Bilanzvolumen von 4.166.734,13 €. Gegenüber dem Bilanzvolumen des Vorjahres (4.108.899,94 €) entspricht dies einer Erhöhung um 57.834,19 €.

Den Erträgen in Höhe von 390.504,78 € stehen Aufwendungen in Höhe von 315.943,62 € gegenüber.

Der Jahresgewinn beträgt danach 74.561,16 € und wird der Rücklage zugeführt.

Das Anlagevermögen steigt von bisher 4.103.262,00 € um 49.339,75 € auf 4.152.485,75 €. Die Erhöhung resultiert aus den Neuzugängen bei Investitionen 2019 in Höhe von 145.253,24 € (Umbau von Doppelzimmern in Einzelzimmer) abzüglich der Abschreibungen auf das vorhandene Anlagevermögen in Höhe von 96.029,49 €.

Die Verschuldung ist von bisher 3.577.488,72 € um 20.717,68 € auf 3.556.771,04 € gesunken. Dabei stehen den Darlehensneuaufnahmen 2019 in Höhe von 146.000 € Darlehenstilgungen in Höhe von insgesamt 166.717,68 € gegenüber.

Details und weitere Erläuterungen sind dem Jahresabschluss 2019 einschließlich Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen.

Umweltverträglichkeitsprüfung/Nachhaltigkeitsprüfung/Leitbild

entfällt

Haushaltsvermerk

entfällt

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\3-Jahresabschluss\2019\2-Pflegeheim\Jahresrechnung\ab 2019\02.1-Entscheidungsvorlage GR-Pflegeheim 2019.docx

Buchungskreis 5000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2019.01-2019.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			A K T I V A					
			=====					
			A. Anlagevermögen					
			=====					
			I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
			=====					
			1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u. ä.					
5000	5100	00250000	DV-Software	1.421,00	1.537,00	116,00-	7,5-	
				1.421,00	1.537,00	116,00-	7,5-	*4*
			Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	1.421,00	1.537,00	116,00-	7,5-	*3*
			=====					
			II. Sachanlagen					
			=====					
			1. Grundstücke, grstkg. Rechte mit					
			a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
5000	5100	02210000	Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	380.400,00	380.400,00	0,00		
5000	5100	02220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr	3.770.664,75	3.720.135,00	50.529,75	1,4	
				4.151.064,75	4.100.535,00	50.529,75	1,2	*5*
				4.151.064,75	4.100.535,00	50.529,75	1,2	*4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
5000	5100	09613000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.190,00	1.190,00-	100,0-	
				0,00	1.190,00	1.190,00-	100,0-	*4*
			Summe Sachanlagen	4.151.064,75	4.101.725,00	49.339,75	1,2	*3*
			=====					
			Summe Anlagevermögen	4.152.485,75	4.103.262,00	49.223,75	1,2	*2*
			=====					
			B. Umlaufvermögen					
			=====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände					
			=====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
5000	5100	16100000	Forderungen LuL ggü. Dritten	2.956,91	0,00	2.956,91		
				2.956,91	0,00	2.956,91		*4*
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände	2.956,91	0,00	2.956,91		*3*
			=====					
			IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten					
			=====					
5000		17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	1.737,41	5.637,94	3.900,53-	69,2-	
5000	5100	17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	10.052,76	0,00	10.052,76		
5000	5110	17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	498,70-	0,00	498,70-		
				11.291,47	5.637,94	5.653,53	100,3	*4*
			Summe Schecks, Kassenbestand, Postgiro- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	11.291,47	5.637,94	5.653,53	100,3	*3*
			=====					
			Summe Umlaufvermögen	14.248,38	5.637,94	8.610,44	152,7	*2*
			=====					
			S U M M E A K T I V A	4.166.734,13	4.108.899,94	57.834,19	1,4	*1*
			=====					

Buchungskreis 5000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2019.01-2019.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			P A S S I V A					
			=====					
			A. Eigenkapital					
			=====					
			I. Stammkapital					
			=====					
5000	5100	20300000	Stammkapital	380.400,00-	380.400,00-	0,00		
			Summe Stammkapital	380.400,00-	380.400,00-	0,00		*3*
			=====					
			II. Rücklagen					
			=====					
			1. Allgemeine Rücklage					
5000	5100	20400000	Allgemeine Rücklage	98.507,44-	98.507,44-	0,00		
			Summe Rücklagen	98.507,44-	98.507,44-	0,00		*4*
			=====					*3*
			III. Gewinn / Verlust					
			=====					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
5000	5100	20610000	Ergebnisvortrag	50.003,78-	0,00	50.003,78-		
5000	5100	20630000	Gewinnverwendung	50.003,78	0,00	50.003,78		
			Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00		*4*
			Summe Gewinn / Verlust	74.561,16-	50.003,78-	24.557,38-	49,1-	*4*
			=====	74.561,16-	50.003,78-	24.557,38-	49,1-	*3*
			Summe Eigenkapital					
			=====	553.468,60-	528.911,22-	24.557,38-	4,6-	*2*
			D. Rückstellungen					
			=====					
			3. Sonstige Rückstellungen					
5000	5100	28905020	Rückstellungen für Prüfung Jahresabschl	2.600,00-	2.500,00-	100,00-	4,0-	
			Summe Rückstellungen	2.600,00-	2.500,00-	100,00-	4,0-	*3*
			=====	2.600,00-	2.500,00-	100,00-	4,0-	*2*
			E. Verbindlichkeiten					
			=====					
			2. Verb. ggü. Kreditinstituten					
5000	5100	25091000	Darlehen von Kreditinstituten 1	3.410.771,04-	3.577.488,72-	166.717,68	4,7	
5000	5100	25092000	Darlehen von Kreditinstituten 2	146.000,00-	0,00	146.000,00-		
			Summe Verbindlichkeiten	3.556.771,04-	3.577.488,72-	20.717,68	0,6	*3*
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
5000	5100	25100000	Verb. LuL ggü. Dritten	53.819,49-	0,00	53.819,49-		
5000	5110	25100000	Verb. LuL ggü. Dritten	75,00-	0,00	75,00-		
			Summe Verbindlichkeiten	53.894,49-	0,00	53.894,49-		*3*
			=====	3.610.665,53-	3.577.488,72-	33.176,81-	0,9-	*2*
			S U M M E P A S S I V A					
			=====	4.166.734,13-	4.108.899,94-	57.834,19-	1,4-	*1*
			=====					

Buchungskreis 5000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2019.01-2019.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			Gewinn- und Verlustrechnung					
			=====					
			1. Umsatzerlöse					
5000	5100	30105010	Miete Pflegeheim	333.600,00-	0,00	333.600,00-		
5000	5100	30105020	Nebenkosten Pflegeheim	56.904,78-	0,00	56.904,78-		
				390.504,78-	0,00	390.504,78-		*4*
				390.504,78-	0,00	390.504,78-		*3*
			7. Abschreibungen					
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
5000	5100	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	116,00	0,00	116,00		
5000	5100	47120000	AfA Sachanlagen	95.913,49	0,00	95.913,49		
				96.029,49	0,00	96.029,49		*5*
				96.029,49	0,00	96.029,49		*4*
			8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
5000	5110	44005001	Unterhaltung Gebäude	273,70	0,00	273,70		
5000	5100	44105002	Heizung - Gasbezug	13.070,23	0,00	13.070,23		
5000	5100	44105006	Strombezug	28.004,01	0,00	28.004,01		
5000	5100	44105008	Wasser	4.574,51	0,00	4.574,51		
5000	5100	44105009	Schmutzwasser	7.413,12	0,00	7.413,12		
5000	5100	44105010	Niederschlagswasser	886,00	0,00	886,00		
5000	5110	44605003	EDV - SAP	300,00	0,00	300,00		
5000	5100	44605004	GPA - Finanzprüfung/Bausausgaben	100,00	0,00	100,00		
5000	5100	44705001	Gebäudeversicherung	2.956,91	0,00	2.956,91		
5000	5110	44705003	Eigenschadensversicherung	943,62	0,00	943,62		
5000	5100	44905001	LV Gemeinde - Verwaltungsleistungen	3.815,71	0,00	3.815,71		
				62.337,81	0,00	62.337,81		*4*
				158.367,30	0,00	158.367,30		*3*
			13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
5000	5100	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	157.576,32	0,00	157.576,32		
				157.576,32	0,00	157.576,32		*4*
				157.576,32	0,00	157.576,32		*3*
				74.561,16-	0,00	74.561,16-		*2*
			14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
			=====					
			17. außerordentliche Erträge					
5000	5100	50990000	Jahresgewinn für Eröffnungsbilanz	0,00	50.003,78-	50.003,78	100,0	
				0,00	50.003,78-	50.003,78	100,0	*3*
			19. Außerordentliches Ergebnis					
				0,00	50.003,78-	50.003,78	100,0	*2*
			22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)					
			=====					
				74.561,16	50.003,78	24.557,38	49,1	*2*

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Freizeitzentrum Hardtsee

2 0 2 4



Inhalt:

Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans

Vorbericht

Erfolgsplan

Liquiditätsplan /Finanzierungsplan

Investitionsplan

Mittelfristige Finanzplanung (2023 - 2027)

Stellenübersicht

Entwicklung der Liquidität

Entwicklung der Verschuldung

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Entwicklung des Anlagevermögens

Jahresabschluss 2019

Feststellung des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb "Freizeitzentrum Hardtsee" der Gemeinde Ubstadt-Weiher für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom **27.02.2024** aufgrund des § 14 des Eigenbetriebs-gesetzes sowie der Eigenbetriebsverordnung - HGB den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2024** wie folgt festgestellt:

1.	Im Erfolgsplan	
	die Erträge mit	865.000 €
	die Aufwendungen mit	965.000 €
	das Jahresergebnis mit	-100.000 €
2.	Im Liquiditätsplan	
a)	die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	860.400 €
	die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	870.150 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit mit	-9.750 €
b)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	346.700 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit mit	-346.700 €
c)	der Saldo aus a) und b) als Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf mit	-356.450 €
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	300.000 €
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	58.150 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit mit	241.850 €
e)	der Saldo aus c) und d) als Saldo des Liquiditätsplans mit	-114.600 €
3.	Der Gesamtbetrag	
a)	der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	300.000 €
b)	der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit	0 €
4.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit	400.000 €

Ubstadt-Weiher, den 27.02.2024



Tony Löffler

Tony Löffler
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Hardtsee

1. Allgemeine Hinweise:

Das Freizeitzentrum Hardtsee wird als rechtlich unselbständiger Eigenbetrieb mit besonderem Haushalts- und Rechnungswesen geführt.

Bis zum 31.12.2018 wurden die Aufwendungen in einem **Erfolgsplan** (entspricht dem Verwaltungshaushalt), die Investitionen in einem **Vermögensplan** (entspricht Vermögenshaushalt) veranschlagt.

Seit 01.01.2019 werden die Aufwendungen – wie bisher – im Erfolgsplan veranschlagt. Ein Pendant zum Vermögensplan gibt es seither nicht mehr.

Im **Liquiditätsplan** werden nunmehr alle **Einzahlungen und Auszahlungen** des Wirtschaftsjahres dargestellt.

Darin enthalten sind die

- Einzahlungen und Auszahlungen des Erfolgsplans
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo daraus zeigt die Veränderung des **Finanzierungsmittelbestands** zum Ende des Wirtschaftsjahres.

Grundlage ist das Eigenbetriebsgesetz vom 8. Januar 1992, mit Änderungen sowie die dazu ergangene Eigenbetriebsverordnung vom 7. Dezember 1992.

2. Rechnungsabschlussgeschäfte

Die Jahresabschlüsse (Bilanz und Erfolgsrechnung) sind bis einschließlich 2019 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 865.000 € veranschlagt. Sie liegen damit um 65.000 € über den Ansätzen des Vorjahres (800.000 €). 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 Annahme, dass auch in der Saison 2024 keine coronabedingten Zugangsbeschränkungen erforderlich sein werden.

Hinweis Entgelterhöhung

Die Entgelte wurden letztmals zum 01.01.2021 angepasst. Für die Saison 2024 sind keine weiteren Erhöhungen vorgesehen.

4.2 Erfolgsplan - Aufwendungen

Die Summe der Aufwendungen liegt mit 965.000 € deutlich über dem Vorjahresansatz (828.500 €).

Die **Personalaufwendungen** steigen gegenüber dem Vorjahr um 87.800 € bzw. 22,83 % auf 472.350 €. Ursachen dafür sind Tariferhöhungen, Mehraufwand durch Altersteilzeit und die Erhöhung der Ansätze für Kassierer, Rettungsdienste und Aushilfskräfte.

Die **Abschreibungen** steigen um 5.800 € bzw. 8,33 € auf 75.400 € (Vorjahr 69.600 €).

Sonstiger betrieblicher Aufwand

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** steigen gegenüber dem Vorjahr um 42.800 € bzw. 12,09 % auf 696.600 € (Vorjahr: 354.100 €).

Ursächlich dafür ist der Ansatz „Sanierungen – Sonderetat mit 53.400 € (Vorjahr: 21.200 €).

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

➤ Sanierung Abwasserhebeanlage	42.000 €
➤ Erneuerung Umzäunung Jugendzeltplatz	10.000 €
➤ Gewährleistungsarbeiten Sanitärgebäude 2a	1.400 €
Summe:	53.400 €

Ebenso steigen die Aufwendungen für Reinigung um 7.000 € bzw. 13,21 % auf 60.000 €.

Die ebenfalls in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthaltenen Leistungen der Gemeinde (**Verwaltungskostenbeiträge**) steigen um 5.000 € bzw. 7,14 % auf 75.000 € Die Erstattungen für **Leistungen des Bauhofs** bleiben unverändert bei 1.000 €.

Die **Zinsaufwendungen** insgesamt steigen gegenüber dem Vorjahr um 100 € (0,52 %) auf 19.450 €. Dabei steigt der Zinsaufwand für Fremdkredite um 300 € auf 5.700 €. Der Zinsaufwand für Kassenkredite der Gemeinde sinkt um 200 € auf 700 €. Der Zinsaufwand für Trägerdarlehen der Gemeinde beträgt unverändert 13.050 € (Trägerdarlehen Gemeinde: 435.000 €)

4.3 Liquiditätsplan

4.3.1 - Investitionen

Im Liquiditätsplan des Freizeitentrums Hardtsee sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 346.700 € enthalten, mithin 64.700 € bzw. 15,73 % weniger als im Vorjahr.

Die Investitionen stellen sich wie folgt dar:

➤ Kassensystem	200.000 €
➤ Ausbau WLAN/Glasfaser	100.000 €
➤ Einstiegshilfe zum See	20.000 €
➤ Boot DLRG - Zuschuss	24.000 €
➤ Neugestaltung Kasse Badeeingang	2.700 €
Summe Investitionen 2024 insgesamt	346.700 €

4.3.2 – Darlehen/Schuldenentwicklung (ohne Trägerdarlehen Gemeinde)

Im Liquiditätsplan des Freizeitentrums Hardtsee sind Einzahlungen aus Kreditaufnahmen in Höhe von 300.000 € (Vorjahr: 399.000 €) und Auszahlungen für Tilgungsleistungen in Höhe von 38.700 € (Vorjahr: 37.200 €) veranschlagt.

Schuldenentwicklung 2024 - 2027

Schuldenstand am 01.01.2024	909.708,72 €
Kreditaufnahme 2024	300.000,00 €
Tilgungsleistungen 2024	38.700,00 €
Schuldenstand am 31.12.2024	1.171.008,72 €
Kreditaufnahme 2025 – 2027	65.000,00 €
Tilgungsleistungen 2025 - 2027	165.200,00 €
Schuldenstand am 31.12.2027	1.070.808,72 €

=====

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Freizeitzentrum Hardtsee“ wird sich damit voraussichtlich im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung um 161.100 € bzw. rund 17,71 % erhöhen.

Anmerkung:

Die Trägerdarlehen der Gemeinde zum 01.01.2024 belaufen sich auf 435.000 €. Fremddarlehen und Trägerdarlehen der Gemeinde summieren sich damit auf insgesamt **1.344.708,72 €**.

5. **Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Lt. **Anlage 3** zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Hardtsee 2024 (voraussichtliche Entwicklung der Liquidität) ergibt sich zum 01.01.2024 ein Kassenbestand gegenüber der Gemeinde in Höhe von 609.314 €.

Aufgrund der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Wirtschaftsjahr 2024 um -114.600 € reduzieren sich die liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2024 auf 494.714 €.

Danach sind keine weiteren Änderungen des Finanzierungsmittelbestands geplant/veranschlagt, so dass die liquiden Mittel zum 31.12.2027 (Ende Finanzplanungszeitraum) voraussichtlich 494.714 € betragen.

gez. Friedel
Rechnungsamt

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	897.458,59	799.920	864.800	979.800	994.800	994.800
		30102010 Eintritt Badebereich	403.924,47	323.000	375.000	430.000	440.000	440.000
		30102011 Eintritt Wassersport	2.486,00	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000
		30102020 Entgelte Dauercamper	319.132,21	327.000	320.000	360.000	365.000	365.000
		30102021 Entgelte Saisoncamper	42.322,31	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000
		30102022 Entgelte Kurzzeitcamper	71.786,38	65.000	70.000	80.000	80.000	80.000
		30102023 Jugendzeltplatz	7.943,91	7.200	7.500	8.500	8.500	8.500
		30102024 Weiherer Bucht	5.135,50	4.200	5.000	5.500	5.500	5.500
		30102030 Pacht Gaststätte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30102031 Nebenkosten Gaststätte	7.142,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30102060 sonstige Erträge 19%	11.597,07	6.920	10.000	11.600	11.600	11.600
		30102061 sonstige Erträge 7%	13.057,89	5.000	10.000	11.600	11.600	11.600
		30102062 sonstige Erträge steuerfrei	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
4	+	sonstige betriebliche Erträge	6.566,94	80	200	200	200	200
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	6.565,95	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,99	80	200	200	200	200
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	333.019,12-	384.550-	472.350-	484.000-	496.000-	508.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	260.432,53-	384.550-	472.350-	484.000-	496.000-	508.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	384.550-	472.350-	484.000-	496.000-	508.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	260.432,53-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	72.586,59-	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	21.306,54-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	51.280,05-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	69.600-	75.400-	83.000-	86.000-	90.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	69.600-	75.400-	83.000-	86.000-	90.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.600-	75.400-	83.000-	86.000-	90.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	355.343,69-	354.100-	396.900-	382.830-	383.110-	392.790-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	195,64-	100-	200-	200-	200-	200-
		44002001 Unterhaltung Gebäude	19.314,54-	8.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44002002 Unterhaltung Außenanlage	18.221,90-	20.000-	20.000-	20.500-	21.000-	21.500-
	44002003 Sanierungen - Sondertat	25.560,43-	21.200-	53.400-	20.000-	20.000-	20.000-
	44102001 Heizung - Strombezug	223,91-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44102002 Heizung - Gasbezug	11.731,10-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
	44102005 Heizung - Wartung/Kaminreinigung	791,28-	0	0	0	0	0
	44102006 Strombezug	31.134,66-	50.000-	50.000-	51.300-	52.640-	53.900-
	44102008 Wasser	5.201,02-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
	44102009 Schmutzwasser	9.160,32-	18.000-	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-
	44102010 Niederschlagswasser	156,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44102011 Abfall	17.732,32-	18.000-	20.000-	20.500-	21.000-	21.500-
	44102012 Reinigung	50.903,86-	53.000-	60.000-	61.500-	63.000-	64.600-
	44202001 Sicherheitsdienst	0,00	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44202002 Betriebskosten	3.961,94-	4.450-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4.826,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44402001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.464,73-	2.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
	44402002 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	4.430,46-	2.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
	44502001 Fahrzeugunterhaltung	6.296,27-	2.300-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	44602001 Bürobedarf	10.407,61-	7.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
	44602002 Telefon/Internet	1.943,95-	1.500-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
	44602003 EDV - SAP	2.650,72-	1.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	44602004 GPA - Finanzprüfung/Bauausgaben	600,00-	300-	300-	300-	300-	300-
	44602005 Beratungsleistungen	5.956,32-	2.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	44602006 Repräsentation/Werbung	1.250,00-	600-	600-	600-	600-	600-
	44602007 Free - WLAN	658,51-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44602008 E-Ticket - Gebühren	40.258,29-	20.000-	20.000-	20.500-	21.000-	21.500-
	44602009 Ausbildung/Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	44602010 Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	44602011 EDV - Homepage	0,00	0	800-	800-	800-	800-
	44702001 Gebäudeversicherung	857,43-	1.925-	2.005-	11.580-	2.200-	2.200-
	44702002 Inhaltsversicherung	116,61-	410-	290-	350-	360-	370-
	44702003 Eigenschadensversicherung	1.926,57-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
	44702004 Haftpflichtversicherung	5.096,40-	5.410-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
	44702005 Maschinenversicherung	366,50-	500-	400-	400-	400-	400-
	44702006 Elektronikversicherung	79,34-	100-	100-	100-	100-	100-
	44702007 KFZ - Versicherung	900,16-	955-	955-	1.040-	1.040-	1.040-
	44702008 Strafrechtsschutzversicherung	131,81-	150-	150-	160-	170-	180-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44902001 LV Gemeinde - Verwaltungsleistungen	61.350,34-	70.000-	75.000-	78.000-	81.000-	84.000-
		44902004 LV Gemeinde - Bauhof	1.128,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,22-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.356,74-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.700,80-	19.350-	19.450-	29.250-	28.950-	28.250-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	13.050,00-	13.050-	13.050-	13.050-	13.050-	13.050-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	900-	700-	600-	500-	400-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	5.650,80-	5.400-	5.700-	15.600-	15.400-	14.800-
		davon aus verbundenen Unternehmen	13.050,00-	13.950-	13.750-	13.650-	13.550-	13.450-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	13.050,00-	13.050-	13.050-	13.050-	13.050-	13.050-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	900-	700-	600-	500-	400-
15	=	Ergebnis nach Steuern	196.961,92	27.600-	99.100-	920	940	24.040-
16	-	sonstige Steuern	886,44-	900-	900-	920-	940-	960-
		46501000 Grundsteuer	690,93-	700-	700-	700-	700-	700-
		46502000 Kfz-Steuer	195,51-	200-	200-	220-	240-	260-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	196.075,48	28.500-	100.000-	0	0	25.000-
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Freizeitzentrum Hardtsee Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_2000

Eigenbetrieb Freizeitzentrum Hardtsee

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	858.591,49	796.020	860.200	0	975.200	990.200	990.200
		60102010 Eintritt Badebereich	368.797,61	323.000	375.000	0	430.000	440.000	440.000
		60102011 Eintritt Wassersport	274,77	2.700	2.700	0	3.000	3.000	3.000
		60102020 Entgelte Dauercamper	319.709,91	327.000	320.000	0	360.000	365.000	365.000
		60102021 Entgelte Saisoncamper	35.719,32	35.000	40.000	0	45.000	45.000	45.000
		60102022 Entgelte Kurzzeitcamper	71.663,97	65.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000
		60102023 Jugendzeltplatz	7.869,14	7.200	7.500	0	8.500	8.500	8.500
		60102024 Weiherer Bucht	5.135,49	4.200	5.000	0	5.500	5.500	5.500
		60102030 Pacht Gaststätte	12.362,99	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		60102031 Nebenkosten Gaststätte	7.142,85	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		60102060 sonstige Erträge 19%	10.718,29	6.920	10.000	0	11.600	11.600	11.600
		60102061 sonstige Erträge 7%	12.014,44	5.000	10.000	0	11.600	11.600	11.600
		60102062 sonstige Erträge steuerfrei	955,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	6.227,71	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,99	80	200	0	200	200	200
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,99	80	200	0	200	200	200
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	858.592,48	796.100	860.400	0	975.400	990.400	990.400
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	605.271,68-	738.650-	869.250-	0	866.830-	879.110-	900.790-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	384.550-	472.350-	0	484.000-	496.000-	508.000-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	253.906,48-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	20.018,50-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	50.507,23-	0	0	0	0	0	0
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	195,64-	100-	200-	0	200-	200-	200-
		74002001 Unterhaltung Gebäude	12.409,35-	8.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
		74002002 Unterhaltung Außenanlage	16.151,49-	20.000-	20.000-	0	20.500-	21.000-	21.500-
		74002003 Sanierungen - Sonderetat	18.994,14-	21.200-	53.400-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74102001 Heizung - Strombezug	55,36-	6.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74102002 Heizung - Gasbezug	11.731,10-	10.000-	10.000-	0	10.300-	10.600-	10.900-
		74102005 Heizung - Wartung/Kaminreinigung	791,28-	0	0	0	0	0	0

Freizeitzentrum Hardtsee Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74102006 Strombezug	36.639,96-	50.000-	50.000-	0	51.300-	52.640-	53.900-
	74102008 Wasser	9.341,11-	10.000-	10.000-	0	10.300-	10.600-	10.900-
	74102009 Schmutzwasser	16.760,64-	18.000-	18.000-	0	18.500-	19.000-	19.500-
	74102010 Niederschlagswasser	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74102011 Abfall	16.274,22-	18.000-	20.000-	0	20.500-	21.000-	21.500-
	74102012 Reinigung	50.577,67-	53.000-	60.000-	0	61.500-	63.000-	64.600-
	74202001 Sicherheitsdienst	0,00	8.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74202002 Betriebskosten	4.120,90-	4.450-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4.426,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74402001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.420,51-	2.500-	4.500-	0	4.600-	4.700-	4.800-
	74402002 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	4.312,26-	2.000-	4.500-	0	4.600-	4.700-	4.800-
	74502001 Fahrzeugunterhaltung	5.689,33-	2.300-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
	74602001 Bürobedarf	1.694,10-	7.000-	4.500-	0	4.600-	4.700-	4.800-
	74602002 Telefon/Internet	1.940,49-	1.500-	7.000-	0	7.200-	7.400-	7.600-
	74602003 EDV - SAP	2.220,16-	1.500-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
	74602004 GPA - Finanzprüfung/Bauausgaben	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74602005 Beratungsleistungen	5.360,70-	2.000-	2.500-	0	2.600-	2.700-	2.800-
	74602006 Repräsentation/Werbung	1.250,00-	600-	600-	0	600-	600-	600-
	74602007 Free - WLAN	658,51-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74602008 E-Ticket - Gebühren	40.258,29-	20.000-	20.000-	0	20.500-	21.000-	21.500-
	74602010 Bankgebühren	1.091,44-	0	0	0	0	0	0
	74602011 EDV - Homepage	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-
	74702001 Gebäudeversicherung	857,43-	1.925-	2.005-	0	11.580-	2.200-	2.200-
	74702002 Inhaltsversicherung	116,61-	410-	290-	0	350-	360-	370-
	74702003 Eigenschadensversicherung	1.926,57-	2.000-	2.100-	0	2.200-	2.300-	2.400-
	74702004 Haftpflichtversicherung	5.096,40-	5.410-	5.400-	0	5.500-	5.600-	5.700-
	74702005 Maschinenversicherung	366,50-	500-	400-	0	400-	400-	400-
	74702006 Elektronikversicherung	79,34-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74702007 KFZ - Versicherung	900,16-	955-	955-	0	1.040-	1.040-	1.040-
	74702008 Strafrechtsschutzversicherung	131,81-	150-	150-	0	160-	170-	180-
	74902001 LV Gemeinde - Verwaltungsleistungen	0,00	70.000-	75.000-	0	78.000-	81.000-	84.000-
	74902004 LV Gemeinde - Bauhof	0,00	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	920-	940-	960-
	76501000 Grundsteuer	690,93-	700-	700-	0	700-	700-	700-
	76502000 Kfz-Steuer	195,51-	200-	200-	0	220-	240-	260-

Freizeitzentrum Hardtsee Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	606.158,12-	739.550-	870.150-	0	867.750-	880.050-	901.750-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	252.434,36	56.550	9.750-	0	107.650	110.350	88.650
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	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	11.810,98-	411.400-	346.700-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	6.087,48-	231.000-	224.000-	0	15.000-	40.000-	40.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.700-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.723,50-	180.400-	120.000-	0	25.000-	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	10.906,60-	411.400-	346.700-	0	40.000-	40.000-	40.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	10.906,60-	411.400-	346.700-	0	40.000-	40.000-	40.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	241.527,76	354.850-	356.450-	0	67.650	70.350	48.650
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	50.000,00	0	0	0	0	0	0
		69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	50.000,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	399.000	300.000	0	15.000	14.000	36.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	399.000	300.000	0	15.000	14.000	36.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	12.400	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	11.200	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.200	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	50.000,00	411.400	300.000	0	15.000	14.000	36.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	37.196,00-	37.200-	38.700-	0	53.400-	55.400-	56.400-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	37.196,00-	37.200-	38.700-	0	53.400-	55.400-	56.400-
37	-	Gezahlte Zinsen	19.965,20-	19.350-	19.450-	0	29.250-	28.950-	28.250-

Freizeitzentrum Hardtsee Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	13.050,00-	13.050-	13.050-	0	13.050-	13.050-	13.050-
	75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	1.264,40-	900-	700-	0	600-	500-	400-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	5.650,80-	5.400-	5.700-	0	15.600-	15.400-	14.800-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	57.161,20-	56.550-	58.150-	0	82.650-	84.350-	84.650-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	7.161,20-	354.850	241.850	0	67.650-	70.350-	48.650-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	234.366,56	0	114.600-	0	0	0	0
	nachrichtlich							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	335.844	334.902	609.314	0	494.714	494.714	494.714
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	335.844	334.902	609.314	0	494.714	494.714	494.714
42	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	435.000	435.000	435.000	0	0	0	0
	82802000 AB an inneren Darlehen	435.000	435.000	435.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

EIGB_2000

Eigenbetrieb Freizeitzentrum Hardtsee

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000000: Beschaffungen											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.911,48-	17.000-	0	0	15.000-	40.000-	40.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.911,48-	17.000-	0	0	15.000-	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
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.007,10-	17.000-	0	0	15.000-	40.000-	40.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.007,10-	15.800-	0	0	15.000-	40.000-	40.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.007,10-	17.000-	0	0	15.000-	40.000-	40.000-
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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2.176,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.176,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.176,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.176,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.176,00-	0	0	0	0	0	0
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	5.724-	5.724-	0	5.723,50-	8.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.724-	5.724-	0	5.723,50-	8.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.724-	5.724-	0	5.723,50-	8.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.724-	5.724-	0	5.723,50-	8.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.724-	5.724-	0	5.723,50-	8.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
721100000162: "Ableitung" Starkregen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	22.400-	0	0	25.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.000-	0	0	0,00	22.400-	0	0	25.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	22.400-	0	0	25.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	22.400-	0	0	25.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	22.400-	0	0	25.000-	0	0

721100000163: Doppelladesäule Hardtsee 2022											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	11.200	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	11.200	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.200	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
721100000164: Ausbau WLAN/Glasfaser											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	130.000-	100.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	100.000-	0	0	0,00	130.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	130.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	130.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	130.000-	100.000-	0	0	0	0

721100000165: Boot DLRG-Investitionszuschuss Gemeinde

=	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	0	24.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0

721100000166: Kasse Eingangsbereich (Sicherheitsaspekt)

=	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	2.700-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0

Gemeinde Ubstadt-Weiher
Kreis Karlsruhe

Eigenbetrieb "Freizeitzentrum Hardtsee"

Mittelfristige Finanzplanung

2 0 2 4

lfd. Nr.	Wirtschaftsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Hardtsee	Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023								
		1	Tilgung von Krediten								
2	Abschreibungen	69.600		75.400		83.000		86.000		90.000	
3	Entnahme aus der allg. Rücklage										
4	Erweiterung Campingplatz Hardtsee - Ökoausgleich a) Vegetationsarbeiten/Entwicklungspflege Fertigstellung Ökoausgleich (7.2110.0000-160 / 7873.0000) b) Ökoausgleich "Allmend", Anteil Hardtsee (für Erweiterung Campingplatz) (7.2110.0000-161 / 7873.0000)		8.000								
5	Kassenkontrollsystem (7.2110.0000-157/7831.2000) (Umsetzung erst 2024, daher neu veranschlagt)		200.000		200.000						
6	Ausbau WLAN/Glasfaser (7.2110.0000-164/7873.0000) (Umsetzung erst 2024, daher neu veranschlagt)		130.000		100.000						
7	Einstieghilfe zum See (7.2110.0000-159 / 7873.0000) (Umsetzung erst 2024, daher neu veranschlagt)		20.000		20.000						
8	Boot DLRG - Investitionszuschuss (7.2110.0000-165/7831.2000) 40 % Zuschuss Gemeinde aus 60.000 €				24.000						
9	Neugestaltung Kasse Badeeingang (7.2110.0000-166/7871.0000) (Sicherheitsaspekte)				2.700						
10	Ableitung "Starkregen" (7.2110.0000-162 / 7873.0000) (Umsetzung erst 2025 geplant)		22.400				25.000				

lfd. Nr.	Wirtschaftsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Hardtsee	Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023								
11	Doppelladesäule Badeeingang "Zeozweifrei" (7.2110.0000-163 / 7831.2000/6810.0000) Kosten: 14.000 Zuschuss: 11.200 Eigenanteil Hardtsee 2.800 Förderquote 80,00%	11.200	14.000								
12	Beschaffungen (7.2110.0000-000 / 6811.0000 / 7831.2000) Anlagennummer: Info RA 2023 - Golfcar 14.000 - Lastenfahrrad - Kosten 3.000 - Zuschuss 1.250 - Eigenanteil Hardtsee 1.750 Summe Beschaffungen 2023 17.000 2024 - Beschaffungen 0	1.200	17.000								
13	Ersatzbeschaffungen Folgejahre (40.000 € pauschal/Jahr in den Jahren 2026ff) (7.2110.0000-000/7831.2000)						15.000		40.000		40.000
	Zwischensumme Investitionen	12.400	411.400	0	346.700	0	40.000	0	40.000	0	40.000
14	Auflösung von Ertragszuschüssen		3.900		4.600		4.600		4.600		4.600
15	Kreditaufnahmen	399.000		300.000		15.000		14.000		36.000	
16	Jahresgewinn-/verlust		28.500		100.000		0		0		25.000
17	Zuführung zur Rücklage										
18	Erübrigte Mittel aus Vorjahr			114.600							

Wirtschaftsplan 2024		Ansätze lt.		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan								
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Hardtsee	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
19	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren										
20	Ausgleich Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre										
21	Stammkapital										
	Summe Hardtsee	481.000	481.000	490.000	490.000	98.000	98.000	100.000	100.000	126.000	126.000

Gemeinde Ubstadt-Weiher
Kreis Karlsruhe

Eigenbetrieb Hardtsee

STELLENÜBERSICHT

für die

Beschäftigten

des

Eigenbetriebs Hardtsee

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Bezeichnung der Stelle	Beschäftigte		Erläuterungen
	Zahl	Entgelt- gruppe	
Verwaltung	1 0,25 0,5 0,4	9a 9a 5 4	im Sommer zusätzl.Kassenpersonal plus Badeaufsicht
Gemeindebeschäftigte/Badeaufsicht	3	6	
insgesamt:	5,15		
davon Teilzeitbeschäftigte mit weniger als 50 %:	0,4		
Vollbeschäftigte:	4		

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Eigenbetrieb Freizeitzentrum Hardtsee

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	561.534				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
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	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	561.534				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	47.780	-114.600	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	609.314	494.714	494.714	494.714	494.714
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	609.314	494.714	494.714	494.714	494.714

Anmerkung:

Aufgrund der zeitlich späten Aufstellung des Haushaltsplanes liegen die tatsächlichen Zahlen des Kassenbestands zum 01.01.2024 i.H.v. 609.314 € bereits vor. Es wurden daher hier die tatsächlichen Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes veranschlagt.

Gemeinde Ubstadt-Weiher
Eigenbetrieb Hardtsee
Kreis Karlsruhe

Wirtschaftsplan

2 0 2 4

Nachweis über den tatsächlichen Schuldenstand zum 31. Dezember 2023

<u>Darlehensentwicklung 2024</u>	<u>€</u>
Stand auf 01.01.2024 (lt. Vorjahr)	909.708,72
zuzügl. Kreditneuaufnahmen	300.000,00
Umschuldung zum Zweck der Zinsanpassung	0,00
abzügl. ordentliche Schuldentilgungen	38.696,00
Stand auf 31.12.2024	1.171.012,72

Gemeinde Ubstadt - Weiher
Kreis Karlsruhe

Eigenbetrieb Freizeitzentrum Hardtsee

Wirtschaftsplan 2024

Nachweis über den tatsächlichen Schuldenstand zum 31.12.2023

Ifd. Nr.	Gläubiger	Darlehens- schlüssel	Jahr der Darlehens- aufnahme	Lauf- zeit Jahre	Höhe der Schuld			Zinssatz %	Schuldendienst			ZINSBINDUNG
					ursprünglich Euro	Ende d. Vorjahres Euro	Ende d. Ifd. RJ Euro		Zins Euro	Tilgung Euro	insgesamt Euro	
	Kreditanstalt für Wiederaufbau											
1	Nr. 940 435 8	5952 00000 050	2011	10	14.500	6.096,00	5.332,00	2,600	151,04	764,00	915,04	Zinsbindung = Restlaufzeit
2	Nr. 499 801 5	5952 00000 068	2014	20	57.000	39.756,00	37.840,00	0,680	265,46	1.916,00	2.181,46	Zinsbindung bis 15.08.2024
3	Nr. 166 891 97	5952 00000 076	2015	20	17.700	10.500,00	9.600,00	0,710	72,16	900,00	972,16	Zinsbindung bis 15.11.2025
4	Nr. 167 447 73	5952 00000 084	2016	20	15.000	9.680,00	8.920,00	0,560	52,61	760,00	812,61	Zinsbindung bis 15.11.2026
5	Nr. 167 858 74	5952 00000 092	2017	20	20.000	13.904,00	12.888,00	0,450	60,85	1.016,00	1.076,85	Zinsbindung bis 15.11.2027
6	Nr. 157 277 15	5952 00000 106	2018	30	260.000	216.300,00	207.560,00	0,880	1.874,60	8.740,00	10.614,60	Zinsbindung bis 15.11.2028
7	Nr. 168 847 74	5952 00100 070	2019	20	400.000	345.760,00	332.200,00	0,620	2.112,18	13.560,00	15.672,18	Zinsbindung bis 15.11.2039
8	Nr. 196 85 363	5952 00100 585	2020	30	341.500	252.712,72	243.172,72	0,240	597,93	9.540,00	10.137,93	Zinsbindung bis 15.08.2040
	Zwischensumme KFW				1.125.700	894.708,72	857.512,72		5.186,83	37.196,00	42.382,83	
					1.125.700	894.708,72	857.512,72		5.186,83	37.196,00	42.382,83	

Darlehensaufnahme 2023 (zum 31.12.2023)	2023	10	15.000,00	15.000,00	13.500,00	3,50	500,00	1.500,00	2.000,00
Darlehensaufnahme 2024 (zum 31.12.2024)	2024	20	0,00	0,00	300.000,00	3,50	0,00	0,00	0,00
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024 (Fremddarlehen)				909.708,72	1.171.012,72		5.686,83	38.696,00	44.382,83

Anmerkung: Aus der Darlehensaufnahme des Planjahres wurden keine Zins- und Tilgungsleistungen veranschlagt, da die Darlehen regelmäßig erst zum 31.12. des Jahres aufgenommen werden. Zins- und Tilgungsleistungen entstehen insofern erstmals im Folgejahr der Darlehensaufnahme.

Trägerdarlehen der Gemeinde	2016		200.000,00	200.000,00	200.000,00	3,00	6.000,00	0,00	6.000,00	tilgungsfrei / unbefristet
	2017		100.000,00	100.000,00	100.000,00	3,00	3.000,00	0,00	3.000,00	tilgungsfrei / unbefristet
	2018		85.000,00	85.000,00	85.000,00	3,00	2.550,00	0,00	2.550,00	tilgungsfrei / unbefristet
	2019		50.000,00	50.000,00	50.000,00	3,00	1.500,00	0,00	1.500,00	tilgungsfrei / unbefristet
	Summe Trägerdarlehen		435.000,00	435.000,00	435.000,00		13.050,00		13.050,00	

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024 insgesamt			435.000,00	1.344.708,72	1.606.012,72		18.736,83	38.696,00	57.432,83
---	--	--	-------------------	---------------------	---------------------	--	------------------	------------------	------------------

Anlage 12

(Zu § Abs. 3 Nr.4 GemHVO)

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾³⁾				
	2025	2026	2027	2028	2029
1 ¹⁾	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	15.000	14.000	36.000	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 2024 **0 €**

Summe : **0 €**

Gemeinde Ubstadt - Weiher
Kreis Karlsruhe
Eigenbetrieb Freizeitzentrum Hardtsee

Wirtschaftsplan 2 0 2 4
Entwicklung des Anlagevermögens 01.01.2024 - 31.12.2024

Posten des Anlagevermögens	Anlageklasse	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwert
		01.01.2024 €	Zugang €	Abzugskap. €	Abgang €	Umbuch. €	30.12.2024 €	01.01.2024 €	Abschreibung €	Abgang €	30.12.2024 €	30.12.2024 €
DV-Software	E0520	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
Sonst. Unbeb. Grundstücke	E1060	252.214,81	0,00	0,00	0,00	0,00	252.214,81	0,00	0,00	0,00	0,00	252.214,81
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	1.840.146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.146,68	793.313,39	34.237,24	0,00	827.550,63	1.012.596,05
Str. , Wege, Plätze..	E2180	741.354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	741.354,34	518.694,85	13.397,26	0,00	532.092,11	209.262,23
Grün,- Spielanlagen	E2190	210.173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	210.173,65	200.616,19	2.052,19	0,00	202.668,38	7.505,27
Strom-, Gas, Wasser	E2200	198.297,31	0,00	0,00	0,00	0,00	198.297,31	165.672,54	1.840,75	0,00	167.513,29	30.784,02
Er. Gew. Bez. Ents. Anla	E2201	58.357,17	0,00	0,00	0,00	0,00	58.357,17	42.327,96	1.017,67	0,00	43.345,63	15.011,54
Vertei. .u. Samml. Anla	E2205	99.799,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99.799,81	92.718,39	927,31	0,00	93.645,70	6.154,11
Photovoltaikanlagen	E2210	45.732,53	0,00	0,00	0,00	0,00	45.732,53	34.136,78	1.959,85	0,00	36.096,63	9.635,90
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	26.807,70	3.319,28	0,00	30.126,98	12.447,32
Maschinen	E3400	24.074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	24.074,61	12.828,25	1.446,56	0,00	14.274,81	9.799,80
Technische Anlagen	E3450	4.650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,12	155,00	465,01	0,00	620,01	4.030,11
Betriebsvorrichtung	E3500	9.307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.307,51	7.152,46	127,39	0,00	7.279,85	2.027,66
Betr.-+ Geschäftsaus.	E3550	55.012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	55.012,41	48.019,19	1.287,05	0,00	49.306,24	5.706,17
Telekommunikation. + EDV	E3600	19.183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19.183,61	14.182,71	781,95	0,00	14.964,66	4.218,95
AiB Sonstige Baumaßnahmen	E4030	10.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.660,09	0,09	600,00	0,00	600,09	10.060,00
Zugänge aus Invest. 2023 und Vorjahre		50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	800,00	2.400,00	0,00	3.200,00	47.100,00
Zugänge aus Investitionen 2024		0,00	346.700,00	0,00	0,00	0,00	346.700,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	337.200,00
Summe Aktiva		4.706.463,45	346.700,00	0,00	0,00	0,00	5.053.163,45	1.966.443,81	75.359,51	0,00	2.041.803,32	3.011.360,13
Aufösung Ertragszuschüsse	E9400	126.791,65	0,00	0,00	0,00	0,00	126.791,65	8.387,28	3.274,70	0,00	11.661,98	115.129,67
Zugänge aus Investitionen 2023		12.450,00		0,00	0,00	0,00	12.450,00	400,00	1.270,00	0,00	1.670,00	10.780,00
Summe Passiva		139.241,65	0,00	0,00	0,00	0,00	139.241,65	8.787,28	4.544,70	0,00	13.331,98	125.909,67

Abschreibung 2024
Auflösung von Ertragszuschüssen 2024

75.359,51
4.544,70



Ubstadt-Weiher

Sitzungsvorlage: VÖ/096/2023		Vorlage öffentlich
Verantwortlich: Rechnungsamt, Oliver Friedel		
Betreff: Feststellung des Jahresabschlusses 2019 - Eigenbetrieb "Freizeitzentrum Hardtsee"		
Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	25.07.2023	öffentlich

Anlagen	Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebs „Freizeitzentrum Hardtsee“
----------------	---

Beschlussvorschlag

Gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 für den Eigenbetrieb "Freizeitzentrum Hardtsee" wie folgt fest:

1. Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1 Bilanzsumme	2.796.153,64 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf	
das Anlagevermögen	2.623.761,91 €
das Umlaufvermögen	172.391,73 €
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf	
das Eigenkapital	1.408.705,24 €
die empfangenen Ertragszuschüsse	- €
die Rückstellungen	46.729,53 €
die Verbindlichkeiten	1.340.718,87 €
1.2 Jahresgewinn	
Summe der Erträge	683.777,37 €
Summe der Aufwendungen	638.511,59 €
1.2 Verwendung des Jahresgewinns	
2.1 Der Jahresgewinn in Höhe von	45.265,78 €
wird auf neue Rechnung vorgetragen	

Sachverhalt

Durch Beschluss des Gemeinderates vom 22.03.1994 wird das Freizeitzentrum Hardtsee seit 01.04.1994 als Eigenbetrieb der Gemeinde Ubstadt-Weiher geführt.

Die Bilanz schließt mit einem Bilanzvolumen von 2.796.153,64 €. Gegenüber dem Bilanzvolumen des Vorjahres (2.312.026,51 €) entspricht dies einer Erhöhung um 484.127,13 €.

Den Erträgen in Höhe von 683.777,37 € stehen Aufwendungen in Höhe von 638.511,59 € gegenüber. Der Jahresgewinn beträgt danach 45.265,78 € und wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Das Anlagevermögen steigt von bisher 2.218.828,63 € um 404.933,28 € auf 2.623.761,91 €. Die Erhöhung resultiert aus den Neuzugängen bei Investitionen 2019 in Höhe von 453.677,98 € abzüglich der Abschreibungen auf das vorhandene Anlagevermögen in Höhe von 48.744,70 €.

Die Verschuldung ist von bisher 450.668,88 € um 336.245,85 € auf 786.914,73 € angestiegen. Dabei stehen den Darlehensneuaufnahmen 2019 in Höhe von 400.000 € Darlehenstilgungen in Höhe von insgesamt 63.754,15 € gegenüber. Das Trägerdarlehen der Gemeinde wurde ebenfalls um 50.000 € auf nunmehr 435.000 € erhöht.

Details und weitere Erläuterungen sind dem Jahresabschluss 2019 einschließlich Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen.

Umweltverträglichkeitsprüfung/Nachhaltigkeitsprüfung/Leitbild entfällt

Haushaltsvermerk entfällt

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\3-Jahresabschluss\2019\3-Hardtsee\Jahresrechnung\ab 2019\01-Entscheidungsvorlage GR.doc

Buchungskreis 2000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2019.01-2019.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			A K T I V A					
			=====					
			A. Anlagevermögen					
			=====					
			I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
			=====					
			1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u. ä.					
2000	2110	00250000	DV-Software	728,00	936,00	208,00-	22,2-	
				728,00	936,00	208,00-	22,2-	*4*
			Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	728,00	936,00	208,00-	22,2-	*3*
			=====					
			II. Sachanlagen					
			=====					
			1. Grundstücke, grstkg. Rechte mit					
			a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2000	2110	01910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	260.444,81	252.214,81	8.230,00	3,3	
2000	2110	02410000	Grund u.Boden mit Kultur-,Sport-, Freiz	1.035.606,19	1.035.606,19	0,00		
2000	2110	02420000	Geb., Aufb.+Betr.vor.b.Kult.-,Sport-,Fr	494.951,60	516.522,00	21.570,40-	4,2-	
2000	2110	03510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs-l.anlage	273.616,79	14.108,00	259.508,79	1839,4	
2000	2110	03520000	Grünflächen	22.910,01	28.510,28	5.600,27-	19,6-	
				2.087.529,40	1.846.961,28	240.568,12	13,0	*5*
				2.087.529,40	1.846.961,28	240.568,12	13,0	*4*
			5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u. a. Anlagen					
2000	2110	03610100	Ver- und Entsorgungsanlagen	61.828,66	66.525,00	4.696,34-	7,1-	
2000	2110	03610101	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	315,43	368,00	52,57-	14,3-	
2000	2110	03610105	Verteilungs- und Sammlungsanlagen	5.384,34	0,00	5.384,34		
				67.528,43	66.893,00	635,43	0,9	*4*
			9. Maschinen u masch. Anlagen (nicht Nr. 5-8)					
2000	2110	06210000	Maschinen	4.967,21	6.094,00	1.126,79-	18,5-	
				4.967,21	6.094,00	1.126,79-	18,5-	*4*
			10. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2000	2110	06110000	Fahrzeuge	29.799,34	33.652,00	3.852,66-	11,4-	
2000	2110	07110000	Betriebsvorrichtung	2.664,61	2.920,00	255,39-	8,7-	
2000	2110	07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.077,65	11.771,00	1.693,35-	14,4-	
				42.541,60	48.343,00	5.801,40-	12,0-	*4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
2000	2110	09613000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	420.467,27	249.601,35	170.865,92	68,5	
				420.467,27	249.601,35	170.865,92	68,5	*4*
			Summe Sachanlagen	2.623.033,91	2.217.892,63	405.141,28	18,3	*3*
			=====					
			Summe Anlagevermögen	2.623.761,91	2.218.828,63	404.933,28	18,2	*2*
			=====					
			B. Umlaufvermögen					
			=====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände					
			=====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
2000	2100	16100000	Forderungen LuL ggü. Dritten	50.000,00	0,00	50.000,00		
2000	2110	16100000	Forderungen LuL ggü. Dritten	708,03	3.175,25	2.467,22-	77,7-	
2000	2100	16100010	Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	0,00	82,15	82,15-	100,0-	
				50.708,03	3.257,40	47.450,63	1456,7	*4*
			5. Sonstige Vermögensgegenstände					
2000		16810000	Vorsteuer	3.908,41	3.908,41	0,00		
2000	2100	16810000	Vorsteuer	3.908,41-	3.908,41-	0,00		

Buchungskreis 2000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2019.01-2019.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
				0,00	0,00	0,00		*4*
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände	50.708,03	3.257,40	47.450,63	1456,7	*3*
			=====					
			IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten					
			=====					
2000			17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	214.671,38-	88.341,80	303.013,18-	343,0-	
2000	2110		17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	336.355,08	1.598,68	334.756,40	20939,6	
				121.683,70	89.940,48	31.743,22	35,3	*4*
			Summe Schecks, Kassenbestand, Postgiro- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	121.683,70	89.940,48	31.743,22	35,3	*3*
			=====					
			Summe Umlaufvermögen	172.391,73	93.197,88	79.193,85	85,0	*2*
			=====					
			S U M M E A K T I V A	2.796.153,64	2.312.026,51	484.127,13	20,9	*1*
			=====					

Buchungskreis 2000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2019.01-2019.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			P A S S I V A					
			=====					
			A. Eigenkapital					
			=====					
			I. Stammkapital					
			=====					
2000	2110	20300000	Stammkapital	715.000,00-	715.000,00-	0,00		
			Summe Stammkapital	715.000,00-	715.000,00-	0,00		*3*
			=====					
			II. Rücklagen					
			=====					
			1. Allgemeine Rücklage					
			=====					
2000	2110	20400000	Allgemeine Rücklage	317.806,89-	317.806,89-	0,00		
			Summe Rücklagen	317.806,89-	317.806,89-	0,00		*3*
			=====					
			III. Gewinn / Verlust					
			=====					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
2000	2110	20610000	Ergebnisvortrag	330.632,57-	268.379,80-	62.252,77-	23,2-	
			Jahresgewinn	330.632,57-	268.379,80-	62.252,77-	23,2-	*4*
			Summe Gewinn / Verlust	375.898,35-	330.632,57-	45.265,78-	13,7-	*3*
			=====					
			Summe Eigenkapital	1.408.705,24-	1.363.439,46-	45.265,78-	3,3-	*2*
			=====					
			D. Rückstellungen					
			=====					
			3. Sonstige Rückstellungen					
2000	2110	28902010	Urlaubsrückstellungen	42.229,53-	36.711,58-	5.517,95-	15,0-	
2000	2110	28902020	Rückstellungen für Prüfung Jahresabschl	3.000,00-	2.790,00-	210,00-	7,5-	
2000	2110	28902030	Rückstellungen für Jahresabschluss	1.500,00-	3.000,00-	1.500,00	50,0	
			Summe Rückstellungen	46.729,53-	42.501,58-	4.227,95-	9,9-	*3*
			=====					
			E. Verbindlichkeiten					
			=====					
			2. Verb. ggü. Kreditinstituten					
2000	2110	25000010	Verb. ggü. Kreditinstituten	0,00	4.000,00-	4.000,00	100,0	
2000	2110	25090000	Darlehen von Kreditinstituten	786.914,73-	450.668,88-	336.245,85-	74,6-	
			Summe Rückstellungen	786.914,73-	454.668,88-	332.245,85-	73,1-	*3*
			=====					
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
2000	2110	25100000	Verb. LuL ggü. Dritten	0,00	46.865,81-	46.865,81	100,0	
2000	2110	25100000	Verb. LuL ggü. Dritten	118.803,26-	23.550,78-	95.252,48-	404,5-	
2000	2110	25100010	Verbindlichkeiten aus LuL	784,57	4.000,00	3.215,43-	80,4-	
			Summe Rückstellungen	118.018,69-	66.416,59-	51.602,10-	77,7-	*3*
			=====					
			8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB					
2000	2110	25400010	Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde kurzfr.	784,57-	0,00	784,57-		
2000	2110	25492001	Trägerdarlehen Hardtsee	435.000,00-	385.000,00-	50.000,00-	13,0-	
			Summe Rückstellungen	435.784,57-	385.000,00-	50.784,57-	13,2-	*3*
			=====					
			9. Sonstige Verbindlichkeiten					
2000		27910200	Akontozahlungen	0,88-	0,00	0,88-		

Buchungskreis 2000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2019.01-2019.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
				50,74-	50,74-	0,00		
	2000		27920000 Umsatzsteuer / Ausgangsteuer	50,74	50,74	0,00		
	2000	2100	27920000 Umsatzsteuer / Ausgangsteuer	0,88-	0,00	0,88-		*3*
			Summe Verbindlichkeiten	1.340.718,87-	906.085,47-	434.633,40-	48,0-	*2*
			=====					
			S U M M E P A S S I V A	2.796.153,64-	2.312.026,51-	484.127,13-	20,9-	*1*
			=====					

Buchungskreis 2000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2019.01-2019.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			Gewinn- und Verlustrechnung					
			=====					
			1. Umsatzerlöse					
2000	2110	30102010	Eintritt Badebereich	254.914,04-	0,00	254.914,04-		
2000	2110	30102011	Eintritt Wassersport	2.775,74-	0,00	2.775,74-		
2000	2110	30102020	Entgelte Dauercamper	288.247,84-	0,00	288.247,84-		
2000	2110	30102021	Entgelte Saisoncamper	36.634,48-	0,00	36.634,48-		
2000	2110	30102022	Entgelte Kurzzeitcamper	53.938,78-	0,00	53.938,78-		
2000	2110	30102023	Jugendzeltplatz	6.474,74-	0,00	6.474,74-		
2000	2110	30102024	Weiherer Bucht	5.039,24-	0,00	5.039,24-		
2000	2110	30102030	Pacht Gaststätte	20.000,00-	0,00	20.000,00-		
2000	2110	30102031	Nebenkosten Gaststätte	4.738,06-	0,00	4.738,06-		
2000	2110	30102060	sonstige Erträge 19%	8.884,22-	0,00	8.884,22-		
2000	2110	30102061	sonstige Erträge 7%	1.580,23-	0,00	1.580,23-		
2000	2110	30102062	sonstige Erträge steuerfrei	550,00-	0,00	550,00-		
				683.777,37-	0,00	683.777,37-		*4*
				683.777,37-	0,00	683.777,37-		*3*
			6. Personalaufwand					
			a) Löhne und Gehälter					
2000	2100	40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	4.613,25	0,00	4.613,25		
2000	2110	40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	219.114,42	0,00	219.114,42		
				223.727,67	0,00	223.727,67		*5*
			b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
2000	2110	40220000	Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	19.581,25	0,00	19.581,25		
2000	2100	40320000	Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäftigte	835,82	0,00	835,82		
2000	2110	40320000	Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäftigte	44.730,35	0,00	44.730,35		
				65.147,42	0,00	65.147,42		*5*
				288.875,09	0,00	288.875,09		*4*
			7. Abschreibungen					
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
2000	2110	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	208,00	0,00	208,00		
2000	2110	47120000	AfA Sachanlagen	48.536,70	0,00	48.536,70		
				48.744,70	0,00	48.744,70		*5*
				48.744,70	0,00	48.744,70		*4*
			B. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
2000	2110	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	20,96	0,00	20,96		
2000	2110	44002001	Unterhaltung Gebäude	6.069,76	0,00	6.069,76		
2000	2110	44002002	Unterhaltung Außenanlage	32.475,50	0,00	32.475,50		
2000	2110	44102001	Heizung - Strombezug	4.921,23	0,00	4.921,23		
2000	2110	44102002	Heizung - Gasbezug	4.754,19	0,00	4.754,19		
2000	2110	44102006	Strombezug	43.167,13	0,00	43.167,13		
2000	2110	44102008	Wasser	10.341,97	0,00	10.341,97		
2000	2110	44102009	Schmutzwasser	17.762,16	0,00	17.762,16		
2000	2110	44102010	Niederschlagswasser	156,00	0,00	156,00		
2000	2110	44102011	Abfall	14.609,20	0,00	14.609,20		
2000	2110	44102012	Reinigung	37.567,11	0,00	37.567,11		
2000	2110	44202001	Sicherheitsdienst	12.813,69	0,00	12.813,69		
2000	2110	44202002	Betriebskosten	7.005,03	0,00	7.005,03		
2000	2110	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	39,60	0,00	39,60		
2000	2110	44317000	Dienstoffahrten, Reisekosten	125,76	0,00	125,76		
2000	2110	44402001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.903,78	0,00	7.903,78		
2000	2110	44402002	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	922,41	0,00	922,41		
2000	2110	44502001	Fahrzeugunterhaltung	4.354,97	0,00	4.354,97		
2000	2110	44602001	Bürobedarf	1.674,38	0,00	1.674,38		
2000	2110	44602002	Telefon/Internet	1.627,18	0,00	1.627,18		

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2 0 2 4



<u>Inhalt:</u>	Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans
	Vorbericht
	Erfolgsplan
	Liquiditätsplan /Finanzierungsplan
	Investitionsplan
	Mittelfristige Finanzplanung (2023 - 2027)
	Stellenübersicht
	Entwicklung der Liquidität
	Entwicklung der Verschuldung
	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
	Entwicklung des Anlagevermögens
	Jahresabschluss 2019

Feststellung des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung" der Gemeinde Ubstadt-Weiher für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom **27.02.2024** aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der Eigenbetriebsverordnung - HGB den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2024** wie folgt festgestellt:

1.	Im Erfolgsplan	
	die Erträge mit	2.958.500 €
	die Aufwendungen mit	3.213.500 €
	das Jahresergebnis mit	-255.000 €
2.	Im Liquiditätsplan	
a)	die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	2.598.500 €
	die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	1.744.150 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit mit	854.350 €
b)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	4.350.000 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit mit	-4.350.000 €
c)	der Saldo aus a) und b) als Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf mit	-3.495.650 €
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	4.310.000 €
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	814.350 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit mit	3.495.650 €
e)	der Saldo aus c) und d) als Saldo des Liquiditätsplans mit	0 €
3.	Der Gesamtbetrag	
a)	der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	1.729.000 €
b)	der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit	2.265.000 €
4.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit	1.000.000 €

Ubstadt-Weiher, den 27.02.2024



Tony Löffler

Tony Löffler
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 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 2019 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

Bis zum 31.12.2018 wurden die Aufwendungen in einem Erfolgsplan (entsprach dem Verwaltungshaushalt), die Investitionen in einem Vermögensplan (entsprach Vermögenshaushalt) veranschlagt.

Seit 01.01.2019 werden die Aufwendungen – wie bisher – im Erfolgsplan veranschlagt. Ein Pendant zum Vermögensplan gibt es seither nicht mehr.

Im Liquiditätsplan werden nunmehr alle Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres dargestellt.

Darin enthalten sind die

- Einzahlungen und Auszahlungen des Erfolgsplans (siehe Ziff. 4.1)
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (siehe Ziff. 4.2.1)
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (siehe Ziff. 4.2.2)

Der Saldo daraus zeigt die Veränderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres.

Grundlage ist das Eigenbetriebsgesetz vom 8. Januar 1992, mit Änderungen sowie die dazu ergangene Eigenbetriebsverordnung vom 7. Dezember 1992.

4.1 Erfolgsplan

4.1.1 Erfolgsplan - Erträge

Die Erträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung belaufen sich im Jahr 2024 auf insgesamt 2.958.500 € (Vorjahr: 2.941.000 €).

Dies entspricht einer Erhöhung um 17.500 € bzw. 0,60 %. Sie sind damit nahezu unverändert.

Der Rückgang bei der Auflösung erhaltener Beiträge/Ertragszuschüsse um 6.000 € wird durch einen Anstieg beim Straßenentwässerungsanteil um 23.500 € mehr als 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 260.000 € um 23.500 € auf 283.500 € erhöht.

In der Gebührenkalkulation des Jahres 2024 ist ein Jahresverlust in Höhe von insgesamt **255.000 €** ausgewiesen.

- davon Anteil Schmutzwasser, rd. 169.300,00 €
- davon Anteil Niederschlagswasser, rd. 85.700,00 €

Die Bilanz des Eigenbetriebs zum 31.12.2019 weist eine Gebührenausgleichsrückstellung in Höhe von 495.651,66 € (Schmutzwasser: 351.622,76 € / Niederschlagswasser: 144.028,90 € aus.

Diese wird anteilig verwendet, um den „rechnerischen“ Verlust des Jahres 2019 auszugleichen.

4.1.2 Erfolgsplan - Aufwendungen

Bei den Aufwendungen schließt der Erfolgsplan mit 3.213.500 € (Vorjahr: 3.036.000 €). Gegenüber dem Vorjahr steigen die Aufwendungen damit um 177.500 € bzw. 5,85 %.

Einige Positionen in der Einzelbetrachtung:

Die **Personalkosten** steigen um 57.240 € (5,85%) auf 391.000 €. Die Erhöhung ist auf allgemeine Lohn- und Tarifsteigerungen, aber auch auf die Schaffung einer „vierten“ Stelle in der Stellenübersicht 2024 zurückzuführen.

Die **Abschreibungen** aus Investitionen sinken geringfügig um 3.000 € (0,26 %) auf 1.150.000 €.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** steigen um 109.055 € (9,11%) auf 1.305.840 €. Darin enthalten ein Anstieg der **Strombezugskosten** für die Kläranlage und die Hebewerke um 50.000 € (27,03%) auf 235.000 € sowie eine Erhöhung des Ansatzes für die Umsetzung der **Eigenkontrollverordnung** um ebenfalls 50.000 € (25,00%) auf 250.000 €. 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.

Ebenfalls enthalten sind die Leistungen der Verwaltung (**Verwaltungskostenbeiträge**). Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz um 7.000 € auf 92.000 € erhöht. Der Ansatz für Leistungen des Bauhofs beläuft sich auf 5.500 € (Vorjahr: 5.000).

Die **Zinsaufwendungen** steigen um 12.200 € (3,97%) auf 319.350 €. Die darin enthaltenen Zinsen für Trägerdarlehen der Gemeinde (187.150 €) und die Kassenbestandsverzinsung (2.000 €) bleiben unverändert. Der Zinsaufwand für Fremddarlehen steigt um 12.200 € (10,17%) auf 132.200 €.

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 2024
➤ Unterhaltung Gebäude-Sonderetat	0 €	0 €
➤ Unterhaltung Kläranlage-Sonderetat	80.000 €	80.000 €
➤ Unterhaltung Kanal-Sonderetat	0 €	0 €
➤ Unterhaltung Außenstationen-Sonderetat	9.800 €	34.000 €
➤ Unterhaltung BHKW-Sonderetat	10.000 €	10.000 €
➤ Unterhaltung Faulturm-Sonderetat	0 €	0.000 €
➤ Beratungsleistungen-Sonderetat	38.200 €	10.000 €
S u m m e	138.000 €	134.000 €

Auf diese Weise ist bei den „jährlichen“ Unterhaltungsansätzen eine bessere Vergleichbarkeit gegeben. Darüber hinaus werden die Reparaturen/Instandsetzungsarbeiten im Erfolgsplan des Eigenbetriebs transparenter dargestellt.

Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Aufwand um 4.000 € bzw. 2,90 %.

Die **übrigen Ansätze** sind gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

4.2 Liquiditätsplan

4.2.1 - Investitionen/Ertragszuschüsse

Im Liquiditätsplan der Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 4.350.000 € enthalten, mithin 261.000 € bzw. 6,38 % mehr als im Vorjahr.

Die Investitionen stellen sich wie folgt dar:

➤ Kanal, neue Baugebiete Ubstadt/Weiher (Planung)	
• Neue Baugebiete (Voruntersuchungen)	10.000 €
• Baugebiet „Tiefeweg“ Ubstadt	10.000 €
• Baugebiet „Tiefeweg unterhalb“ Ubstadt	10.000 €
• Baugebiet „Nord“ Weiher	10.000 €
➤ Kanalerneuerung Andreasplatz/B3 – Untersuchung/Planung	10.000 €
➤ Umbau Hauptstraße Weiher, 1. Abschnitt – Planung/Untersuchung Kanal	10.000 €
➤ Anschluss Forsthaus Weiher an den Kanal	124.000 €
➤ Anschluss Harbtsiedlung an den Kanal	325.000 €
➤ Kanalerneuerung Besingstraße/Weiheracker, Zeutern. Rate 2025	411.000 €
➤ Kanalanschlüsse	10.000 €
➤ Einbau Überwachungseinrichtungen bei RÜB's	100.000 €
➤ Hebewerk Deutsche Bahn, Ertüchtigung, Restfinanzierung	75.000 €
➤ RÜB Hinterwiese Ubstadt, Austausch Drosseleinrichtung, Restfinanz.	250.000 €
➤ RÜB 2, Wiesenstraße Zeutern, Rate 2024	290.000 €
➤ RÜB 4, Stettfeld, Rate 2024	1.875.000 €
➤ Kläranlage, Rechen (Erneuerung Sandwaschanlage)	43.000 €
➤ VKB (Vorklärung), Optimierung nach Interimslösung	130.000 €
➤ Denitrifikationsbecken 3, Betonsanierung	260.000 €
➤ Masch. Schlammendickung (Installation Polymeraufbereitungsanlage)	80.000 €
➤ P-ELI (P-Elimination), Ertüchtigung Fällmitteldosierung, Schlusszahlung	110.000 €
➤ Betriebsgebäude, neue Schließenanlage	50.000 €
➤ Prozessleitsystem (PLS) – Software-Update, incl. Installation	25.000 €
➤ Photovoltaikanlagen, Planungsrate für Überdachung der RÜB's	20.000 €
➤ Schaltanlagen Kläranlage – Neukonzeption	80.000 €
➤ Beschaffungen	5.000 €
➤ Unfallschutz/sicherheitstechnische Begehung	10.000 €
➤ Erneuerung Probenehmeranlage für Zulauf + Ablauf	17.000 €
Investitionen 2024 insgesamt	4.350.000 €

Folgende Ertragszuschüsse/Beiträge sind veranschlagt:

Zuschüsse

➤ Anschluss Hardtsiedlung an den Kanal, Zuschuss FrWw	107.000 €
➤ RÜB 2, Wiesenstraße Zeutern, Zuschuss FrWw	165.000 €
➤ RÜB 4, Stettfeld, FrWw, Rate 2024	1.160.000 €
➤ P-ELI (P-Elimination), Ertüchtigung Fällmitteldosierung, Schlusszahlung	194.000 €
➤ Zwischensumme Zuschüsse	1.626.000 €

Beiträge

➤ Anschluss Forsthaus Weiher	10.000 €
➤ Gewerbegebiet Sand, II. BA	835.000 €
➤ Anschluss Hardtsiedlung	100.000 €
➤ Ersatz Kanalanschlüsse	10.000 €
➤ RÜB Hinterwiese Ubstadt, Austausch Drosseleinrichtung, Restfinanz.	250.000 €
➤ Zwischensumme Beiträge	955.000 €

Somit Einzahlungen aus Zuschüssen/Beiträgen insgesamt **2.581.000 €**

=====

1.2.2 Darlehen/Schuldenentwicklung (ohne Trägerdarlehen Gemeinde)

Im Liquiditätsplan des Eigenbetriebs sind Einzahlungen aus **Kreditaufnahmen** für 2024 in Höhe von 1.729.000 € vorgesehen (Vorjahr: 1.276.000 €).

Auszahlungen für **Tilgungsleistungen** sind in Höhe von 495.000 € (Vorjahr: 690.000 €) veranschlagt.

Schuldenstand am 01.01.2024	8.082.291,74 €
Kreditaufnahme 2024	1.729.000,00 €
Tilgungsleistungen 2024	495.000,00 €
Schuldenstand am 31.12.2024	9.316.291,74 €
Kreditaufnahme 2025 - 2027	2.208.000,00 €
Tilgungsleistungen 2025 - 2027	1.535.000,00 €
Schuldenstand am 31.12.2027	9.989.291,74 €

=====

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“ wird damit im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung um 1.907.000 € bzw. 23,59 % zunehmen.

Anmerkung:

Das Trägerdarlehen der Gemeinde zum 31.12.2024 beläuft sich auf **5.290.000 €**.

Fremddarlehen und Trägerdarlehen der Gemeinde zum 31.12.2024 summieren sich damit auf insgesamt **13.372.291,74 €**.

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Laut **Anlage 3** zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 2024 (voraussichtliche Entwicklung der Liquidität) ergibt sich zum 01.01.2024 ein Kassenbestand gegenüber der Gemeinde in Höhe von 138.911 €. Da in den Folgejahren keine Änderung des Finanzierungsmittelbestands geplant ist, werden die liquiden Mittel zum 31.12.2027 (Ende Finanzplanungszeitraum) voraussichtlich ebenfalls 138.911 € betragen.

gez. Friedel
Rechnungsamt

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	2.203.288,63	2.634.800	2.628.800	2.748.900	3.077.000	3.149.100
		30120000 Erlöse aus Abwasser- gebühren	2.201.596,10	0	0	0	0	0
		30124010 Schmutzwassergebühr	477,36	1.685.000	1.685.000	1.750.000	2.000.000	2.050.000
		30124020 Niederschlagswasser- gebühr	0,00	580.000	580.000	600.000	620.000	640.000
		30124030 Dezentrale Abwasser- gebühr	1.215,17	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
		31600000 Planung bilanzielle Auf- lösung	0,00	366.000	360.000	395.000	453.000	455.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	250.000,11	306.200	329.700	331.200	336.200	341.200
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
		32004040 Straßenentwässerungs- gebühr	250.000,00	260.000	283.500	285.000	290.000	295.000
		35804000 Ertrag aus der Auflö- sung von Rückstell.	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Diffe- renzen	0,11	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	44.626,26-	45.000-	47.000-	47.800-	49.400-	50.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.407,72-	35.000-	35.000-	35.500-	36.800-	37.700-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs- ,Betr.St. u. Waren	31.407,72-	35.000-	35.000-	35.500-	36.800-	37.700-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	13.218,54-	10.000-	12.000-	12.300-	12.600-	12.900-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	13.218,54-	10.000-	12.000-	12.300-	12.600-	12.900-
6	-	Personalaufwand	276.710,31-	333.760-	391.000-	400.000-	410.000-	420.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	215.588,31-	333.760-	391.000-	400.000-	410.000-	420.000-
		40000000 Planung Personalauf- wendungen	0,00	333.760-	391.000-	400.000-	410.000-	420.000-
		40110000 Beamte	12.474,72-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	203.113,59-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendun- gen für Altersversorgung und für Unterstützung	61.122,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskas- se tarifl. Beschäf	18.400,10-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Besch äft	42.761,50-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstüt- zungsl. Bedienstete	39,60	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	1.153.000-	1.150.000-	1.200.000-	1.230.000-	1.215.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	1.153.000-	1.150.000-	1.200.000-	1.230.000-	1.215.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.153.000-	1.150.000-	1.200.000-	1.230.000-	1.215.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.106.592,36-	1.196.785-	1.305.840-	1.339.850-	1.386.350-	1.387.250-
		44004001 Unterhaltung Gebäude	2.287,82-	6.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44004002 Unterhaltung Außenanlage	3.824,51-	5.000-	0	0	0	0
		44104001 Heizung - Strombezug	3.199,78-	0	0	0	0	0
		44104003 Heizung - Heizöl	2.090,85-	15.000-	15.000-	15.400-	15.800-	16.200-
		44104006 Strombezug Kläranlage	107.477,97-	160.000-	200.000-	205.000-	210.100-	215.400-
		44104007 Strombezug Hebewerke	11.864,50-	25.000-	35.000-	35.900-	36.800-	37.700-
		44104008 Wasser	1.420,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		44104009 Schmutzwasser	1.921,92-	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	3.080,71-	4.300-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
		44204001 Unterhaltung Kläranlage	94.655,64-	45.500-	50.000-	51.300-	52.600-	53.900-
		44204002 Unterhaltung Kanalnetz	15.573,14-	30.000-	30.000-	30.800-	31.600-	32.400-
		44204003 Eigenkontroll-VO, Unterhaltung Kanalnetz	202.696,23-	200.000-	250.000-	275.000-	300.000-	300.000-
		44204004 Unterh. Außenstationen (RÜB's/Hebewerke)	15.522,63-	30.000-	30.000-	30.800-	31.600-	32.400-
		44204005 Unterhaltung BHKW	10.473,03-	17.850-	18.200-	18.700-	19.200-	19.700-
		44204006 Unterh. Retentionsflächen Baugebiete	4.797,64-	7.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44204091 Unterhaltung Kläranlage - Sonderetat	34.375,11-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44204092 Unterhaltung Kanalnetz - Sonderetat	9.854,25-	0	0	0	0	0
		44204094 Unterh. Außenstationen - Sonderetat	0,00	9.800-	34.000-	20.000-	20.000-	0
		44204095 Unterhaltung BHKW - Sonderetat	10.855,06-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	4.000-
		44204096 Unterhaltung Faulturm - Sonderetat	14.112,71-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18,00-	0	0	0	0	0
		44304001 Klärschlamm Entsorgung	159.997,18-	145.000-	144.000-	147.000-	148.450-	155.100-
		44304002 Kanalreinigung	55.619,09-	90.000-	80.000-	82.000-	84.100-	86.200-
		44304003 Entsorgung Sandfanggut	13.267,70-	12.000-	13.200-	13.500-	13.800-	14.100-
		44304004 Ungezieferbekämpfung	10.372,64-	5.000-	12.000-	12.300-	12.600-	12.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	499,78-	500-	500-	500-	500-	500-
		44404001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.229,23-	4.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		44404002 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	3.007,60-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44504001 Fahrzeugunterhaltung	2.980,36-	4.700-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44604001 Bürobedarf	8.040,43-	6.300-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44604002 Telefon/Internet	3.388,57-	4.000-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		44604003 EDV - SAP	5.631,90-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		44604004 GPA-Finanzprüfung/Bauausgaben	4.400,00-	4.700-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		44604005 Beratungsleistungen	18.506,03-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44604006 Gesplittete Abwassergebühr	499,80-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44604007 Fortführung Bestandsplan	1.392,30-	12.000-	12.000-	12.300-	12.600-	12.900-
		44604008 Rohrleitung-Instrumentenplan - Doku	0,00	0	0	0	0	0
		44604009 Ausbildung/Fortbildung	0,00	4.100-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44604010 Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44604095 Beratungsleistungen - Sonderetat	18.178,82-	38.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44704001 Gebäudeversicherung	2.621,51-	2.950-	3.250-	3.500-	3.600-	3.700-
		44704002 Inhaltsversicherung	4.579,83-	6.670-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
		44704003 Eigenschadensversicherung	4.816,43-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		44704004 Haftpflichtversicherung	9.178,05-	9.200-	9.700-	9.900-	10.100-	10.200-
		44704005 Maschinenversicherung	19.981,11-	31.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.100-
		44704006 Elektronikversicherung	5.270,40	0	0	0	0	0
		44704007 KFZ - Versicherung	624,81-	665-	700-	700-	700-	700-
		44704008 Strafrechtsschutzversicherung	329,53-	350-	390-	400-	400-	400-
		44804001 Abwasserabgabe	84.253,32-	46.200-	46.200-	46.200-	46.200-	46.200-
		44904001 LV Gemeinde - Verwaltungsleistungen	122.816,33-	85.000-	92.000-	96.000-	100.000-	104.000-
		44904004 LV Gemeinde - Bauhof	1.154,15-	5.000-	5.500-	5.750-	6.000-	6.250-
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	946,17-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292.502,67-	307.150-	319.350-	382.150-	417.150-	417.150-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	185.150,00-	185.150-	185.150-	185.150-	185.150-	185.150-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	107.352,67-	120.000-	132.200-	195.000-	230.000-	230.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	185.150,00-	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-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	732.857,14	94.695-	254.690-	289.700-	79.700-	300
16	-	sonstige Steuern	297,00-	305-	310-	300-	300-	300-
		46502000 Kfz-Steuer	297,00-	305-	310-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	732.560,14	95.000-	255.000-	290.000-	80.000-	0
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_4000

Eigenbetrieb Abwasser

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	3.156.787,30	2.575.000	2.598.500	0	2.685.100	2.960.200	3.035.300
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	2.181.632,26	0	0	0	0	0	0
		60124010 Schmutzwassergebühr	355,96	1.685.000	1.685.000	0	1.750.000	2.000.000	2.050.000
		60124020 Niederschlagswassergebühr	0,00	580.000	580.000	0	600.000	620.000	640.000
		60124030 Dezentrale Abwassergebühr	1.322,48	3.800	3.800	0	3.900	4.000	4.100
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	46.200	46.200	0	46.200	46.200	46.200
		62004040 Straßenentwässerungsgebühr	973.476,60	260.000	283.500	0	285.000	290.000	295.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,11	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,11	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.156.787,41	2.575.000	2.598.500	0	2.685.100	2.960.200	3.035.300
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.178.415,42	1.575.545	1.743.840	0	1.787.650	1.845.750	1.857.850
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	333.760	391.000	0	400.000	410.000	420.000
		70110000 Bezüge der Beamten	12.474,72	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	202.916,63	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	18.361,23	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	42.738,18	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	31,60	0	0	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	21.114,22	35.000	35.000	0	35.500	36.800	37.700
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	12.971,03	10.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900
		74004001 Unterhaltung Gebäude	2.356,08	6.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		74004002 Unterhaltung Außenanlage	4.279,25	5.000	0	0	0	0	0
		74104001 Heizung - Strombezug	3.240,65	0	0	0	0	0	0
		74104003 Heizung - Heizöl	7.058,75	15.000	15.000	0	15.400	15.800	16.200
		74104006 Strombezug Kläranlage	123.473,49	160.000	200.000	0	205.000	210.100	215.400
		74104007 Strombezug Hebewerke	19.813,07	25.000	35.000	0	35.900	36.800	37.700
		74104008 Wasser	398,32	500	500	0	500	500	500
		74104009 Schmutzwasser	144,40	500	500	0	500	500	500
		74104010 Niederschlagswasser	287,00	300	300	0	300	300	300

EB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74104011 Abfall	160,80-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74104012 Reinigung	3.122,01-	4.300-	4.800-	0	4.900-	5.000-	5.100-
	74204001 Unterhaltung Kläranlage	88.745,59-	45.500-	50.000-	0	51.300-	52.600-	53.900-
	74204002 Unterhaltung Kanalnetz	14.928,58-	30.000-	30.000-	0	30.800-	31.600-	32.400-
	74204003 Eigenkontroll-VO, Unterhaltung Kanalnetz	190.990,19-	200.000-	250.000-	0	275.000-	300.000-	300.000-
	74204004 Unterh. Außenstationen (RÜB's/Hebwerke)	15.522,63-	30.000-	30.000-	0	30.800-	31.600-	32.400-
	74204005 Unterhaltung BHKW	7.657,35-	17.850-	18.200-	0	18.700-	19.200-	19.700-
	74204006 Unterh. Retentionsflächen Baugebiete	3.548,14-	7.500-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	74204091 Unterhaltung Kläranlage - Sonderetat	25.958,08-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	74204092 Unterhaltung Kanalnetz - Sonderetat	9.854,25-	0	0	0	0	0	0
	74204094 Unterh. Außenstationen - Sonderetat	0,00	9.800-	34.000-	0	20.000-	20.000-	0
	74204095 Unterhaltung BHKW - Sonderetat	13.030,53-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	4.000-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	18,00-	0	0	0	0	0	0
	74304001 Klärschlamm Entsorgung	135.667,72-	145.000-	144.000-	0	147.000-	148.450-	155.100-
	74304002 Kanalreinigung	5.901,87-	90.000-	80.000-	0	82.000-	84.100-	86.200-
	74304003 Entsorgung Sandfanggut	14.151,66-	12.000-	13.200-	0	13.500-	13.800-	14.100-
	74304004 Ungezieferbekämpfung	5.237,19-	5.000-	12.000-	0	12.300-	12.600-	12.900-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	499,78-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74404001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.327,15-	4.000-	4.500-	0	4.600-	4.700-	4.800-
	74404002 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	2.420,17-	3.500-	3.500-	0	3.600-	3.700-	3.800-
	74504001 Fahrzeugunterhaltung	2.828,58-	4.700-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	74604001 Bürobedarf	8.421,97-	6.300-	7.000-	0	7.200-	7.400-	7.600-
	74604002 Telefon/Internet	3.721,75-	4.000-	4.200-	0	4.300-	4.400-	4.500-
	74604003 EDV - SAP	5.546,75-	10.000-	10.000-	0	10.300-	10.600-	10.900-
	74604004 GPA-Finanzprüfung/Bauausgaben	0,00	4.700-	4.700-	0	4.800-	4.900-	5.000-
	74604005 Beratungsleistungen	18.970,08-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74604006 Gesplittete Abwassergebühr	499,80-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
	74604007 Fortführung Bestandsplan	1.392,30-	12.000-	12.000-	0	12.300-	12.600-	12.900-
	74604008 Rohrleitung-Instrumentenplan - Doku	17.093,74-	0	0	0	0	0	0
	74604009 Ausbildung/Fortbildung	0,00	4.100-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	74604010 Bankgebühren	512,38-	0	0	0	0	0	0
	74604095 Beratungsleistungen - Sonderetat	18.772,33-	38.200-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

EB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74704001 Gebäudeversicherung	2.621,51-	2.950-	3.250-	0	3.500-	3.600-	3.700-
	74704002 Inhaltsversicherung	4.579,83-	6.670-	5.600-	0	5.700-	5.800-	5.900-
	74704003 Eigenschadensversicherung	4.816,43-	5.000-	5.100-	0	5.200-	5.300-	5.400-
	74704004 Haftpflichtversicherung	9.178,05-	9.200-	9.700-	0	9.900-	10.100-	10.200-
	74704005 Maschinenversicherung	28.550,35-	31.000-	40.000-	0	41.000-	42.000-	43.100-
	74704006 Elektronikversicherung	2.635,20	0	0	0	0	0	0
	74704007 KFZ - Versicherung	624,81-	665-	700-	0	700-	700-	700-
	74704008 Strafrechtsschutzversicherung	329,53-	350-	390-	0	400-	400-	400-
	74804001 Abwasserabgabe	39.253,32-	46.200-	46.200-	0	46.200-	46.200-	46.200-
	74904001 LV Gemeinde - Verwaltungsleistungen	0,00	85.000-	92.000-	0	96.000-	100.000-	104.000-
	74904004 LV Gemeinde - Bauhof	0,00	5.000-	5.500-	0	5.750-	6.000-	6.250-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	297,00-	305-	310-	0	300-	300-	300-
	76502000 Kfz-Steuer	297,00-	305-	310-	0	300-	300-	300-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.178.712,42 -	1.575.850-	1.744.150-	0	1.787.950-	1.846.050-	1.858.150-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	1.978.074,99	999.150	854.350	0	897.150	1.114.150	1.177.150
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	1.853.719,33 -	4.089.000-	4.350.000-	2.265.000-	3.100.000-	402.000-	785.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.316,95-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	36.480,24-	55.500-	32.000-	0	0	2.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	425.007,73-	90.000-	80.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.260.172,89 -	2.370.500-	1.648.000-	100.000-	735.000-	400.000-	785.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	128.741,52-	1.573.000-	2.590.000-	2.165.000-	2.365.000-	0	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.851.006,20 -	4.089.000-	4.350.000-	2.265.000-	3.100.000-	402.000-	785.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	1.851.006,20 -	4.089.000-	4.350.000-	2.265.000-	3.100.000-	402.000-	785.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	127.068,79	3.089.850-	3.495.650-	2.265.000-	2.202.850-	712.150	392.150

EB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	1.500.000,00	1.276.000	1.729.000	0	1.463.000	215.000	530.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	1.500.000,00	1.276.000	1.729.000	0	1.463.000	215.000	530.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	18.539,23	1.173.800	955.000	0	347.000	10.000	20.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.539,23	1.173.800	955.000	0	347.000	10.000	20.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	19.139,62	1.637.200	1.626.000	0	1.265.000	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	19.139,62	1.637.200	1.626.000	0	1.265.000	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.537.678,85	4.087.000	4.310.000	0	3.075.000	225.000	550.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	751.840,24-	690.000-	495.000-	0	490.000-	520.000-	525.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	751.840,24-	690.000-	495.000-	0	490.000-	520.000-	525.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	309.046,30-	307.150-	319.350-	0	382.150-	417.150-	417.150-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	185.150,00-	185.150-	185.150-	0	185.150-	185.150-	185.150-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	16.543,63-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	107.352,67-	120.000-	132.200-	0	195.000-	230.000-	230.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.060.886,54 -	997.150-	814.350-	0	872.150-	937.150-	942.150-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	476.792,31	3.089.850	3.495.650	0	2.202.850	712.150-	392.150-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	603.861,10	0	0	2.265.000-	0	0	0
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	438.827	711.730	138.911	0	139.911	138.911	138.911
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	438.827	711.730	138.911	0	139.911	138.911	138.911
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	5.290.000	5.290.000	5.290.000	0	0	0	0
		82802000 AB an inneren Darlehen	5.290.000	5.290.000	5.290.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

EIGB_4000

Eigenbetrieb Abwasser

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741000001100: Bauebiet Tiefeweg Ubstadt											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	322.800	0	0	0,00	120.800	0	0	202.000	0	0
	68910000 Beiträge	322.800	0	0	0,00	120.800	0	0	202.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.800	0	0	0,00	120.800	0	0	202.000	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
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	302.800	0	0	0,00	110.800	10.000-	0	202.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0

741000001101: Baugebiet "Tiefeweg unterhalb" Ubstadt											
	= 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	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
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

741000001102: RÜB Hinterwiese, Drosseleinrichtung (131)

EB Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	671.968-	61.968-	0	61.968,31-	360.000-	250.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	51.141-	51.141-	0	51.140,88-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.827-	10.827-	0	10.827,43-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	610.000-	0	0	0,00	360.000-	250.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.968-	61.968-	0	61.968,31-	360.000-	250.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	671.968-	61.968-	0	61.968,31-	360.000-	250.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	671.968-	61.968-	0	61.968,31-	360.000-	250.000-	0	0	0	0

741000001103: nicht angeschl. Grundst. / Lindenhof U

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741000001106: Anschluss Lindenhof											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000
	68910000 Beiträge	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	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	0	10.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

741000001107: 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	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

741000001108: Andreasplatz/B3											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

741000001109: Häuserweg Ubst., Kanalverlängerung

EB Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	405.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	405.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	405.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	405.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	405.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	405.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	405.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	405.000-

741000001200: 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	180.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	180.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	180.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	180.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	180.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741000001201: nicht angeschl. Grundst. / Forsthaus W											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.000-	0	0	0,00	124.000-	124.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	248.000-	0	0	0,00	124.000-	124.000-	0	0	0	0

EB Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.000-	0	0	0,00	124.000-	124.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	228.000-	0	0	0,00	114.000-	114.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	248.000-	0	0	0,00	124.000-	124.000-	0	0	0	0

74100001202: Baugebiet Weiher "Nord"											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	233.000	0	0	0,00	98.000	0	0	135.000	0	0
	68910000 Beiträge	233.000	0	0	0,00	98.000	0	0	135.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.000	0	0	0,00	98.000	0	0	135.000	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
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	213.000	0	0	0,00	88.000	10.000-	0	135.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	17.433	17.433	0	17.433,41	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	17.433	17.433	0	17.433,41	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.433	17.433	0	17.433,41	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	17.433	17.433	0	17.433,41	0	0	0	0	0	0

EB Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

741000001301: Erschl. Gewerbegebiet Sand (137)											
+	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
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670.000	0	0	0,00	835.000	835.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.013-	82.013-	0	82.012,55-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	82.013-	82.013-	0	82.012,55-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.013-	82.013-	0	82.012,55-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.587.987	82.013-	0	82.012,55-	835.000	835.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	82.013-	82.013-	0	82.012,55-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741000001304: nicht angeschl. Grundst. /Hardtsiedlung											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.000	0	0	0,00	107.000	107.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	214.000	0	0	0,00	107.000	107.000	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	200.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.000	0	0	0,00	207.000	207.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	649.500-	0	0	0,00	324.500-	325.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	649.500-	0	0	0,00	324.500-	325.000-	0	0	0	0

EB Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.500-	0	0	0,00	324.500-	325.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	235.500-	0	0	0,00	117.500-	118.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	649.500-	0	0	0,00	324.500-	325.000-	0	0	0	0

74100001399: Abwasserbeiträge Stettfeld Ortslage											
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	1.106	1.106	0	1.105,82	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	1.106	1.106	0	1.105,82	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106	1.106	0	1.105,82	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	1.106	1.106	0	1.105,82	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741000001401: Kanal Kapellenstraße Zeutern (143)											
=	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	0	0	0	30.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0

741000001405: Weiheräcker/Besingstraße Zeutern											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EB Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011.000-	0	0	0,00	600.000-	411.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.011.000-	0	0	0,00	600.000-	411.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011.000-	0	0	0,00	600.000-	411.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.011.000-	0	0	0,00	600.000-	411.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.011.000-	0	0	0,00	600.000-	411.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
74100001500: Sonstige Kanalanschlüsse (006)												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.140	19.140	0	19.139,62	0	0	0	0	0	
		68100000 Inv.zuschüsse	19.140	19.140	0	19.139,62	0	0	0	0	0	
	+	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
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.140	19.140	0	19.139,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.755-	19.755-	0	19.755,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	69.755-	19.755-	0	19.755,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.755-	19.755-	0	19.755,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	615-	615-	0	615,38-	0	0	0	0	0	
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	69.755-	19.755-	0	19.755,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
74100001501: Einbau Überwachungseinrichtung RÜ's												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

EB Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741000001999: Kanal "neue" Baugebiete											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

741000002210: HW-Bundesbahn Ubstadt											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.317-	3.317-	0	3.316,95-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	3.317-	3.317-	0	3.316,95-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	762.109-	401.109-	0	401.109,28-	286.000-	75.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	373.867-	373.867-	0	373.866,85-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	68-	68-	0	68,12-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	388.174-	27.174-	0	27.174,31-	286.000-	75.000-	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.364-	22.364-	0	22.364,01-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	22.364-	22.364-	0	22.364,01-	0	0	0	0	0	0

EB Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.790-	426.790-	0	426.790,24-	286.000-	75.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	787.790-	426.790-	0	426.790,24-	286.000-	75.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	787.790-	426.790-	0	426.790,24-	286.000-	75.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
74100002410: RÜB-Wiesenstraße Zeutern											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	0	0	0,00	0	165.000	0	165.000	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	330.000	0	0	0,00	0	165.000	0	165.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0,00	0	165.000	0	165.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.000-	0	0	0,00	25.000-	290.000-	290.000-	290.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	605.000-	0	0	0,00	25.000-	290.000-	290.000-	290.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.000-	0	0	0,00	25.000-	290.000-	290.000-	290.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	25.000-	125.000-	290.000-	125.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	605.000-	0	0	0,00	25.000-	290.000-	290.000-	290.000-	0	0

74100002430: RÜB 4, Stettfeld											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.260.000	0	0	0,00	0	1.160.000	0	1.100.000	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	2.260.000	0	0	0,00	0	1.160.000	0	1.100.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.260.000	0	0	0,00	0	1.160.000	0	1.100.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.009.003-	59.003-	0	59.002,75-	200.000-	1.875.000-	1.875.000-	1.875.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	59.003-	59.003-	0	59.002,75-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.950.000-	0	0	0,00	200.000-	1.875.000-	1.875.000-	1.875.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.009.003-	59.003-	0	59.002,75-	200.000-	1.875.000-	1.875.000-	1.875.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.749.003-	59.003-	0	59.002,75-	200.000-	715.000-	1.875.000-	775.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.009.003-	59.003-	0	59.002,75-	200.000-	1.875.000-	1.875.000-	1.875.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741000003110: HW 1 - Betonsanierung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0
741000003130: HW 2 - Betonsanierung (087)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.826-	3.826-	0	3.826,00-	197.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.826-	3.826-	0	3.826,00-	197.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.826-	3.826-	0	3.826,00-	197.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.826-	3.826-	0	3.826,00-	197.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.826-	3.826-	0	3.826,00-	197.000-	0	0	0	0	0
741000003150: R - Rechen ((132))											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000-	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	43.000-	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	43.000-	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74100003200: VKB - Betonsanierung Zuflusskanal											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	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	263.007-	3.007-	0	3.007,18-	130.000-	130.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	263.007-	3.007-	0	3.007,18-	130.000-	130.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.007-	3.007-	0	3.007,18-	130.000-	130.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	263.007-	3.007-	0	3.007,18-	130.000-	130.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	263.007-	3.007-	0	3.007,18-	130.000-	130.000-	0	0	0	0
74100003240: DNB 2 - Betonsanierung (133)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0

EB Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741000003260: DNB 3 - Betonsanierung (134)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	260.000-	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0
741000003290: NFB - Belüfterplatten (140)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.264-	28.264-	0	28.263,84-	0	0	0	306.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	306.000-	0	0	0,00	0	0	0	306.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	28.264-	28.264-	0	28.263,84-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.264-	28.264-	0	28.263,84-	0	0	0	306.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	334.264-	28.264-	0	28.263,84-	0	0	0	306.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	334.264-	28.264-	0	28.263,84-	0	0	0	306.000-	0	0
741000003350: FWS - Betonsanierung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000-	0

EB Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741000003431: FT - Gasanlage											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.643-	3.643-	0	3.643,31-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.643-	3.643-	0	3.643,31-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.643-	3.643-	0	3.643,31-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.643-	3.643-	0	3.643,31-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.643-	3.643-	0	3.643,31-	0	0	0	0	0	0

741000003520: MSE Ü - Sicherheitsbeh. Flockungsmittel											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	20.000-	80.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	20.000-	80.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	20.000-	80.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	20.000-	80.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	20.000-	80.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741000003560: P-ELI - Fass- und Behälterpumpe (118)											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	388.200	0	0	0,00	194.200	194.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	388.200	0	0	0,00	194.200	194.000	0	0	0	0

EB Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.200	0	0	0,00	194.200	194.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.660-	69.660-	0	69.660,06-	455.000-	110.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	565.000-	0	0	0,00	455.000-	110.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	69.660-	69.660-	0	69.660,06-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634.660-	69.660-	0	69.660,06-	455.000-	110.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	246.460-	69.660-	0	69.660,06-	260.800-	84.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	634.660-	69.660-	0	69.660,06-	455.000-	110.000-	0	0	0	0

741000003620: RÜB - Erweiterung Becken (142)											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.336.000	0	0	0,00	1.336.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	1.336.000	0	0	0,00	1.336.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.336.000	0	0	0,00	1.336.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.231.674-	1.081.674-	0	1.081.673,86-	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.231.674-	1.081.674-	0	1.081.673,86-	150.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231.674-	1.081.674-	0	1.081.673,86-	150.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	104.326	1.081.674-	0	1.081.673,86-	1.186.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.231.674-	1.081.674-	0	1.081.673,86-	150.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

EB Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragungen							
			EUR	aus 2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

741000003790: PLS - Prozessleitsystem

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

741000003900: PV-Anlage

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	722.000-	0	0	0,00	702.000-	20.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	722.000-	0	0	0,00	702.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.000-	0	0	0,00	702.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	722.000-	0	0	0,00	702.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	722.000-	0	0	0,00	702.000-	20.000-	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 2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

741000003910: Schaltanlagen Kläranlage

EB Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragungen							
			EUR	aus 2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	200.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	280.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	200.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	200.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	200.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	200.000-	0	0

741000003999: Heizöl-Lagertank 10.000 L f. Notstromagg

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

741000004000: Beschaffungen

=	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	14.116,23-	45.500-	5.000-	0	0	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.116,23-	45.500-	5.000-	0	0	2.000-	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
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.403,10-	45.500-	5.000-	0	0	2.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.403,10-	45.500-	5.000-	0	0	2.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.403,10-	45.500-	5.000-	0	0	2.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
741000004002: Fahrzeugbeschaffung 2023											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	70.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	17.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	17.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	17.000-	0	0	0	0

Gemeinde Ubstadt-Weiher
Kreis Karlsruhe

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Mittelfristige Finanzplanung

2024

lfd. Nr.	Wirtschaftsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023								
1	Kanalnetz										
a	neue Baugebiete (Ubstadt/Weiher/Stettfeld/Zeutern) 741.000.001.999 € - Voruntersuchung Entwässerung Konto: 7872.0000 Anlage: 4.0004.0000.+++				10.000						
b	BG Tiefeweg Ubstadt 7.4100.0001.100 Planung 2023 10.000 € / Planung 2024 10.000 Konto: 7872.0000 Anlage: 4.0004.0000.000		10.000		10.000						
c	Baugebiet "Tiefeweg unterhalb" 7.4100.0001.101 Planung 2023 10.000 € / Planung 2024 10.000 Konto: 7872.0000 Anlage: 4.0004.0000.001 Planung + Erschließung 451.000 € abzgl. Anteil Straßentw. (50 %) Regenwasser -88.500 € Finanzierungsanteil Eigenbetrieb Abwasser 362.500 € Zeitpunkt der Umsetzung ist offen! Herstellung der Leitungen durch einen Erschließungsträger, somit Refinanzierung (100%): 362.500 €		10.000		10.000						
d	BG Weiher "Nord" 7.4100.001-202 Planung 2023 10.000 € / Planung 2024 10.000 Konto: 7872.0000 Anlage: 4.0004.0000.xxx Zeitpunkt der Umsetzung ist offen! Herstellung der Leitungen durch einen Erschließungsträger, somit Refinanzierung (100%): 0 €		10.000		10.000						
e	Anschluss bisher nicht angeschlossener Grundstücke 2027 Lindenhof Ubstadt 7.4100.0001.103 Konto: 7872.0000 Anlage: 4.0004.0000.xxx (nach Erschließung NBG Tiefeweg) 270.000 €										270.000
f	Kanalerneuerung Andreasplatz/B3 7.4100.0001.108 Konto: 7872.0000 Anlage: 4.0004.0000.xxx Umfang und Kosten liegen nicht vor. Wird in HH-Planung 2025 veranschlagt.										

lfd. Nr.	Wirtschaftsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023								
	- Planung 2024				10.000						
g	- Aufdimensionierung Hochstattweg 7.4100.0001.107 (Gesamtkosten: ca. 185.000 €) Konto: 7872.0000 Anlage: 4.0004.0000.078 Verpflichtungsermächtigung (Berzbach) 0 € 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								
h	Umbau Hauptstraße Weiher, 1. Abschnitt 7.4100.0001.200 Konto: 7872.0000 Anlage: 4.0004.0000.xxx (Bereich zwischen Einmündung Hahnenstraße und Schulstraße inkl. Hausanschlussleitungen) Planung (2024 - Neuveranschlagung) 10.000 € Planung und Umsetzung Seitenkanäle (2025) 100.000 € Planung und Umsetzung Hausanschlusl. (2025) 70.000 € Parkplatzentwässerung 10.000 € Finanzierungsanteil Eigenbetrieb Abwasser 190.000 €		10.000		10.000		100.000 70.000 10.000				
i	2023: Forsthaus Weiher (Konto: 7872.0000) 7.4100.0001.201 Anlage: 4.0004.0000.xxx (Kosten für Lindenhof und Forsthaus wurden aus der Kostenschätzung "Hardtsiedlung" abgeleitet, erneute Veranschlagung im Jahr 2024) 124.000 €		124.000		124.000						
j	Gewerbegebiet Sand , II.BA (Konto: 7872.0000) 7.4100.0001.301 Anlage: 4.0004.0000.xxx Keine Investitionen 2024 ff										
k	Anschluss bisher nicht angeschlossener Grundstücke 2022 Hardtsiedlung (Kostenberech. von N+V) 7.41000001.304 Anschluss Hardtsiedlung erst nach Erschließung des II. BA. GE Sand, da die Anschlusskosten aufgrund des neuen Kanals dann geringer sind. Konto: 6810.0000 7872.0000										

lfd. Nr.	Wirtschaftsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023								
			Anlage: 4.0004.0000.006								
	Verpflichtungsermächtigung		0 €								
	Variante: "Zentrales Hebewerk"										
	Neuveranschlagung 2024										
	Planung (2021) (A-Konto: 7872.0000) 33.000,00 €										
	Planung (Rest) + Umsetzung (2023/2024) 324.500,00 €	107.000	324.500	107.000	325.000						
	Gesamt 357.500,00 €										
	Zuschuss (ca. 30%) (E-Konto: 6810.0000) 107.250,00 €										
	Eigenanteil Eigenbetrieb 250.250,00 €										
	Alternative:										
	Einzelhebewerke, Kosten incl. Planung: 221.000,00 €										
l	Erneuerung Kapellenstraße 7.4100.0001.401										
	Konto: 7872.0000										
	Anlage: 4.0004.0000.xxx										
	Umfang und Kosten liegen nicht vor. Wird in HH-Planung 2026 veranschlagt. - lt. Mitteilung RP aktuell keine Sanierung der Kapellenstraße								30.000		
m	Kanalerneuerung Besingstraße/Weiheracker Z. 7.4100.0001.405										
	Konto: 7872.0000										
	Anlage: 4.0004.0000.xxx										
	- Erneuerung und Aufdimensionierung der Leitung Kosten, ca. 650.000 €		600.000		411.000						
	- davon bis Ende 2023, ca. 239.000 €										
	- somit Neuveranschlagung 2024 411.000 €										
n	sonstige Kanalanschlüsse 7.4100.0001.500										
	Anlage: 4.0004.0000.xxx										
	Konto: 7872.0000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
o	Zeuterner Straße 48: 2028 (frühestens)										
	Mittelfristig (auf Sicht der nächsten 4 - 8 Jahre) kein Anschluss an die Abwasserbeseitigung. Gruben müssen regelmäßig geleert und gewartet, können aber weiter betrieben werden.										

Wirtschaftsplan 2024		Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023								
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung										
p	Die Aussiedlerhöfe Erlenhof/Damianushof/Martinushof werden mittelfristig nicht an die Kläranlage angeschlossen, da sie zu weit vom Ortsnetz entfernt und die Anschlusskosten unverhältnismäßig hoch sind.										
q	Kanalverlängerung Häuserweg, Ubstadt 7.4100.0001.109 7872.0000 Anlage: 4.0004.0000.xxx										405.000
	hydraulische Entlastung Altbereich 177 lfdm lt. Kostenschätzung für ca. 300.000 € zzgl. 35 % Baunebenkosten 405000 (Notwendigkeit wird derzeit vom IB Willaredt geprüft. Frühestens für HH 2027 relevant.)										
2	Außenstationen										
a	Einbau Überwachungseinrichtung RÜB's 7.4100.0001.501 Konto: 7872.0000 Verpflichtungsermächtigung 100.000 € Einstauüberwachung (Forderung LRA)		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000
b	Verlängerte Einleitererlaubnisse 7.4100.0001.502 Konto: 7832.1000 - keine Ansätze 2023 - 2027										
c	PW - Pumpwerke (nur notwendig bei baulicher Erweiterung Waldmühle; das ist aktuell eher unwahrscheinlich) Pumpwerk Waldmühle Zeutern 7.4100.0002.143 Konto: 7873.0000 Anlage: 4.0004.0000.*** Verpflichtungsermächtigung 0 €										

Wirtschaftsplan 2024		Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023								
lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung										
d	HW - Hebewerke										
	Hebewerk Bundesbahn 7.4100.0002.210 Konto: 7873.0000 Anlage: 4.0004.0000.***		286.000		75.000						
	GR: 14.12.2021, 24.05.2022 und 27.09.2022 Schaltanlage und Notstromversorgung, Verstärkung Stromanschluss sowie Generalüberholung von 2 Regenwasser- schnecken Gesamtkosten 1.062.300 € - davon finanziert bis 2023, rd. 1 Mio. € 1.000.000 € - Restfinanzierung 2024, ca. 75.000 €										
e	Hebewerk Hauptstraße 7.4100.0002.220 - keine Investitionen geplant Konto: 7873.0000										
f	RRB - Regenrückhaltebecken										
	RRB Forster Straße 7.4100.0002.320 - keine Investitionen geplant										
g	RRB Heerstraße 7.4100.0002.321 - keine Investitionen geplant										
h	RÜB Regenüberlaufbecken										
	RÜB Hinterwiese Ubstadt 7.4100.0001.102 Planung 2020. 75.000 € Konto: 7873.0000 Anlage: 4.0004.0000.025 Austausch Drosseleinrichtung (Umsetzung 2023/24) Projekt wurde 2023 begonnen/Fertigstellung 2024 Gesamtkosten, ca. 485.000 € - davon bis 31.12.2023, ca. 235.000 € - Restfinanzierung für Abrechnung 2024 250.000 €		360.000		250.000						

lfd. Nr.	Wirtschaftsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023								
i	RÜB 2 "Wiesenstraße" Zeutern 7.4100.0002.410 Konto: 6810.0000 Konto: 7873.0000 Anlage: 4.0004.0000.0xx										
	Verpflichtungsermächtigung 290.000 €										
	Ertüchtigung gem. LRA-Forderungen Planung 2023/2024 600.000 € 146.000 €		25.000		290.000		290.000				
	Umsetzung 2024/2025										
	Zuschuss Förder-Rili Wasserwirtschaft (rd. 55 % der Gesamtkosten) 330.000 €			165.000		165.000					
	Eigenanteil Eigenbetrieb (rd. 45 %) 270.000 €										
	Rechnungen bis 31.12.2023, ca. 20.000 €										
	Ansatz 2024 290.000 €										
	Restfinanzierung 2025 290.000 €										
	j	RÜB 4, Stettfeld 7.4100.0002.430 E-Konto: 6810.0000 A-Konto: 7873.0000 Anlage: 4.0004.0000.xxx									
Verpflichtungsermächtigung 1.875.000 €											
RÜB 4 - Gesamtkosten (incl. 20% Kostensteigerung) 3.998.724 €			200.000	1.160.000	1.875.000	1.100.000	1.875.000				
davon (lt. Zuwendungsbescheid vom 26.09.2023)											
- Planung/Ingenieur/Baunebenkosten 837.427 €											
- Baukosten 3.161.297 €											
- (zuwendungsfähige Kosten lt. Bescheid: 3.474.264,96 €)											
Zuschuss Förder-Rili Wasserwirtschaft (65 % der förderfähigen Kosten) 2.258.300 €											
Eigenanteil Eigenbetrieb (rd. 44 %) 1.740.424 €											
- davon verbraucht bis 12/2023, ca. 200.000 € - somit Restfinanzierung 2024 ff 3.750.000 €											
möglicher Baubeginn Anfang 2024 Umsetzung 2024/2025											

lfd. Nr.	Wirtschaftsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
			Einnahmen 2023	Ausgaben 2023								
3	Kläranlage											
a	HW 1 (Hubstufe 1) - Austausch einer großen Regenwasserpumpe	7.4100.0003.110 Konto: 7872.0000					130.000					
		Anlage: 4.0004.0000.010										
b	HW 2 (Hubstufe 2) - Betonsanierung 2023	7.4100.0003.130 Konto: 7872.0000 197.000 €		197.000								
c	R (Rechen) - Erneuerung Sandwaschanlage wg. Verschleiß	7.4100.0003.150 43.000 €				43.000						
d	SF (Sandfang) - keine Investitionen geplant	7.4100.0003.170 Konto: 7872.0000										
		Anlage: 4.0004.0000.011										
e	VKB (Vorklärung) - Erneuer. Probennehmeranlage "Auslauf Vorklärung"	7.4100.0003.200 9.000 €					9.000					
	Optimierung (Volumenverkleinerung)	7.4100.0003.202 Konto: 7872.0000										
		Anlage: 4.0004.0000.011										
	Verpflichtungsermächtigung	0 €										
	- Planung 2020	25.000 €										
	- Planung 2021	21.500 €										
	- Planung 2022/Umsetzung 2023 (Neuveranschlagung 2024)	130.000 €		130.000		130.000						
	- Gesamtkosten	176.500 €										
f	DNB 2 (Denitrifikationsbecken 2) Betonsanierung (verschoben auf 2023)	7.4100.0003.240 Konto: 7872.0000 160.000 €		160.000								
g	DNB 3 (Denitrifikationsbecken 3)	7.4100.0003.260 Konto: 7872.0000										

lfd. Nr.	Wirtschaftsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
			Einnahmen 2023	Ausgaben 2023								
	Betonsanierung 2024	260.000 €			260.000							
h	NFB (Nitrifikationsbecken) Konto: 7872.0000 - Betonsanierung 2025	7.4100.0003.290 306.000 €					306.000					
i	ZHW (Zwischenhebewerk) - keine Investition geplant	7.4100.0003.310										
j	FWS (Filtratwasserspeicher) Konto: 7872.0000 - Betonsanierung 2026	7.4100.0003.350 260.000 €							260.000			
k	NKB (Nachklärbecken) Konto: 7873.0000 - keine Investitionen geplant	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	7.4100.0003.430										
	Anlage: 4.0004.0000.013											
	Verpflichtungsermächtigung		0 €									
	- keine Investitionen geplant											
n	Gasanlage Konto: 7873.0000 - keine Investitionen geplant	7.41000.003.431										
o	MSE U (masch. Überschussschlammeindickung) Konto: 7871.0000	7.4100.0003.520										
	- Installation Sicherheitsbehälter Flockungsmittel	20.000	20.000									
	- Installation Polymeraufbereitungsanlage (inkl. Schaltschrank, Bodenvorbereitung + Pumpe)	80.000		80.000								

lfd. Nr.	Wirtschaftsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027	
			Einnahmen 2023	Ausgaben 2023									
p	P-ELI (P-Elimination)												
	7.4100.0003.560 6810.0000 / 7872.0000												
	Anlage:												
	Verpflichtungsermächtigung 0 €												
	- Ertüchtigung Fällmitteldosierung, Optimierung P-Eli, zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben												
	- Planung 2021 75.500 €												
	- Planung 2022 (Förderantrag) 454.800 €		194.200	455.000	194.000								
- Umsetzung 2022/2023 194.300 €													
Zuschuss Sonderförderung, lt. Bescheid 18.08.22							110.000						
- evtl. Schlussrechnung erst in 2024													
Eigenanteil Eigenbetrieb 260.500 €													
q	RÜB (Regenüberlaufbecken)												
	7.4100.0003.620 6810.0000 / 7872.0000												
	Anlage: 4.0004.0000.014												
	Verpflichtungsermächtigung 0 €												
	Erweiterung Becken (fehlendes Volumen)												
	Gesamtkosten (lt. Vergabe GR: 26.10.2021) 2.207.500 €												
	- Planung 2020 (Planung 2 Becken) 75.000 €												
- Planung/Umsetzung 2021/2022 2.132.500 €			150.000										
Zuschuss (Förder-Rili Wasserwirtschaft, ca. 60 %) (Abruf des Zuschusses erst im Jahr 2023) 1.336.000 €		1.336.000											
Eigenanteil Eigenbetrieb (rd. 40 %) 871.500 €													
r	RÜB (Regenüberlauf/ Verbindungsgerinne)												
	7.4100.0003.621 Konto: 7872.0000												
	- keine Investitionen geplant												
s	GS (Gebläsestation)												
	7.4100.0003.640 Konto: 7871.0000												
	- keine Investitionen geplant												
t	BG (Betriebsgebäude)												
	7.4100.0003.660 Konto: 7872.0000												
	- Neue Schließanlage (alle Gebäude), Telefonanlage/Torsprechanlage (Kamera) 50.000 €			50.000		50.000							
	- Umsetzung voraussichtlich erst 2024, daher												

Ifd. Nr.	Wirtschaftsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023								
	nochmalige Finanzierung in 2024										
u	BHKW (Blockheizkraftwerk) - keine Investitionen geplant 7.4100.0003.750										
v	BIO-P (Bio-Phoshatelimination) Konto: 7873.0000 (nach aktuellem Stand keine Bio-P. möglich/erford.) 7.4100.0003.770										
w	Prozessleitsystem (PLS) - Software-Update + Installation 2024 25.000 € 7.4100.0003.790				25.000						
x	BWV (Betriebswasserversorgung) - keine Investitionen geplant 7.4100.0003.810										
y	Photovoltaikanlagen Konto: 7873.0000 1. Dachflächen Kläranlage - 90 Module mit insg. 36kWp - Ertrag: ca. 30.000 kWh/a - Kosten: ca. 52.000 € (Bau der PV-Anlage über BEG) 2. Überdachung des RÜB's - 1.080 Module mit insg. 432kWp - Ertrag: ca. 374.000 kWh/a - Kosten: ca. 650.000 € Projekt wird 2023 nicht umgesetzt, ggf. Bau durch die BEG, dennoch vorsorglich - Planungsrate/Konzeption 2024 20.000 €		52.000								
z	Schaltanlagen Kläranlage (Neukonzeption) Konto: 7873.0000 Anlage: 4.0004.0000.+++ Verpflichtungsermächtigung 0 € - Planung/Untersuchung 2024 (Bestandserhebung+Sichtung Schaltpläne+Doku) 38.000 € Planung Endzustand+Konzept prov.Zwischenzustände 42.000 € (Umsetzung abhängig vom Ergebnis ab 2025)						38.000				42.000

Ifd. Nr.	Wirtschaftsplan 2024			Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
	Mittelfristige Finanzplanung			Einnahmen	Ausgaben								
	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			2023	2023								
4	- Erneuerung Schaltanlage Notstromaggregate (Prio.1) 200.000 €								200.000				
	Allgemein												
	Betriebs-u.Geschäftsausstattung												
	a	Beschaffungen (Konto: 7831.2000)	7.4100.0004-000		5.500		5.000				2.000		
	b	Unfallschutz/Sicherheitstechn. Begehung (Geländer, Roste, Leitern, Hülsen, Einstiege usw.)	7.4100.0004-001		10.000		10.000						
	c	Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Eigenanteil ca. 40.000 €, evtl Förderung für	7.4100.0004-002		40.000								
d	Umspannstation Kläranlage Stettfeld - Stationserneuerung - Erneuer. Probennehmeranlage für Zulauf+Auslauf	7.4100.0004-003 Konto: 7871.0000		70.000			17.000						
				1.637.200	4.089.000	1.626.000	4.350.000	1.265.000	3.100.000	0	402.000	0	785.000
5	Auflösung von Ertragszuschüssen												
	Beiträge				143.000		133.000		135.000		138.000		140.000
Zuweisungen				223.000		227.000		260.000		315.000		315.000	
Zwischensumme Auflösung Ertragszuschüsse				0	366.000	0	360.000	0	395.000	0	453.000	0	455.000
6	Entwässerungsbeiträge/Kostenersätze - 6891.0000 /Zuschüsse - 6810.0000												
	Beitragssätze Kanal/Klärwerk je qm Geschossfläche bis 31.12.2020												
- Kanal				8,18 €									
- Klärwerk				4,13 €									
ab 01.01.2021													
- Kanal				11,42 €									
- Klärwerk				4,89 €									
a	Forsthaus Weiher (2024)	7.4100.0001.201											
Anschluss nach Herstellung einer entsprechenden Anschlussmöglichkeit im Außenbereich, Abwasserbeitrag, ca.			10.000 €	10.000		10.000							
b	GE Sand II. BA (2020/2021)	7.4100.0001.301											
Die Erschließung des II. Bauabschnitts war in den Jahren 2020/2021 geplant.													

lfd. Nr.	Wirtschaftsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023								
			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 € Anmerkung: Wegen fehlender Umlegung können 2023 keine Abwasserbeiträge erhoben werden. Daher Neuveranschlagung des gesamten Beitrags in 2024.								
c	Hardtsiedlung (2024) 7.4100.0001.304 Anschluss der Hardtsiedlung nach Erschließung des II. Bauabschnitts GE Sand Konto: 6891.0000 Beiträge (ca.): 6 Grundstücke, insg. rd. 100.000 €			100.000							
d	Lindenhof (2027) 7.4100.0001.106 Konto: 6891.0000									10.000	
e	Neue Baugebiete in Ubstadt und Weiher "Tiefeweg Ubstadt" / Tiefeweg, unterhalb" Ubstadt / Weiher "Nord" "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 2024/2025 (Weiher) bzw. 2025 -2028 (Ubstadt) erfolgen. Klärbeitrag Tiefeweg Ubstadt (2026) 7.4100.0001.100 Konto: 6891.0000 (41.327 qm Geschossfläche x 4,89 €/qm) 202.091 € Klärbeitrag Weiher "Nord" (2025) 7.4100.0001.202 Konto: 6891.0000 (27.571 qm Geschossfläche x 4,89 €/qm) 134.822 €							202.000			
f	Ersatz Kanalanschlüsse 7.4100.0001.500 Konto: 6891.0000	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	

lfd. Nr.	Wirtschaftsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
			Einnahmen 2023	Ausgaben 2023								
	Zwischensumme Beiträge/Ersätze		1.173.800	0	955.000	0	347.000	0	10.000	0	20.000	0
7	Abschreibungen		1.153.000		1.150.000		1.200.000		1.230.000		1.215.000	
8	Darlehenstilgungen für Umschuldungen											
9	Darlehenstilgungen			690.000		495.000		490.000		520.000		525.000
10	Kreditaufnahmen		1.276.000		1.729.000		1.463.000		215.000		530.000	
11	Jahresgewinn-/verlust			95.000		255.000		290.000		80.000		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 €									
	Summe		0,00 €									
	Jahresabschlüsse 2020 - 2022 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 €									
	Summe		42,05 €									

Wirtschaftsplan 2024		Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023								
16	Rückzahlung Stammkapital an Gemeinde										
17	Darlehen der Gemeinde Ubstadt-Weiher										
	Summe Abwasserbeseitigung	5.240.000	5.240.000	5.460.000	5.460.000	4.275.000	4.275.000	1.455.000	1.455.000	1.765.000	1.765.000

Gemeinde Ubstadt-Weiher
Kreis Karlsruhe

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

STELLENÜBERSICHT

für die

Beschäftigten

des

Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Bezeichnung der Stelle	Beamte Beschäftigte			Erläuterungen
	Zahl	Besoldung Entgelt	freie Vereinb.	
1. Klärwärter	1	8		
Klärwärter	1	5		
Klärwärter	1	5		
Klärwärter	1	5		
Minijob	0,15	5		
Verwaltung	0,15	A 14		
	0,15	9a		
	0,15	9a		
	0,4	9b		
Azubi	1			
insgesamt:	6			
davon Teilzeitbeschäftigte mit weniger als 50 %:	0,15			
Vollbeschäftigte:	4			

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	438.827				
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	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	438.827				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-299.916	0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	138.911	138.911	138.911	138.911	138.911
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	138.911	138.911	138.911	138.911	138.911

Anmerkung:

Aufgrund der zeitlich späten Aufstellung des Haushaltsplanes liegen die tatsächlichen Zahlen des Kassenbestandes zum 01.01.2024 i.H.v. 138.910,50€ bereits vor. Es wurden daher hier die tatsächlichen Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes veranschlagt.

Gemeinde Ubstadt-Weiher
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Kreis Karlsruhe

Wirtschaftsplan

2 0 2 4

Nachweis über den tatsächlichen Schuldenstand zum 31. Dezember 2023

<u>Darlehensentwicklung 2024</u>	<u>€</u>
Stand auf 01.01.2024 (lt. Vorjahr)	8.082.291,74
zuzügl. Kreditneuaufnahmen	1.729.000,00
Umschuldung zum Zweck der Zinsanpassung/Sondertilgung	0,00
abzügl. ordentliche Schuldentilgungen	492.974,34
<u>Stand auf 31.12.2024</u>	<u>9.318.317,40</u>

Gemeinde Ubstadt - Weiher
Kreis Karlsruhe
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2024

Nachweis über den tatsächlichen Schuldenstand zum 31.12.2023

Ifd. 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	
DZ HYP												
1.	3019 4575 04	5954 00000 003	2004	20	1.000.000,00	129.404,74	63.474,07	3,88	4.069,33	65.930,67	70.000,00	Restlaufzeit / 30.12.2025
2.	3322 8560 00	5954 00100 059	2019	10	300.000,00	180.000,00	150.000,00	0,25	421,88	30.000,00	30.421,88	Restlaufzeit / 30.12.2029
3.	3326 4912 00	5954 00102 078	2022	10	1.500.000,00	1.387.500,00	1.312.500,00	2,50	33.984,38	75.000,00	108.984,38	Restlaufzeit / 15.05.2032
Zwischensumme DG-Hypobank					2.800.000,00	1.696.904,74	1.525.974,07		38.475,59	170.930,67	209.406,26	
KfW Berlin												
4.	Nr. 984 5756 (Anteil Abwasser: 76,92 %)	5954 00000 020	2003	30	1.000.000,00	344.823,00	310.340,00	1,85	6.219,74	34.483,00	40.702,74	Zinsbindung bis 15.05.2024
5.	Nr. 747 6684 (Anteil Abwasser: 81,30 %)	5954 00000 038	2004	20	1.230.000,00	26.308,00	0,00	3,8785	101,28	26.308,00	26.409,28	Zinsbindung = Restlaufzeit
6.	Nr. 940 4362	5954 00000 070	2011	30	850.000,00	527.568,00	498.256,00	2,75	14.205,84	29.312,00	43.517,84	Zinsbindung = Restlaufzeit
7.	Nr. 525 1863	5954 00000 097	2012	30	500.000,00	316.652,00	299.984,00	1,34	9.343,09	16.668,00	26.011,09	Zinsbindung 15.02.2023
8.	Nr. 651 1670	5954 00000 100	2013	30	250.000,00	166.640,00	158.304,00	2,10	3.433,80	8.336,00	11.769,80	Zinsbindung 15.02.2024
9.	Nr. 711 9754	5954 00000 119	2014	30	463.000,00	322.924,00	307.360,00	0,71	2.251,32	15.564,00	17.815,32	Zinsbindung 15.11.2024
10.	Nr. 155 777 55	5954 00000 127	2015	30	700.000,00	511.744,00	488.212,00	0,89	4.475,98	23.532,00	28.007,98	Zinsbindung 15.11.2025
11.	Nr. 145 1988 57	5954 00000 135	2016	30	850.000,00	649.996,00	621.424,00	0,68	4.347,11	28.572,00	32.919,11	Zinsbindung 15.11.2026
12.	Nr. 112 8386 0	5954 00000 143	2017	30	600.000,00	478.968,00	458.796,00	0,60	2.828,42	20.172,00	23.000,42	Zinsbindung 15.11.2027
13.	Nr. 113 4581 1	5954 00000 160	2018	30	350.000,00	291.160,00	279.392,00	0,88	2.523,37	11.768,00	14.291,37	Zinsbindung 15.11.2028
14.	Nr. 194 1914 2	5954 00100 067	2019	30	450.000,00	388.976,00	373.720,00	0,62	2.376,18	15.256,00	17.632,18	Zinsbindung 15.08.2039
15.	Nr. 126 0245 3	5954 00100 563	2020	30	280.000,00	251.524,00	242.032,00	0,24	595,11	9.492,00	10.087,11	Zinsbindung 16.08.2040
16.	Nr. 127 29914	5954 00101 560	2021	30	489.000,00	463.704,00	446.840,00	0,18	823,29	16.864,00	17.687,29	Zinsbindung 15.08.2031
Zwischensumme KfW Berlin					8.012.000,00	4.740.987,00	4.484.660,00		53.524,53	256.327,00	309.851,53	
Landesbank Baden-Württemb.												
17.	Nr. 611 676 141	5954 00000 062	2010	30	1.000.000,00	564.500,00	531.000,00	3,82	21.084,01	33.500,00	54.584,01	Zinsbindung = Restlaufzeit
18.	Nr. 619 155 337	5954 00101 543	2021	20	311.000,00	279.900,00	264.350,00	0,59	1.617,00	15.550,00	17.167,00	Zinsbindung = Restlaufzeit
Zwischensumme LB BW					1.311.000,00	844.400,00	795.350,00		22.701,01	49.050,00	71.751,01	
					12.123.000,00	7.282.291,74	6.805.984,07		114.701,13	476.307,67	591.008,80	

Darlehensaufnahme 2023 (zum 31.12.2023)	2023	30	800.000,00	800.000,00	783.333,33	3,50	17.500,00	16.666,67	34.166,67	1 Jahr "tilgungsfrei"
Darlehensaufnahme 2024 (zum 31.12.2024)	2024	30	1.729.000,00	0,00	1.729.000,00	3,50	0,00	0,00	0,00	1 Jahr "tilgungsfrei"

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024 (Fremddarlehen) 14.652.000,00 8.082.291,74 9.318.317,40 132.201,13 492.974,34 625.175,47

Anmerkung: Aus der Darlehensaufnahme des Planjahres wurden keine Zins- und Tilgungsleistungen veranschlagt, da die Darlehen regelmäßig erst zum 31.12. des Jahres aufgenommen werden. Zins- und Tilgungsleistungen entstehen insofern erstmals im Folgejahr der Darlehensaufnahme.

Trägerdarlehen der Gemeinde	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
Summe Trägerdarlehen			5.290.000,00	5.290.000,00	5.290.000,00		185.150,00	0,00	185.150,00	

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024 insgesamt 19.942.000,00 13.372.291,74 14.608.317,40 317.351,13 492.974,34 810.325,47

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾³⁾				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	1 ¹⁾	2	3	4	5	6
2023	1.895.000	0	0	0	0	0
2024	2.265.000	2.265.000	0	0	0	0
Summe		2.265.000	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i>						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		1.463.000	215.000	530.000	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 "Wiesenstraße" Zeutern	290.000,00 €
3. RÜB 4, Stettfeld	1.875.000,00 €
Summe :	2.265.000,00 €



Ubstadt-Weiher

Sitzungsvorlage: VÖ/104/2023		Vorlage öffentlich
Verantwortlich: Rechnungsamt, Oliver Friedel		
Betreff: Feststellung des Jahresabschlusses 2019 - Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"		
Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	25.07.2023	öffentlich

Anlagen	Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“
----------------	--

Beschlussvorschlag

Gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 für den Eigenbetrieb Abwasserberseitigung wie folgt fest:

1. Feststellung des Jahresabschlusses

1.1 Bilanzsumme 20.882.441,11 €

1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf

das Anlagevermögen 20.137.858,07 €

das Umlaufvermögen 744.583,04 €

1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf

das Eigenkapital 157.629,26 €

die empfangenen Ertragszuschüsse 6.361.488,38 €

die Rückstellungen 452.053,14 €

die Verbindlichkeiten 13.911.270,33 €

1.2 Jahresverlust

Summe der Erträge 2.807.740,96 €

Summe der Aufwendungen 2.807.740,96 €

1.2 Behandlung des Jahresverlusts

2.1 Der Jahresgewinn in Höhe von - €

wird wie folgt verwendet:

Es ist kein Gewinn/Verlust entstanden. Der entstandene Überschuss wurde der Gebührenausgleichsrückstellung zugeführt (77.565,79 €).

Sachverhalt

Durch Beschluss des Gemeinderates vom 05.11.1996 wird die Abwasserbeseitigung ab 01.01.1997 als Eigenbetrieb der Gemeinde Ubstadt-Weiher geführt.

Die Bilanz schließt mit einem Bilanzvolumen von 20.882.441,11 €.

Gegenüber dem Bilanzvolumen des Vorjahres (21.159.524,49 €) entspricht dies einer Reduzierung um 277.083,38 €.

Den Erträgen in Höhe von 2.807.740,96 € stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Darin enthalten sind „sonstige betriebliche Aufwendungen“ in Höhe von 77.565,79 €. Dieser Betrag entspricht dem Überschuss des Wirtschaftsjahres 2019, der in vollem Umfang der Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführt wurde (Niederschlagswasser: 47.753,16 € / Schmutzwasser: 29.812,63 €). Sie wurde beim Abschluss 2019 erstmals gebildet und steht in den Folgejahren zum Ausgleich von Verlusten zur Verfügung. Die Rückstellung wird damit wieder an den Gebührenzahler „ausgekehrt“. Ein Jahresgewinn/-verlust ist insofern nicht entstanden.

Insgesamt beläuft sich die Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2019 auf 495.651,66 € (Niederschlagswasser: 144.028,90 € / Schmutzwasser: 351.622,76 €).

Das Anlagevermögen sinkt von bisher 20.751.371,58 € um 613.513,51 € auf 20.137.858,07 € zurück. Die Reduzierung resultiert aus den Neuzugängen bei Investitionen 2019 in Höhe von 505.979,13 € abzüglich der Abschreibungen auf das vorhandene Anlagevermögen in Höhe von 1.119.492,64 €.

Die Verschuldung konnte von bisher 8.420.978,21 € um 417.806,22 € auf 8.003.171,99 € reduziert werden. Dabei stehen den Darlehensneuaufnahmen 2019 in Höhe von 750.000 € Darlehenstilgungen in Höhe von insgesamt 1.167.806,22 € gegenüber.

Details und weitere Erläuterungen sind dem Jahresabschluss 2019 einschließlich Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen.

Umweltverträglichkeitsprüfung/Nachhaltigkeitsprüfung/Leitbild entfällt

Haushaltsvermerk entfällt

Buchungskreis 4000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2019.01-2019.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			A K T I V A					
			=====					
			A. Anlagevermögen					
			=====					
			I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
			=====					
			1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u. ä.					
4000	4100	00110000	Konzessionen	30.876,20	29.851,45	1.024,75	3,4	
4000	4100	00250000	DV-Software	242.397,20	283.951,00	41.553,80-	14,6-	
4000	4100	00810000	Sonstiges immaterielles Vermögen	132.670,00	123.252,00	9.418,00	7,6	
				405.943,40	437.054,45	31.111,05-	7,1-	*4*
			Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	405.943,40	437.054,45	31.111,05-	7,1-	*3*
			=====					
			II. Sachanlagen					
			=====					
			1. Grundstücke, grstkg. Rechte mit					
			a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
4000	4100	02910000	Grund u.Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-	238.805,00	238.805,00	0,00		
4000	4100	02920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s.Dienst-,G.geb	867.500,82	900.153,00	32.652,18-	3,6-	
4000	4100	03510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs-l.anlage	288.293,58	298.609,00	10.315,42-	3,5-	
				1.394.599,40	1.437.567,00	42.967,60-	3,0-	*5*
				1.394.599,40	1.437.567,00	42.967,60-	3,0-	*4*
			6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen					
4000	4100	03410000	Anlagen zur Abwasserableitung	15.620.644,21	16.203.176,00	582.531,79-	3,6-	
4000	4100	03420000	Anlagen zur Abwasserreinigung	1.492.867,75	1.602.600,00	109.732,25-	6,8-	
4000	4100	03610200	Verteilungsanlagen	132.826,11	162.582,00	29.755,89-	18,3-	
				17.246.338,07	17.968.358,00	722.019,93-	4,0-	*4*
			9. Maschinen u masch. Anlagen (nicht Nr. 5-8)					
4000	4100	06210000	Maschinen	17.959,34	21.630,00	3.670,66-	17,0-	
4000	4100	06310000	Technische Anlagen	711.839,85	725.665,00	13.825,15-	1,9-	
4000	4100	07110000	Betriebsvorrichtung	32.523,83	39.260,00	6.736,17-	17,2-	
				762.323,02	786.555,00	24.231,98-	3,1-	*4*
			10. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
4000	4100	06110000	Fahrzeuge	3.566,29	6.241,00	2.674,71-	42,9-	
4000	4100	07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.914,55	22.265,00	1.350,45-	6,1-	
				24.480,84	28.506,00	4.025,16-	14,1-	*4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
4000	4100	09612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	189.680,86	0,00	189.680,86		
4000	4100	09613000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	114.492,48	93.331,13	21.161,35	22,7	
				304.173,34	93.331,13	210.842,21	225,9	*4*
			Summe Sachanlagen	19.731.914,67	20.314.317,13	582.402,46-	2,9-	*3*
			=====					
			Summe Anlagevermögen	20.137.858,07	20.751.371,58	613.513,51-	3,0-	*2*
			=====					
			B. Umlaufvermögen					
			=====					
			I. Vorräte					
			=====					
			1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
4000	4100	15100000	Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe	7.428,73	6.629,68	799,05	12,1	
				7.428,73	6.629,68	799,05	12,1	*4*
			Summe Vorräte	7.428,73	6.629,68	799,05	12,1	*3*
			=====					

Buchungskreis 4000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2019.01-2019.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände =====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
4000	4100	16100000	Forderungen LuL ggü. Dritten	184.488,55	46.169,91	138.318,64	299,6	
4000	4100	16100010	Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	0,00	7.862,13-	7.862,13	100,0	
				184.488,55	38.307,78	146.180,77	381,6	*4*
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände =====	184.488,55	38.307,78	146.180,77	381,6	*3*
			IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten =====					
4000		17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	218.492,78-	361.915,21	580.407,99-	160,4-	
4000	4100	17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	771.158,54	1.300,24	769.858,30	59208,9	
				552.665,76	363.215,45	189.450,31	52,2	*4*
			Summe Schecks, Kassenbestand, Postgiro- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten =====	552.665,76	363.215,45	189.450,31	52,2	*3*
			Summe Umlaufvermögen =====	744.583,04	408.152,91	336.430,13	82,4	*2*
			S U M M E A K T I V A =====	20.882.441,11	21.159.524,49	277.083,38-	1,3-	*1*

Buchungskreis 4000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2019.01-2019.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			P A S S I V A					
			=====					
			A. Eigenkapital					
			=====					
			II. Rücklagen					
			=====					
			1. Allgemeine Rücklage					
4000	4100	20404000	Kapitalzuschüsse	41.925,93-	41.925,93-	0,00		
				41.925,93-	41.925,93-	0,00		*4*
			Summe Rücklagen	41.925,93-	41.925,93-	0,00		*3*
			=====					
			III. Gewinn / Verlust					
			=====					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
4000	4100	20610000	Ergebnisvortrag	463.038,49-	172.043,04-	290.995,45-	169,1-	
4000	4100	20630000	Gewinnverwendung	543.133,90	0,00	543.133,90		
4000	4100	20640000	Verlustausgleich	80.095,41-	0,00	80.095,41-		
				0,00	172.043,04-	172.043,04	100,0	*4*
			Jahresgewinn	0,00	290.995,45-	290.995,45	100,0	*4*
			Jahresverlust	0,00	0,00	0,00		*4*
			Summe Gewinn / Verlust	0,00	463.038,49-	463.038,49	100,0	*3*
			=====					
			Summe Eigenkapital	41.925,93-	504.964,42-	463.038,49	91,7	*2*
			=====					
			C. Empfangene Ertragszuschüsse					
			=====					
4000	4100	21100000	SoPo Zuweisungen	3.541.844,90-	3.780.256,00-	238.411,10	6,3	
4000	4100	21210000	SoPo aus Beiträgen	2.742.213,78-	2.784.218,00-	42.004,22	1,5	
4000	4100	21220000	SoPo aus Kostenersätzen u. Entgelten	77.429,70-	79.697,00-	2.267,30	2,8	
			Summe Empfangene Ertragszuschüsse	6.361.488,38-	6.644.171,00-	282.682,62	4,3	*2*
			=====					
			D. Rückstellungen					
			=====					
			3. Sonstige Rückstellungen					
4000	4100	28904010	Urlaubsrückstellungen	15.404,81-	7.779,69-	7.625,12-	98,0-	
4000	4100	28904020	Rückstellungen für Prüfung Jahresabschl	6.000,00-	5.250,00-	750,00-	14,3-	
4000	4100	28904040	Rückstellungen für Abwasserabgabe	50.700,00-	25.700,00-	25.000,00-	97,3-	
4000	4100	28904050	Gebührenrückstellung Schmutzwasser	351.622,76-	0,00	351.622,76-		
4000	4100	28904055	Gebührenrückstellung Niederschlagswasser	144.028,90-	0,00	144.028,90-		
				567.756,47-	38.729,69-	529.026,78-	1365,9-	*3*
			Summe Rückstellungen	567.756,47-	38.729,69-	529.026,78-	1365,9-	*2*
			=====					
			E. Verbindlichkeiten					
			=====					
			2. Verb. ggü. Kreditinstituten					
4000	4100	25000010	Verb. ggü. Kreditinstituten	0,00	46.426,95-	46.426,95	100,0	
4000	4100	25090000	Darlehen von Kreditinstituten	8.003.171,99-	8.420.978,21-	417.806,22	5,0	
				8.003.171,99-	8.467.405,16-	464.233,17	5,5	*3*
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
4000	4100	25100000	Verb. LuL ggü. Dritten	7.982,52-	153.371,25-	145.388,73	94,8	
4000	4100	25100000	Verb. LuL ggü. Dritten	610.115,82-	107.309,92-	502.805,90-	468,6-	
4000	4100	25100010	Verbindlichkeiten aus LuL	0,00	46.426,95	46.426,95-	100,0-	

Buchungskreis 4000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2019.01-2019.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
				618.098,34-	214.254,22-	403.844,12-	188,5-	*3*
			B. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB					
4000	4100	25494001	Trägerdarlehen Abwasserbeseitigung	5.290.000,00-	5.290.000,00-	0,00		*3*
				5.290.000,00-	5.290.000,00-	0,00		
			Summe Verbindlichkeiten	13.911.270,33-	13.971.659,38-	60.389,05	0,4	*2*
			=====					
			S U M M E P A S S I V A	20.882.441,11-	21.159.524,49-	277.083,38	1,3	*1*
			=====					

Buchungskreis 4000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2019.01-2019.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			Gewinn- und Verlustrechnung					
			=====					
			1. Umsatzerlöse					
4000	4100	30124010	Schmutzwassergebühr	1.585.916,32-	0,00	1.585.916,32-		
4000	4100	30124020	Niederschlagswassergebühr	578.091,28-	0,00	578.091,28-		
4000	4100	30124030	Dezentrale Abwassergebühr	3.152,87-	0,00	3.152,87-		
4000	4100	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	238.411,10-	0,00	238.411,10-		
4000	4100	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	133.312,22-	0,00	133.312,22-		
				2.538.883,79-	0,00	2.538.883,79-		*4*
			4. Sonstige betriebliche Erträge					
4000	4100	32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	427,95-	0,00	427,95-		
4000	4100	32004040	Straßenentwässerungsgebühr	223.476,60-	0,00	223.476,60-		
4000	4100	35804000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstell.	44.952,62-	0,00	44.952,62-		
				268.857,17-	0,00	268.857,17-		*4*
				2.807.740,96-	0,00	2.807.740,96-		*3*
			5. Materialaufwand					
			a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs-					
			stoffe und für bezogene Waren					
4000	4100	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Ware	13.247,21	0,00	13.247,21		
				13.247,21	0,00	13.247,21		*5*
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
4000	4100	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	11.860,07	0,00	11.860,07		
				11.860,07	0,00	11.860,07		*5*
				25.107,28	0,00	25.107,28		*4*
			6. Personalaufwand					
			a) Löhne und Gehälter					
4000	4100	40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	187.603,52	0,00	187.603,52		
				187.603,52	0,00	187.603,52		*5*
			b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für					
			Altersversorgung und für Unterstützung					
4000	4100	40220000	Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschä	17.261,50	0,00	17.261,50		
4000	4100	40320000	Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäf	37.891,79	0,00	37.891,79		
4000	4100	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00	0,00	8,00		
				55.161,29	0,00	55.161,29		*5*
				242.764,81	0,00	242.764,81		*4*
			7. Abschreibungen					
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des					
			Anlagevermögens und Sachanlagen					
4000	4100	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	50.464,90	0,00	50.464,90		
4000	4100	47120000	AfA Sachanlagen	1.069.027,74	0,00	1.069.027,74		
				1.119.492,64	0,00	1.119.492,64		*5*
				1.119.492,64	0,00	1.119.492,64		*4*
			8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4000	4100	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	77.565,79	0,00	77.565,79		
4000	4100	44004001	Unterhaltung Gebäude	1.012,31	0,00	1.012,31		
4000	4100	44004002	Unterhaltung Außenanlage	2.389,33	0,00	2.389,33		
4000	4100	44104003	Heizung - Heizöl	5.430,24	0,00	5.430,24		
4000	4100	44104006	Strombezug Kläranlage	131.937,74	0,00	131.937,74		
4000	4100	44104007	Strombezug Hebewerke	15.107,05	0,00	15.107,05		
4000	4100	44104008	Wasser	1.812,35	0,00	1.812,35		
4000	4100	44104009	Schmutzwasser	2.461,94	0,00	2.461,94		
4000	4100	44104010	Niederschlagswasser	280,50	0,00	280,50		
4000	4100	44104012	Reinigung	3.462,90	0,00	3.462,90		
4000	4100	44204001	Unterhaltung Kläranlage	124.336,60	0,00	124.336,60		
4000	4100	44204002	Unterhaltung Kanalnetz	17.511,63	0,00	17.511,63		
4000	4100	44204003	Eigenkontroll-VO, Unterhaltung Kanalnet	181.491,76	0,00	181.491,76		
4000	4100	44204004	Unterh. Außenstationen (RÜB's/Hebewerke	30.257,96	0,00	30.257,96		

Buchungskreis 4000 Geschäftsbereich ****

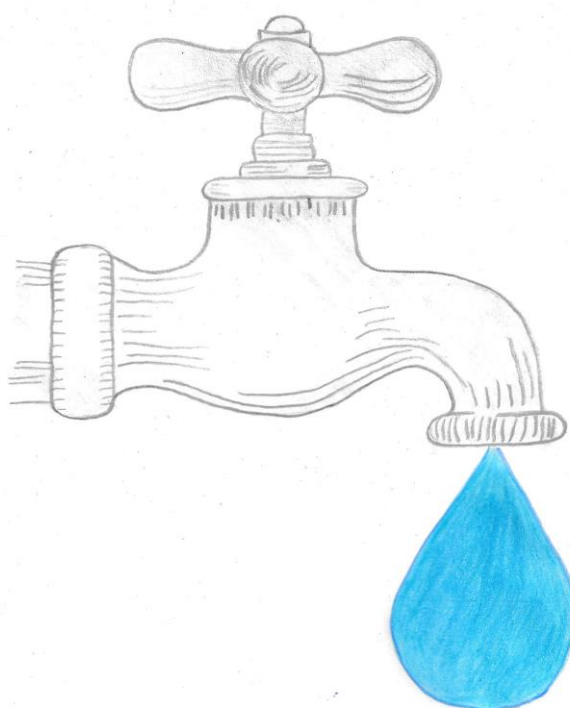
Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2019.01-2019.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	4000		80115000 Manuelle EB-Buchungen (KAR)	153.371,25	153.371,25	0,00		
	4000	4100	80115000 Manuelle EB-Buchungen (KAR)	153.371,25-	153.371,25-	0,00		
			Nachrichtl.: Eröffnungsbilanzkonten	0,00	0,00	0,00		*2*
			Bilanzanhang - Nachrichtl. Informationen	0,00	0,00	0,00		*1*

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Wasserwerk

2 0 2 4



Inhalt:

- Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans**
- Vorbericht**
- Erfolgsplan**
- Liquiditätsplan /Finanzierungsplan**
- Entwicklung der Liquidität**
- Mittelfristige Finanzplanung (2023 - 2027)**
- Jahresabschluss 2019**

Feststellung des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung" der Gemeinde Ubstadt-Weiher für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom **27.02.2024** aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der Eigenbetriebsverordnung - HGB den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2024** wie folgt festgestellt:

1.	Im Erfolgsplan	
	die Erträge mit	1.333.000 €
	die Aufwendungen mit	1.586.000 €
	das Jahresergebnis mit	-253.000 €
2.	Im Liquiditätsplan	
a)	die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	1.333.000 €
	die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	1.575.500 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit mit	-242.500 €
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	-242.500 €
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0 €
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	10.500 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit mit	-10.500 €
e)	der Saldo aus c) und d) als Saldo des Liquiditätsplans mit	-253.000 €
3.	Der Gesamtbetrag	
a)	der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	0 €
b)	der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit	0 €
4.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit	700.000 €

Ubstadt-Weiher, den 27.02.2024



Tony Löffler

Tony Löffler
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 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.

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

Bis zum 31.12.2018 wurden die Aufwendungen in einem Erfolgsplan (entspricht dem Verwaltungshaushalt), die Investitionen in einem Vermögensplan (entspricht Vermögenshaushalt) veranschlagt.

Seit 01.01.2019 werden die Aufwendungen – wie bisher – im Erfolgsplan veranschlagt. Ein Pendant zum Vermögensplan gibt es seither nicht mehr.

Im Liquiditätsplan werden nunmehr alle Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres dargestellt.

Darin enthalten sind die

- Einzahlungen und Auszahlungen des Erfolgsplans (siehe Ziff. 4.1)
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (siehe Ziff. 4.2.1)
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (siehe Ziff. 4.2.2)

Der Saldo daraus zeigt die Veränderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres.

Grundlage ist das Eigenbetriebsgesetz vom 8. Januar 1992, mit Änderungen sowie die dazu ergangene Eigenbetriebsverordnung vom 7. Dezember 1992.

4.1. Erfolgsplan

4.1.1. Erfolgsplan – Erträge

Die Erlöse aus Wasserverkäufen belaufen sich auf 1.333.000 € (Vorjahr: 1.118.000 €). Mit Gemeinderatsbeschluss vom 12.12.2023 wurde der Wasserpreis zum 01.01.2024 von 1,78 €/cbm auf 2,05 €/cbm (jeweils netto) erhöht.

4.1.2. Erfolgsplan – Aufwendungen

Die Summe der Aufwendungen liegt mit 1.586.000 € um 331.000 € über dem Vorjahresansatz (1.255.000 €) und ist auf die um 300.000€ gestiegene Betriebskostenumlage zurückzuführen.

Die Betriebskostenumlage wird vom Zweckverband für die laufende Unterhaltung verwendet. Ihre Verteilung erfolgt nach dem Wasserverbrauch. 2024 sind dafür voraussichtlich 1.000.000 € bereitzustellen (Vorjahr: 700.000 €). Erhöhung somit 300.000€.

Die Finanzkostenumlage dient dem Zweckverband zur Finanzierung der Investitionen. Ihre Aufteilung erfolgt nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen. 2024 sind dafür voraussichtlich 472.000 € (Vorjahr: 425.000 €) bereitzustellen. Erhöhung somit 47.000 €.

Insgesamt erhöhen sich die Ansätze für die Umlagezahlungen an den Zweckverband von 1.125.000 € um 347.000 € auf 1.472.000 €.

Die Betriebs- und Finanzkostenumlage ist in den Vorjahren stetig angestiegen. Auch langfristig ist mit weiteren Steigerungen zu rechnen, da die Weltwirtschaftslage die Betriebskosten weiter stark beeinflussen und enorme Investitionen – insbesondere für den Austausch von Hauptversorgungsleitungen – geplant sind.

Der Ansatz für die Anschaffung von Wasserzählern ist zwangsläufig an die Anzahl der auszutauschenden Wasserzähler im Wirtschaftsjahr gekoppelt. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr (12.500 €) auf 5.000 € reduziert.

Für das jährlich anstehenden **Stichprobeverfahren** wurden wie im Vorjahr 3.500 € 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.

Ebenfalls abhängig von der Zahl der Wasserzähler, deren Eichfrist abgelaufen ist, sind die Kosten für den Zählertausch (Aufwand für bezogene Leistungen – Erstattungen an Zweckverband). Diese betragen 2.000 € (Vorjahr 13.300 €).

Die **Versicherungsprämien** steigen von 6.000 € geringfügig um 50 € auf 6.050 €.

Die Geschäftsausgaben / EDV / Zählerablesung / Beratungsleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 2.250 € auf 20.450 €.

Der Ansatz für die **Verwaltungskostenbeiträge** für Leistungen der Verwaltung steigt um 2.500 € auf 50.000 €. Der Ansatz für die Inanspruchnahme für Leistungen des **Bauhofs** bleibt unverändert (2.500 €).

Die **Zinsaufwendungen** für Trägerdarlehen der Gemeinde in Höhe von 300.000€ belaufen sich weiterhin auf insgesamt 10.500 € (Vorjahr 10.500 €). Die Zinsen für Kassenkredite bei der Gemeinde (Einheitskasse) sinken von 1000 € auf 0 €. Es wird davon ausgegangen, dass 2024 keine Zinsen entstehen.

Der Ansatz für **Körperschaftsteuer / Solidaritätszuschlag** bleibt unverändert bei 15.000 €. Dieser Ansatz entspricht den aktuell zu leistenden Vorauszahlung aufgrund des letzten Körperschaftssteuerbescheides.

4.2. Liquiditätsplan

4.2.1. Investitionen

Im Eigenbetrieb Wasserversorgung sind keine eigenen Auszahlungen für Investitionen geplant.

Die Gemeinde Ubstadt-Weiher ist dem Zweckverband Kraichbachgruppe mit Sitz in Forst angeschlossen. Die Umsetzung der erforderlichen Investitionen wird direkt vom Verband durchgeführt.

Zur Finanzierung der Investitionen dient die Finanzkostenumlage. Ihre Aufteilung erfolgt nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen.

2024 sind dafür voraussichtlich 472.000 € (Vorjahr: 425.000 €) bereitzustellen. Erhöhung somit 47.000 €.

4.2.2. Darlehen/Schuldenentwicklung

Beim Eigenbetrieb "Wasserversorgung" sind im Wirtschaftsjahr 2024 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 31.12.2023/01.01.2024 auf 300.000 €.

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Lt. **Anlage 3** zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2024 (voraussichtliche Entwicklung der Liquidität) ergibt sich zum 01.01.2024 ein Kassenvorgriff gegenüber der Gemeinde in Höhe von 422.416 €.

Lt. Planung (Jahresverlust Erfolgsplan 253.000 €) wird sich der Kassenvorgriff im Wirtschaftsjahr 2024 zum 31.12.2024 auf 675.416 € erhöhen.

Danach sind keine weiteren Änderungen des Finanzierungsmittelbestands veranschlagt, so dass – zumindest in der Planung – auch zum 31.12.2027 (Ende Finanzplanungszeitraum) ein Kassenvorgriff in Höhe von 675.416 € in der „Anlage 3 – voraussichtliche Entwicklung der Liquidität – ausgewiesen ist.

Auf die Zwischenfinanzierung des Kassenvorgriffs, beispielsweise durch Gewährung eines Trägerdarlehens durch die Gemeinde, wurde zum jetzigen Zeitpunkt aus folgenden Gründen verzichtet:

Jahresabschlüsse Eigenbetrieb Wasserversorgung:

Die Jahresabschlüsse 2020 ff wurden bislang nicht beschlossen.

Die exakten Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Jahresabschlüsse Zweckverband Wasserversorgung „Kraichbachgruppe“:

Auch die Jahresabschlüsse des Zweckverbands Wasserversorgung „Kraichbachgruppe“ ab 2020 liegen noch nicht vor.

Die im jeweils zugrundeliegenden Wirtschaftsplan des Zweckverbands veranschlagten und tatsächlich auch vom Zweckverband abgeforderten Umlagezahlungen (Betriebskosten- und Finanzkostenumlage) übersteigen nach derzeitiger Einschätzung die nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse tatsächlich zu leistenden Umlagen.

Insofern ist davon auszugehen, dass der Eigenbetrieb Wasserversorgung Erstattungen aus Vorjahren erhalten wird, die dann zu Einzahlungen im entsprechenden Jahr der Erstellung der Jahresabschlüsse des Zweckverbands führen wird.

Sollte sich herausstellen, dass dennoch ein Kassenvorgriff verbleibt, so wäre im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplans für das Jahr 2025 die Gewährung eines Trägerdarlehens der Gemeinde an den Eigenbetrieb Wasserversorgung in Erwägung zu ziehen.

6. Ausblick auf 2025 und die Folgejahre

Die Betriebs- und Finanzkostenumlage wird kurz bzw. mittelfristig weiter ansteigen, da die genannten Maßnahmen und auch die im Masterplan des Zweckverbandes niedergeschriebenen Maßnahmen des Zweckverbandes zu einer deutlichen Erhöhung der Abschreibungen und auch der Zinsaufwendungen führen werden.

gez. Friedel
Rechnungsamt

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.110.260,33	1.118.000	1.333.000	1.604.000	1.635.000	1.666.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.109.286,31	0	0	0	0	0
		30113010 Erlöse aus Wasserverkauf	974,02	966.000	1.180.000	1.450.000	1.480.000	1.510.000
		30113020 Erlöse aus Grundgebühr	0,00	152.000	153.000	154.000	155.000	156.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,06	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.147.099,92-	1.150.800-	1.477.000-	1.505.100-	1.534.500-	1.562.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.123,92-	12.500-	3.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	16.123,92-	12.500-	3.000-	5.100-	5.200-	5.300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.130.976,00-	1.138.300-	1.474.000-	1.500.000-	1.529.300-	1.557.300-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	13.300-	2.000-	0	0	0
		43003001 Betriebskostenumlage Zweckverband	703.116,00-	700.000-	1.000.000-	1.020.000-	1.039.300-	1.057.300-
		43003002 Finanzkostenumlage Zweckverband	427.860,00-	425.000-	472.000-	480.000-	490.000-	500.000-
6	-	Personalaufwand	4.499,74-	0	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	3.236,92-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	3.236,92-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.262,82-	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	287,76-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	975,06-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	120.994,00-	77.700-	83.500-	86.300-	89.000-	91.900-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44603001 Bürobedarf	0,00	1.600-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-
		44603003 EDV - SAP	4.796,08-	6.000-	6.000-	6.150-	6.300-	6.450-
		44603004 GPA - Finanzprüfung/Bauausgaben	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44603005 Selbstablesung Wasserzähler	7.243,02-	8.500-	10.000-	10.250-	10.400-	10.750-
		44603006 Stichprobeverfahren	2.673,60-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44603007 Beratungsleistungen	2.363,62-	1.900-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44603010 Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44703003 Eigenschadensversicherung	1.926,57-	1.950-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		44703004 Haftpflichtversicherung	3.671,22-	3.900-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		44703008 Strafrechtsschutzversicherung	131,80-	150-	150-	150-	150-	150-
		44903001 LV Gemeinde - Verwaltungsleistungen	96.707,26-	47.500-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
		44903004 LV Gemeinde - Bauhof	1.280,83-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.500,00-	11.500-	10.500-	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	0,00	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	10.500,00-	11.500-	10.500-	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	0,00	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	15.466,28-	15.000-	15.000-	1.100-	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	14.660,00-	14.200-	14.200-	1.000-	0	0
		46004000 Solidaritätszuschlag	806,28-	800-	800-	100-	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	188.299,55-	137.000-	253.000-	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	188.299,55-	137.000-	253.000-	0	0	0
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.052.922,43	1.118.000	1.333.000	0	1.604.000	1.635.000	1.666.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.051.699,43	0	0	0	0	0	0
		60113010 Erlöse aus Wasserverkauf	1.223,00	966.000	1.180.000	0	1.450.000	1.480.000	1.510.000
		60113020 Erlöse aus Grundgebühr	0,00	152.000	153.000	0	154.000	155.000	156.000
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
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.052.922,49	1.118.000	1.333.000	0	1.604.000	1.635.000	1.666.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.134.792,33	1.228.500	1.560.500	0	1.591.400	1.623.500	1.654.500
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	3.236,92	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	287,76	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	975,06	0	0	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	16.116,44	12.500	3.000	0	5.100	5.200	5.300
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	13.300	2.000	0	0	0	0
		73003001 Betriebskostenumlage Zweckverband	691.936,30	700.000	1.000.000	0	1.020.000	1.039.300	1.057.300
		73003002 Finanzkostenumlage Zweckverband	401.411,66	425.000	472.000	0	480.000	490.000	500.000
		74603001 Bürobedarf	0,00	1.600	1.750	0	1.800	1.850	1.900
		74603003 EDV - SAP	4.861,21	6.000	6.000	0	6.150	6.300	6.450
		74603004 GPA - Finanzprüfung/Bauausgaben	0,00	200	200	0	200	200	200
		74603005 Selbstablesung Wasserzähler	7.438,52	8.500	10.000	0	10.250	10.400	10.750
		74603006 Stichprobeverfahren	0,00	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
		74603007 Beratungsleistungen	1.793,62	1.900	2.500	0	2.600	2.700	2.800
		74603010 Bankgebühren	1.005,25	0	0	0	0	0	0
		74703003 Eigenschadensversicherung	1.926,57	1.950	2.000	0	2.050	2.100	2.150
		74703004 Haftpflichtversicherung	3.671,22	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.200
		74703008 Strafrechtsschutzversicherung	131,80	150	150	0	150	150	150

EB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74903001 LV Gemeinde - Verwaltungsleistungen	0,00	47.500-	50.000-	0	52.000-	54.000-	56.000-
		74903004 LV Gemeinde - Bauhof	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	15.466,28-	15.000-	15.000-	0	1.100-	0	0
		76002000 Körperschaftsteuer	14.660,00-	14.200-	14.200-	0	1.000-	0	0
		76004000 Solidaritätszuschlag	806,28-	800-	800-	0	100-	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.150.258,61-	1.243.500-	1.575.500-	0	1.592.500-	1.623.500-	1.654.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	97.336,12-	125.500-	242.500-	0	11.500	11.500	11.500
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	97.336,12-	125.500-	242.500-	0	11.500	11.500	11.500
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	11.253,77-	11.500-	10.500-	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	753,77-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	11.253,77-	11.500-	10.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	11.253,77-	11.500-	10.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	108.589,89-	137.000-	253.000-	0	0	0	0
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	133.569	-53.086	422.416-	0	675.416-	675.416-	675.416-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	133.569	-53.086	422.416-	0	675.416-	675.416-	675.416-
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
		82802000 AB an inneren Darlehen	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	28.533				
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	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	28.533				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-450.949	-253.000	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-422.416	-675.416	-675.416	-675.416	-675.416
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-422.416	-675.416	-675.416	-675.416	-675.416

Anmerkung:

Aufgrund der zeitlich späten Aufstellung des Haushaltsplanes liegen die tatsächlichen Zahlen des Kassenvorriffes zum 01.01.2024 i.H.v. -422.415,67€ bereits vor. Es wurden daher hier die tatsächlichen Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes veranschlagt.

Gemeinde Ubstadt-Weiher
Kreis Karlsruhe

Eigenbetrieb "Wasserwerk"

Mittelfristige Finanzplanung

2024

lfd. Nr.	Wirtschaftsplan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Wasserwerk	Ansätze lt. Wirtschaftsplan		Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
		Einnahmen 2023	Ausgaben 2023								
1	Tilgung von Krediten										
2	Jahresgewinn-/verlust		137.000		253.000						
3	Entnahme aus der allgem. Rücklage										
4	Stammkapital										
5	Allgemeine Rücklage										
6	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	137.000		253.000							
7	Rückzahlung Eigenkapital an die Gemeinde										
8	Darlehen der Gemeinde Ubstadt-Weiher										
9	Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahren										
	Summe Wasserwerk	137.000	137.000	253.000	253.000	0	0	0	0	0	0



Ubstadt-Weiher

Sitzungsvorlage: VÖ/101/2023		Vorlage öffentlich
Verantwortlich: Rechnungsamt, Oliver Friedel		
Betreff: Feststellung des Jahresabschlusses 2019 - Eigenbetrieb "Wasserwerk"		
Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	25.07.2023	öffentlich

Anlagen	Jahresabschluss 2019 für den Eigenbetrieb „Wasserwerk“
----------------	--

Beschlussvorschlag

Gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 für den Eigenbetrieb "Wasserwerk" wie folgt fest:

1. Feststellung des Jahresabschlusses

1.1 Bilanzsumme **1.034.232,20 €**

1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf

das Anlagevermögen 561.551,66 €

das Umlaufvermögen 472.680,54 €

1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf

das Eigenkapital 405.836,12 €

die empfangenen Ertragszuschüsse - €

die Rückstellungen 98.032,91 €

die Verbindlichkeiten 530.363,17 €

1.2 Jahresverlust

Summe der Erträge 1.147.118,62 €

Summe der Aufwendungen 1.147.118,62 €

1.2 Behandlung des Jahresgewinns-/verlusts

2.1 Der Jahresgewinn-/verlust in Höhe von - €

wird wie folgt verwendet:

Es ist kein Gewinn/Verlust entstanden. Der entstandene Überschuss wurde der Gebührenausgleichsrückstellung zugeführt (111.806,79 €).

Sachverhalt

Durch Beschluss des Gemeinderates vom 22.03.1994 wird die Wasserversorgung ab 01.04.1994 als Eigenbetrieb der Gemeinde Ubstadt-Weiher geführt.

Die Bilanz schließt mit einem Bilanzvolumen von 1.034.232,20 €. Gegenüber dem Bilanzvolumen des Vorjahres (701.647,13 €) entspricht dies einer Erhöhung um 332.585,07 €.

Den Erträgen in Höhe von 1.147.118,62 € stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Darin enthalten sind „sonstige betriebliche Aufwendungen“ in Höhe von 111.806,79 €. Dieser Betrag entspricht dem Überschuss des Wirtschaftsjahres 2019, der in vollem Umfang der Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführt wurde. Sie wurde beim Abschluss 2019 erstmals gebildet und steht in den Folgejahren zum Ausgleich von Verlusten zur Verfügung. Die Rückstellung wird damit wieder an den Gebührenzahler „ausgekehrt“. Ein Jahresgewinn/-verlust ist insofern nicht entstanden.

Das Anlagevermögen, bestehend aus der Beteiligung am Zweckverband Wasserversorgung „Kraichbachgruppe“, beträgt unverändert 561.551,66 €.

Weiteres Anlagevermögen wird in der Bilanz des Eigenbetriebs nicht ausgewiesen, da die Investitionen in das Leitungsnetz, die Hochbehälter etc. vom Zweckverband abgewickelt werden.

Die Verschuldung (Trägerdarlehen der Gemeinde an den Eigenbetrieb) beträgt weiterhin 300.000 €.

Details und weitere Erläuterungen sind dem Jahresabschluss 2019 einschließlich Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen.

Umweltverträglichkeitsprüfung/Nachhaltigkeitsprüfung/Leitbild

entfällt

Haushaltsvermerk

entfällt

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\3-Jahresabschluss\2019\5-Wasser\Jahresrechnung\ab 2019\02.1-Entscheidung Wasser 2019.docx

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2019.01-2019.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			A K T I V A					
			=====					
			A. Anlagevermögen					
			=====					
			III. Finanzanlagen					
			=====					
			1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
3000	3110	10110001	Anteile an verbundenen Unternehmen	561.551,66	561.551,66	0,00		
				561.551,66	561.551,66	0,00		*4*
			Summe Finanzanlagen	561.551,66	561.551,66	0,00		*3*
			=====					
			Summe Anlagevermögen	561.551,66	561.551,66	0,00		*2*
			=====					
			B. Umlaufvermögen					
			=====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände					
			=====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
3000	3110	16100000	Forderungen LuL ggü. Dritten	17.781,93-	40.654,89	58.436,82-	143,7-	
3000	3100	16100010	Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	0,00	4.478,62-	4.478,62	100,0	
3000	3110	16100010	Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	170.482,95	0,00	170.482,95		
				152.701,02	36.176,27	116.524,75	322,1	*4*
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände	152.701,02	36.176,27	116.524,75	322,1	*3*
			=====					
			IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten					
			=====					
3000		17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	63.885,08	102.369,14	38.484,06-	37,6-	
3000	3110	17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	256.094,44	1.550,06	254.544,38	16421,6	
				319.979,52	103.919,20	216.060,32	207,9	*4*
			Summe Schecks, Kassenbestand, Postgiro- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	319.979,52	103.919,20	216.060,32	207,9	*3*
			=====					
			Summe Umlaufvermögen	472.680,54	140.095,47	332.585,07	237,4	*2*
			=====					
			S U M M E A K T I V A	1.034.232,20	701.647,13	332.585,07	47,4	*1*
			=====					

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2019.01-2019.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			P A S S I V A					
			=====					
			A. Eigenkapital					
			=====					
			I. Stammkapital					
			=====					
3000	3110	20300000	Stammkapital	294.029,33-	294.029,33-	0,00		
			Summe Stammkapital	294.029,33-	294.029,33-	0,00		*3*
			=====					
			III. Gewinn / Verlust					
			=====					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
3000	3110	20610000	Ergebnisvortrag	105.117,80-	39.904,82-	65.212,98-	163,4-	
3000	3100	20630000	Gewinnverwendung	167.482,25	0,00	167.482,25		
3000	3100	20640000	Verlustausgleich	62.364,45-	0,00	62.364,45-		
			Jahresgewinn	0,00	39.904,82-	39.904,82	100,0	*4*
			Jahresverlust	0,00	65.212,98-	65.212,98	100,0	*4*
			Summe Gewinn / Verlust	0,00	105.117,80-	105.117,80	100,0	*3*
			=====					
			Summe Eigenkapital	294.029,33-	399.147,13-	105.117,80	26,3	*2*
			=====					
			D. Rückstellungen					
			=====					
			2. Steuerrückstellungen					
3000	3110	28800000	Steuerrückstellungen	9.311,00-	0,00	9.311,00-		
				9.311,00-	0,00	9.311,00-		*3*
			3. Sonstige Rückstellungen					
3000	3110	28903020	Rückstellungen für Prüfung Jahresabschl	2.600,00-	2.500,00-	100,00-	4,0-	
3000	3100	28903040	Gebührenrückstellungen Wasser	86.121,91-	0,00	86.121,91-		
3000	3110	28903040	Gebührenrückstellungen Wasser	111.806,79-	0,00	111.806,79-		
			Summe Rückstellungen	200.528,70-	2.500,00-	198.028,70-	7921,1-	*3*
				209.839,70-	2.500,00-	207.339,70-	8293,6-	*2*
			=====					
			E. Verbindlichkeiten					
			=====					
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
3000	3110	25100000	Verb. LuL ggü. Dritten	59.880,22-	0,00	59.880,22-		
3000	3110	25100010	Verbindlichkeiten aus LuL	169.850,57-	0,00	169.850,57-		
				229.730,79-	0,00	229.730,79-		*3*
			8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB					
3000	3110	25400010	Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde kurzfr.	632,38-	0,00	632,38-		
3000	3110	25493001	Trägerdarlehen Wasserversorgung	300.000,00-	300.000,00-	0,00		
				300.632,38-	300.000,00-	632,38-	0,2-	*3*
			9. Sonstige Verbindlichkeiten					
3000		27920000	Umsatzsteuer / Ausgangsteuer	2.761,08-	2.761,08-	0,00		
3000	3100	27920000	Umsatzsteuer / Ausgangsteuer	2.761,08	2.761,08	0,00		
			Summe Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00		*3*
				530.363,17-	300.000,00-	230.363,17-	76,8-	*2*
			=====					
			S U M M E P A S S I V A					
			=====					
				1.034.232,20-	701.647,13-	332.585,07-	47,4-	*1*

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2019.01-2019.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			Gewinn- und Verlustrechnung					
			=====					
			1. Umsatzerlöse					
3000	3110	30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	1.126.988,35-	0,00	1.126.988,35-		
3000	3110	30113010	Erlöse aus Wasserverkauf	642,82-	0,00	642,82-		
				1.127.631,17-	0,00	1.127.631,17-		*4*
			4. Sonstige betriebliche Erträge					
3000	3110	32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	491,56-	0,00	491,56-		
3000	3100	35803000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstell.	18.995,89-	0,00	18.995,89-		
				19.487,45-	0,00	19.487,45-		*4*
				1.147.118,62-	0,00	1.147.118,62-		*3*
			5. Materialaufwand					
			a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs-					
			stoffe und für bezogene Waren					
3000	3110	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Ware	5.883,23	0,00	5.883,23		
				5.883,23	0,00	5.883,23		*5*
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
3000	3110	43003001	Betriebskostenumlage Zweckverband	543.904,59	0,00	543.904,59		
3000	3110	43003002	Finanzkostenumlage Zweckverband	385.921,90	0,00	385.921,90		
				929.826,49	0,00	929.826,49		*5*
				935.709,72	0,00	935.709,72		*4*
			6. Personalaufwand					
			a) Löhne und Gehälter					
3000	3110	40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	9.000,00	0,00	9.000,00		
				9.000,00	0,00	9.000,00		*5*
			b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für					
			Altersversorgung und für Unterstützung					
3000	3110	40220000	Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschä	778,60	0,00	778,60		
3000	3110	40320000	Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäf	2.718,96	0,00	2.718,96		
				3.497,56	0,00	3.497,56		*5*
				12.497,56	0,00	12.497,56		*4*
			B. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
3000	3110	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	111.806,79	0,00	111.806,79		
3000	3110	44603001	Bürobedarf	1.775,90	0,00	1.775,90		
3000	3110	44603003	EDV - SAP	4.698,92	0,00	4.698,92		
3000	3110	44603004	GPA - Finanzprüfung/Bauausgaben	100,00	0,00	100,00		
3000	3110	44603005	Selbstablesung Wasserzähler	6.363,60	0,00	6.363,60		
3000	3110	44603006	Stichprobeverfahren	2.624,30	0,00	2.624,30		
3000	3110	44703003	Eigenschadensversicherung	1.887,23	0,00	1.887,23		
3000	3110	44903001	LV Gemeinde - Verwaltungsleistungen	44.684,09	0,00	44.684,09		
3000	3110	44903004	LV Gemeinde - Bauhof	4.527,13	0,00	4.527,13		
				178.467,96	0,00	178.467,96		*4*
				1.126.675,24	0,00	1.126.675,24		*3*
			13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
3000	3110	45100000	Zinsaufwendungen an Gemeinden	10.500,00	0,00	10.500,00		
3000	3110	45200000	Aufwand Kassenbestandsverzinsung	632,38	0,00	632,38		
				11.132,38	0,00	11.132,38		*4*
				11.132,38	0,00	11.132,38		*3*
			14. Ergebnis der gewöhnlichen					
			Geschäftstätigkeit					
			=====					
			17. außerordentliche Erträge					
3000	3110	50990000	Jahresgewinn für Eröffnungsbilanz	0,00	65.212,98-	65.212,98	100,0	
				0,00	65.212,98-	65.212,98	100,0	*3*
			19. Außerordentliches Ergebnis					
				0,00	65.212,98-	65.212,98	100,0	*2*

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2019.01-2019.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
	3000	3110	46002000 Körperschaftsteuer	8.826,00	0,00	8.826,00		
	3000	3110	46004000 Solidaritätszuschlag	485,00	0,00	485,00		
				9.311,00	0,00	9.311,00		*3*
				9.311,00	0,00	9.311,00		*2*
			22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0,00	65.212,98	65.212,98-	100,0-	*2*
			=====					



———— **Ubstadt-Weiher** ————
Der Bürgermeister

An die
Damen und Herren
des Gemeinderates
76698 Ubstadt-Weiher

Ubstadt-Weiher,
04.12.2023

E I N L A D U N G

Sehr geehrte Damen und Herren,

am Dienstag den **12.12.2023** findet um **19:00 Uhr** im **Sitzungssaal Rathaus Ubstadt, Bruchsaler Str. 1 - 3, 76698 Ubstadt-Weiher**, eine **Sitzung des Gemeinderates GR/012/2023**

statt. Hierzu lade ich Sie herzlich ein. Die Tagesordnung und Sitzungsvorlagen sind beigelegt.

Als Urkundspersonen werden vorgeschlagen:

OT Ubstadt
Lehanka,
Günter

OT Weiher
Zeisel,
Rainer

OT Stettfeld
Seifert,
Alexander

OT Zeutern
Greiselis-Bailer,
Stefanie

Bitte informieren Sie Frau Schmidt, sollten Sie an der Sitzung nicht teilnehmen können (Tel.: 07251-61713, Fax: 07251-61760 oder Mail: schmidt@ubstadt-weiher.de).

Ich verweise auf die Bestimmungen über die Befangenheit gemäß § 18 GemO. Beim Vorliegen eines Befangenheitsverhältnisses bitte ich, dies vor der Beratung der jeweiligen Angelegenheit mitzuteilen.

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 12.12.2023, 19:00 Uhr,

Öffentliche Sitzung

- 1 Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner
- 2 Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs 2024 der Gemeinde Ubstadt-Weiher sowie der Eigenbetriebe "Pflegeheim", "Freizeitzentrum Hardtsee", "Abwasserbeseitigung" und "Wasserwerk"
Vorlage: VÖ/155/2023
- 3 Übersicht über verschiedene Steuern, Gebühren und Entgelte 2024 der Gemeinde Ubstadt-Weiher
Vorlage: VÖ/156/2023
- 4 Gebühren und Entgelte 2024 - Abwassergebühren; Festsetzung der Gebühren zum 01.01.2024
Vorlage: VÖ/159/2023
- 5 Gebühren und Entgelte 2024 - Wasserzins; Festsetzung der Gebühren zum 01.01.2024
Vorlage: VÖ/160/2023
- 6 Hebesatzsatzung
Vorlage: VÖ/149/2023
- 7 Neues Wohnbaugebiet in Weiher/Aufstellung des Bebauungsplanes "Weiher Nord"
Hier: Geringfügige Änderung des Bebauungsplanes
Vorlage: VÖ/153/2023
- 8 Friedhof Ubstadt - Ehrengräber
Vorlage: VÖ/154/2023
- 9 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
Ersatzlose Entfernung eines Verkehrsberuhigungselements in Weiher, Schulstraße
Vorlage: VÖ/157/2023
- 10 Ertüchtigung/Neubau der Brücke am Schneidmühlwehr über dem Kriegbach, OT Stettfeld
Hier: Beauftragung des Ingenieurbüros Rothenhöfer aus Karlsruhe

Vorlage: VÖ/158/2023

- 11** Hochwasserschutzmaßnahmen am Kraichbach oberhalb B3 in Ubstadt
Vorlage: VÖ/150/2023
- 12** Elektronische Lautsprecheranlage (ELA) Grundschule Weiher
Vorlage: VÖ/151/2023
- 13** Erneuerung der Lautsprecheranlage im Freizeitzentrum Hardtsee
Vorlage: VÖ/152/2023
- 14** Annahme von Spenden; § 78 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO); Spendeneingänge 4. Quartal 2023
Vorlage: VÖ/161/2023
- 15** Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse
- 16** Mitteilungen und Anfragen



Ubstadt-Weiher

Sitzungsvorlage: VÖ/155/2023		Vorlage öffentlich
Verantwortlich: Rechnungsamt, Oliver Friedel		
Betreff: Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs 2024 der Gemeinde Ubstadt-Weiher sowie der Eigenbetriebe "Pflegeheim", "Freizeitzentrum Hardtsee", "Abwasserbeseitigung" und "Wasserwerk"		
Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	12.12.2023	öffentlich

Anlagen	
----------------	--

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat nimmt die Haushaltsrede und den Terminplan zur Kenntnis.

Sachverhalt

Die Grundzüge des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2024 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 wurden im Rahmen einer Klausurtagung am 30.11.2023 vorgestellt.

Den Fraktionen wurde die Möglichkeit eröffnet, weitergehende Wünsche/Forderungen an den Haushalt 2024 bzw. die mittelfristige Finanzplanung bis 2027 einzubringen.

Zeitplan:

30.11.2023, 18.00 Uhr: Klausurtagung Gemeinderat

12.12.2023, 19.00 Uhr: Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2024

21.12.2023, 19.00 Uhr: Bürgergespräch zum Thema „Haushalt 2024“

23.01.2024, 19.00 Uhr: Verabschiedung des Haushaltsplans 2024 im Gemeinderat

Die Verwaltung bietet ihre Teilnahme an den Fraktionssitzungen an.

Auf die wesentlichen Inhalte des Haushalts 2024 einschließlich mittelfristiger Finanzplanung bis 2027 wird Bürgermeister Tony Löffler im Rahmen seiner Haushaltsrede bei Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2024 in der Sitzung am 12.12.2023 eingehen.

Der Haushaltsplanentwurf 2024 enthält folgende Eckdaten:

➤ Ordentliche Erträge	35.765.000 €
➤ Ordentliche Aufwendungen	37.060.000 €
➤ Veranschlagtes „ordentliches“ Ergebnis	- 1.295.000 €
➤ Darin enthaltene „Nettoabschreibungen“	1.522.000 €
➤ „Ordentliches“ Ergebnis, ohne Berücksichtigung Abschreibungen	227.000 €
➤ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.130.000 €

➤ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.887.300 €
➤ Kreditaufnahmen	1.700.000 €
➤ Tilgungsleistungen	169.700 €
➤ Veränderung Finanzierungsmittelbestand (entspricht Reduzierung der liquiden Mittel)	0 €
➤ Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2024	7.054.631 €
➤ Mindestliquidität 2024, gerundet	583.000 €

Umweltverträglichkeitsprüfung/Nachhaltigkeitsprüfung/Leitbild
entfällt

Haushaltsvermerk
entfällt

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2024\Kernhaushalt\Anlagen\01-GR-HaushaltsplanENTWURF 2024
Session.docx

AUSZUG

aus der Niederschrift
über die Sitzung des Gemeinderates am 12.12.2023

Zu TOP : 2

Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs 2024 der Gemeinde Ubstadt-Weiher sowie der Eigenbetriebe "Pflegeheim", "Freizeitzentrum Hardtsee", "Abwasserbeseitigung" und "Wasserwerk"

Vorlage: VÖ/155/2023

Bürgermeister Löffler hält seine Haushaltsrede. Die Rede liegt diesem Protokoll als Anlage 1 bei.

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
Ronny Beißmann
Margarete Dutzi
Helmar Eckstein Urkundsperson
Stefanie Greiselis-Bailer Urkundsperson
Michela Hagenmeier
Christine Herzog
Martina Keller
Celina Knierling
Günter Lehanka Urkundsperson
Désirée Mannek
Wolfgang Münch
Axel Wermke
Patrick Wippel
Rainer Zeisel Urkundsperson

von der Verwaltung

Jonas Arbogast
Carsten Baumann
Melanie Braun
Oliver Friedel
Brunhilde Schlageter
Michaela Schmidt
Toni Ziesel

Gäste

Laurin Blankenberg Auszubildender
Florian Ertl Pressevertreter BNN
Tim Stricker Auszubildender
Melissa Terzic Auszubildende
Bürger 6

Mitglieder Gemeinderat

Michael Koch entschuldigt
Jochen Kunz entschuldigt
Alexander Seifert entschuldigt

Einbringung Haushalt 2024

Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte/innen,
sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer,

ich freue mich, Ihnen heute den Entwurf für das Haushaltsjahr 2024 einbringen zu können. Eine Sitzung des Gemeinderats später als geplant, weil wir im November einfach noch nicht so weit waren. Das ist alles immer mehr auch eine Frage der personellen Ressourcen oder der man-power, die hier zur Verfügung steht.

Erneut, noch stärker als die beiden Corona-Jahre zuvor, war das Jahr 2023 geprägt von Krisen. Die Corona-Krise ging im Frühjahr zu Ende, dafür hatten wir die Energiekrise, zusätzlich zum Krieg in der Ukraine, der uns seit 2022 eine enorme Flüchtlingswelle beschert, die auch das ganze Jahr 2023 hindurch angehalten hat und die mittlerweile von einem genauso starken Zustrom von Flüchtenden – nicht nur Ukrainer, auch andere Nationen - flankiert wird. Mit der durch die Energieverknappung steigende Inflation einher ging eine Zinserhöhung, die wiederum den Einbruch am Immobilienmarkt und ein Umdenken bei so manchem Bauwilligen ausgelöst hat. Der Krieg in Palästina seit dem 07.10. tut ein Übriges. Völlig verunsichert haben unser Land außerdem die Maßnahmen aus dem Gebäudeenergiegesetz, die der Klimakrise entgegensteuern und der fossilen Welt ein Ende bereiten sollen, zumindest hierzulande. Vieles ist unklar und lähmt Entscheidungen.

Die wirtschaftlichen Folgen aus all dem sind leider ein Einbruch der Bauwirtschaft, das Ende vieler Träume vom Eigenheim aus billigem Geld, eine sich abzeichnende Rezession und Lohnsteigerungen in zweistelliger Höhe. Das mindestens 60 Milliarden Euro große Loch im Bundeshaushalt ist noch nicht wieder zugeschüttet, und die Regierung ringt mit den Folgen.

Die Klausurtagung des Gemeinderats am 30. November 2023 hat uns sicher geholfen, die einen oder anderen Dinge einzuordnen und zu bewerten. Hilfreich ist auch, dass der Kreishaushalt eingebracht wurde, wiederum ohne den Vorschlag einer Erhöhung der Kreisumlage, das heißt sie bleibt bei 27,5 %, und ich denke, das wird auch so beschlossen.

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 2024 27.059.000 Euro aus Steuern und FAG-Zuweisungen zur Verfügung haben. Das sind zwar gut 2,365 Millionen mehr als 2023. Allerdings steigen auch unsere Aufwendungen in allen Bereichen und auch die Umlagen. Allein letztere um 1.577 Millionen.

Trotzdem wir keine ausreichenden Einnahmen haben, um den Ergebnishaushalt gemäß den Erfordernissen auszugleichen, schlägt die Gemeindeverwaltung nicht vor, Steuererhöhungen in irgendeinem Bereich vorzunehmen, mit Ausnahme des Wasserzinses, der keine Steuer, sondern eine Gebühr ist. Hier müssen wir auf die massiv gestiegenen Betriebskosten reagieren, eine Erhöhung ist unausweichlich. Sonst bleibt alles gleich. Angesichts der steigenden Kosten in allen Bereichen werden dies die Bürger sicherlich anerkennen. Die Steuern der Gemeinde sind damit seit Jahrzehnten nicht mehr erhöht worden.

Angesichts der Unsicherheiten in der Welt kann niemand erwarten, dass es gelingt, eine exakte 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, unsere bescheidenen Mittel zielgerichtet und bestmöglich auf die vor uns liegenden Aufgaben zu konzentrieren.

Letztes Jahr haben wir ein kraftvolles Zeichen setzen können hinsichtlich mehr Energiesparen und erneuerbarer Energie. Das

hat sich finanziell dann aber überhaupt nicht ausgewirkt, weil wir die Bürgerenergiegenossenschaft mit der Umsetzung der PV-Anlagen auf gemeindlichen Dächern beauftragt haben. Wir wollen diese Tätigkeiten durchaus fortsetzen mit der Planung bzw. Prüfung von einem regionalen bzw. örtlichen Wärmenetz. Aber auch eine mögliche Einbeziehung von Windkraft ist in der Prüfung und beansprucht lediglich Planungskosten.

Auch die Förderung von Radfahrinfrastruktur wurde 2023 finanziert, wir haben die Ertüchtigung der drei Radwege beschlossen, die Rad-Abstellanlagen beim Rathaus wurden jetzt bewilligt und können nächstes Jahr realisiert werden mit Kosten von mehr als 500.000 Euro, und die Querungshilfe beim Penny in Stettfeld wird 2024 realisiert.

2024 rückt dagegen die Kinderbetreuung in den Vordergrund, die notwendigen Beschaffungen für die Feuerwehr, die Infrastruktur.

Die Prioritäten sind also

- **Wohnen** mit sowohl Neubaugebieten als auch Sanierungsprogrammen,
- **Kinder- und Jugendliche** mit dem Abschluss der Sanierung des Schulzentrums und dem Neubau eines Kindergartens in Zeutern, dem Wolkenflitzer und dem Streuobstkindergarten in Zeutern
- **Verkehr und Infrastruktur**,
Brückensanierung, Straßenbeleuchtung am Großgartenweg die Sanierung Besingstraße/Weiheräcker, Breitband zu den Aussiedlerhöfen aus dem „Graue-Flecken-Programm“ des Bundes
- **Sicherheit: Feuerwehr und Hochwasserschutz**

Im Planjahr 2024 haben wir eine Verbesserung (aus Steuern und Zuweisungen) in Höhe von ca. 2.365.000 Euro abzüglich gestiegener Umlagen von 1.577.000 Euro = Nettoverbesserung von 787.400 Euro. Wir haben dann aber dazu auch noch erhebliche Ausgabensteigerungen. Erneut können wir, wenn wir

die notwendigsten Sanierungen nicht außer Acht lassen wollen, - gestrichen und verschoben wurde einiges - den Haushalt nicht ausgleichen. Im Ergebnishaushalt schließen wir ab mit ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 37.060.000 Euro. Die Einnahmen, also die ordentlichen Erträge bleiben um 1.295.000 Euro darunter. Dieses Defizit beinhaltet allerdings auch die Nettoabschreibung in Höhe von 1,522 Mio. Euro. Ohne diese Nettoabschreibung hätten wir, nach alter Betrachtung, eine Zuführung in Höhe von 227.000 Euro gehabt. Das hätte auf jeden Fall gereicht, um die Tilgung in Höhe von 169.750 Euro zu erwirtschaften.

Welche Sanierungen sind im Ergebnishaushalt enthalten?

Hier verweise ich auf die Sonderetats, die wir auf das Notwendigste reduziert haben, von zusammen 634.350. €.

- 1. Sonderetat Gebäudesanierungen 185.800 €**, beinhaltet darin u.a. die **Beleuchtungsverbesserung in der Grundschule Zeutern für 135.000 €**, oder die Ertüchtigung eines Raumes im **Römermuseum 4.000 € (Zuschuss LEADER)** **Weiherer Straße 1 sollte bewohnbar gemacht werden 50.000 Euro**
- 2. Sonderetat „Beschaffungen“ über 390.550 Euro**, worunter sich die **130.000 € für die Feuerwehr und 150.000 € für Kindergärten als größte Brocken** verbergen, neben **30.000 €** für das Schulzentrum
- 3. Sonderetat – Sonstiges unbewegliches Vermögen** - mit **58.000 €** mit hauptsächlich **50.000 €** für die Standsicherheitsprüfung von Straßenleuchten

Neben diesen Sonderetats sind die **wichtigsten Ausgabenpositionen des Ergebnishaushalts:**

a) **die Personalkosten** mit derzeit veranschlagten 7,646 Mio. Euro im Kernhaushalt. Die Differenz zu 2022 beträgt 588. 000 €. Das sind 7,88 %, über alle Bereiche hinweg sind es 703.000 Euro mehr oder 9 % Erhöhung. Die beschlossenen oder zu erwartenden Tarifierhöhungen machen davon 630.000 Euro aus. Darin enthalten eine halbe Stelle zur Ausdehnung der Schulsozialarbeit, aber auch eine Stelle in A11 im Rechnungsamt wegen der aufgelaufenen Rückstände und auch wegen genereller Zunahme der Geschäfte. Ein Gutachten dazu liegt vor.

b) **die Kindergärten** mit mittlerweile 6,58 Mio. Euro, der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich auf 3,75 Mio. Euro, das Land zahlt 2,8 Mio. Euro und die Eltern 1.154 Mio. Euro, darin eingerechnet der Streuobstwiesenkindergarten.

c) die **ÖPNV-Defizitbeteiligung** mit 995.000 Euro und

d) die **EDV** mit 317.000 Euro.

e) die **Gebäudebewirtschaftung** mit 1.195.000 Euro (ganz besonders schlagen hier im Vergleich zu 2022 mit 442.500 Euro höhere Bewirtschaftungskosten für Gas, Strom etc. zu Buche).

f) **Gebäudeunterhaltung / Brandschutz** 390.000 Euro

g) **Abschreibungen** 2.265.000 Euro.

Wir brauchen für die Investitionen einen Kredit. Der **Kreditbedarf** beträgt 1,7 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 wie schon dieses Jahr überhaupt nicht benötigen werden. Die 2023 vorgesehenen 1,35 Mio. Euro haben wir nicht angerührt. Allerdings benötigen wir für die Folgejahre – so die einzelnen Maßnahmen umgesetzt werden sollen - weitere

Kredite, nämlich 2025 3,85 Mio. und 2026 4,32 Mio. sowie nochmal 160.000 € in 2027.

Die **Verschuldung** würde dann von jetzt 6.982.154 Mio. Euro auf 8.348.346 Mio. Euro Ende 2024 ansteigen. Darin enthalten wiederum die Beteiligung bei der Netze BW 2026 in Höhe von ca. 4 Mio. Euro. Am Ende des Finanzplanungszeitraums 31.12.2027 beliefe sie sich auf 11.831.346 Mio. Euro. bzw. ohne Netze BW auf 7.901.346 Euro.

Eine Änderung der **Liquidität** ist nicht geplant, sie liegt nach dem zuletzt festgestellten Jahresabschluss 2019 bei mittlerweile 7.054.631 Euro und ist damit weit über der Mindestliquidität von 583.000 Euro.

Außerdem ist eine deutliche Verbesserung der Liquidität durch die Jahresabschlüsse 2020, 2021 und 2022 und wahrscheinlich auch des Jahres 2023 absehbar.

Wir haben erneut einen **erheblichen Investitionsbedarf**, den wir zum großen Teil auch bedienen können. Die Investitionen umfassen 10.887.000 Euro, Tilgungen: 169.700 Euro. Mit dem Ergebnishaushalt von 37.060.000 Euro ergibt sich eine Gesamtsumme des Haushalts (ohne Eigenbetrieb) von 48.117.000 Euro.

Die Investitionen

1. Schulen/ Mehrzweckhallen

Das momentane Projekt Schulzentrum wird im Frühjahr fertig werden. Neben der Heizungssanierung, die wir derzeit planen, wird zudem für die Planung und Ausführung der Außenanlage 50.000 Euro, in 2024 und je 250.000 in den Folgejahren bereitgestellt. Für Dach- und Fassadensanierungen 200.000 Euro und 1.160.000 € in 2025; die Böden der Kernzeitbetreuung 10.000 Euro; eine Planungsrate Schwimmhallensanierung 20.000 Euro, Sport- u. Kulturhalle

Planierung Sanierung der Fassade/Fenster 20.000 Euro, MZH
 Zeutern Sanierung Fassade/Dach 20.000 Euro, **zusammen
 320.000 Euro.**

Es ist klar, dass die Umsetzung von Schwimmhalle, Heizung, Sport- und Kulturhalle etc. mehrere Millionen Euro erfordern wird, die mittelfristig auch noch nicht veranschlagt sind. Das wird man dann priorisieren müssen.

2. Kindergärten

Für den Neubau eines Kindergartens in Zeutern, am alten
 Feuerwehrhaus

auch als eine zentrale Maßnahme im
 Landessanierungsprogramm

395.000 Euro

für die Abbruchkosten und
 als erste Rate

280.000 Euro

Und in den Folgejahren bis 2027 6 Mio. Euro.

Außerdem für einen Streuobstkindergartenarten 75.000 Euro
 und für das neue Angebot in der September ehemaligen

Lukasschule

Unter dem Stichwort Wolkenflitzer weitere:

490.000 Euro

Ein Sonnensegel für den Tiger in Stettfeld

9.000 Euro

Sowie weitere kleinere Investitionen in den
 verschiedenen Kindergärten

100.000 Euro

1.349.000 Euro

3. Mobilität und Infrastruktur

Haltepunkt Ubstadt-Weiher

10.000 Euro

Haltepunkt Stettfeld-Weiher

91.000 Euro

eine Nachforderung

Barrierefreie Haltestellen 1. Tranche

255.000 Euro

Breitbandausbau Aussiedlerhöfe,

1.940.000 Euro

graue-Flecken-Programm 90 % Zusch.

Besingstraße/Weiheracker Zeutern

150.000 Euro

Grünanlage Heerstraße und Waagplatz	9.000 Euro
Abrundung Oberdorfstraße Im Zuge	
Kiga Neubau	37.000 Euro
Brücke Schneidmühlwehr (90% Zuschuss)	546.000 Euro
Straßenbeleuchtung Großgartenweg	130.000 Euro
sonstige Straßenbeleuchtung	10.000 Euro
Spielplätze	15.000 Euro
Mountainbikeplatz am Jugendzentrum	20.000 Euro
davon 9.000 € Einnahmen	
Pergola Jugendzentrum	6.000 Euro
	3.219.000 Euro

4. Hochwasserschutz/Starkregen

Hochwasser +Ökologieprojekt	
Kraichbach (Zusch. 18.000 €)	41.000 Euro
HRB Silzenwiesen (25.000 Euro von Bad Schönborn und Kronau)	50.000 Euro
HRB Zeutern Ost	5.000 Euro
Umsetzung Starkregengefahrenkarte	60.000 Euro
Pegel Katzbach	<u>12.000 Euro</u>
	168.000 Euro

5. Landessanierungsprogramme Ubstadt/Zeutern/

Rathaus, zur Umsetzung der Barrierefreiheit und Behebung schwerer Baumängel am Nebengebäude des Rathauses wurde 2023 eine Planungsrate von 20.000 € aufgenommen. Es ist davon auszugehen, dass mehrere Millionen zur Umsetzung erforderlich werden. Die sind zuschussfähig nach dem LSP. Ab 2025 sind jährlich eine Mio. Euro in Ansatz gebracht.

2024 aber bereits eingeplant:

Rathaus Fensterfront Bürgerbüro	85.000 Euro
und kleinere Umbauten/ Überfallschutz	10.000 Euro
LSP Privatmaßnahmen Ubstadt	115.000 Euro
LSP Privatmaßnahmen Zeutern	45.000 Euro
Stärkung der Ortskerne	<u>15.000 Euro</u>
	270.000 Euro

6. Ortsmitte Weiher

Planung der Neugestaltung aus 2023	noch 30.000 Euro
Abbruch Hauptstr. 65 läuft, und Herstellung Parkplätze bei MZH Weiher	23.000 Euro
Zuschussbeantragung, Umsetzung dann 2025/2026 je 400.000 €+ 2027 120.000€	

7. Bevölkerungsschutz, Feuerwehr

Ertüchtigung der Sirenen Teil 1 (Zuschuss bisher nein) weitere 70.000 € in 2025	70.000 Euro
Planung Neubau Feuerwehrhaus Weiher weiter je 1 Mio. in 2025-2027	50.000 Euro
Ersatzbeschaffung MTW Zeutern	85.000 Euro
Ersatzbeschaffung MTW Ubstadt	85.000 Euro
Ersatz Einsatzleitwagen	100.000 Euro
Ersatz HLF 10 Weiher , Planung weitere 490.000 Euro in 2025	10.000 Euro
Ersatz Küche FWHs Stettfeld	10.000 Euro
Waldbrandbekämpfung	5.000 Euro
Waschmaschine etc., Einsatzkleidung	65.000 Euro
Rollcontainer Einsatzhygiene	10.000 Euro
Vordach FWHs Zeutern	8.500 Euro
Löschwassertank Gewerbegebiet Aue/Brühl	<u>15.000 Euro</u>
	513.500 Euro

8. Klimaschutz

Wärmeplanung	10.000 Euro
Fernwärmeversorgung	<u>30.000 Euro</u>
	40.000 Euro

9. Baugebiete

Tiefeweg Ubstadt	10.000 Euro
Weiher Nord	10.000 Euro

Sand	60.000 Euro
Ökoausgleich Lußhardt/ Schenkenwiesen	<u>8.000 Euro</u>
	88.000 Euro

wichtig aber, dass die zu erwartenden Einnahmen aus den Gebieten mit zusammen mehr als 1,6 Mio. Euro veranschlagt werden können.

11. Grunderwerb

Ausgaben	4.470.000 Euro
Einnahmen geplant	<u>4.430.000 Euro</u>
Saldo	- 40.000 Euro

aber in der mittelfristigen Planung stehen Ausgaben von 9.875 Mio. Einnahmen von mehr als 16,3 Mio. Euro gegenüber.

11. Sonstige Investitionen

Beschaffungen Bauhof	20.000 Euro
Neuer Schlepper, 10.000 Betriebsstunden, wird Zweitfahrzeug	160.000 Euro
Verkauf des Altunimog für 30 TE geplant	
Schließanlage Bauhof/ Kläranlage	15.000 Euro
Vereinszuwendungen	20.000 Euro
Zuschuss Andreaskirche Sanierung Friedhöfe, Wegebau, Fahrradständer, Lautsprecheranlage u. Gräber Zeutern	10.000 Euro
	<u>185.000 Euro</u>
	410.000 Euro

Was wurde verschoben bzw. ist im Entwurf nicht enthalten:

Neue Heizungen für Friedhof Zeutern und Friedhof Weiher auch im Zusammenhang mit der energetischen Überprüfung sowie die Einhausung der Vordachbereiche in Zeutern und Stettfeld. Ebenso wurden die weiteren Beschallungsanlagen in einem Zweijahresrhythmus veranschlagt/verschoben.

Die Radwegbeleuchtungen Ubstadt-Stettfeld und Stettfeld-Zeutern wurden verschoben.

In Weiher besteht Handlungsbedarf beim Kindergarten. Zwei zusätzliche U3 Gruppen, es muss geprüft werden, ob das im Bestandsgebäude gehen kann.

Die Umgestaltung/Sanierung vom Andreasplatz/B 3 wird in 2024 erst geplant, dann wird man weiter sehen.

Die Brücke Industriestraße ist derzeit nicht finanzierbar, da das Zuschussprogramm lediglich noch Radwege vorsieht;

Die Sanierung der Außenfassade der Weiherer Straße 1;

Kreuzigungsgruppe Oberdorfstraße;

Zusätzliche hochwertige Fahrradabstellmöglichkeiten (Boxen).

Eigenbetriebe:

Freizeitzentrum Hardtsee

Im Erfolgsplan haben wir 965.000 Euro vorgesehen. Im Vermögensplan 490.000 Euro, Gesamtvolumen somit 1.455.000 Euro. Wir haben mit einem Jahresverlust von 100.000 Euro geplant. Darin enthalten ein Personalaufwand von 472.350 Euro. Bei konservativer Einnahmenschätzung (normaler Sommer).

Sanierungen sind für 53.400 Euro vorgesehen,

u.a. für Zaunerneuerung beim Jugendzeltplatz 10.000 Euro

und Sanierung der Abwasserhebeanlage 42.000 Euro

Weitere Investitionen sind die schon lange geplante, aber nicht zur Ausführung gekommene

Neuanschaffung des Kassensystems für 200.000 Euro.

Eine Einstiegshilfe zum See für 20.000 Euro,

ein Boot für die DLRG 60.000 €, Zuschuss 40 % 24.000 Euro

Ausbau WLAN und Glasfaser

Hierfür sind insgesamt vorgesehen 100.000 Euro

Und Neugestaltung der Kasse am Badeeingang 2.700 Euro

Zusammen: 346.700 Euro

Abwasserbeseitigung:

Wir kalkulieren im Erfolgsplan mit 3.213.500 Euro und im Vermögensplan mit 5.460.000 Euro, Gesamtvolumen 8.673.000 Euro und ein Jahresverlust von 255.000 Euro. Beinhaltet sind Investitionen von 4.350.000 Euro. Eine Kreditaufnahme von 1.729.000 Euro ist vorgesehen, Tilgungsleistung von 495.000 Euro. Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt 8.082.292 Euro und wird sich auf 9.316.292 Euro zum 31.12.2024 erhöhen.

Unter Berücksichtigung von Vorjahresgewinnen wird eine Beibehaltung der Schmutzwassergebühr von 3,12 €/cbm und eine Niederschlagswassergebühr von 0,5 €/qm abflussrelevanter Fläche vorgeschlagen.

Die größten Investitionen sind der Anschluss von Forsthaus Weiher (124.000 €) und der Hardtsiedlung (325.000 €) sowie die Kanalerneuerung in der Besingstraße und Weiheräcker in Zeutern (411.000 €).

Generalüberholung der Regenwasserschnecken beim Hebewerk Bundesbahn - noch -	75.000 Euro,
Austausch Drosseleinrichtung Regenüberlaufbecken Hinterwiese Ubstadt – Rest -	250.000 Euro,
Ausschreibung +Umsetzung RÜB 4 (Kosten 4 Mio. € insgesamt) in Stettfeld hinter der alten Schule	1.875.000 Euro,
RÜB 2 Wiesenstraße Zeutern Ertüchtigung	290.000 Euro
Einbau Überwachungseinrichtung RÜBs	100. 000 Euro
Denitrifikationsbecken 3	260.000 Euro
Überschussschlammeindickung	80.000 Euro
Phosphatelimination	110.000 Euro
Toranlagen und Telefone der Betriebsgebäude	50.000 Euro
Neukonzeption der Schaltwarte 1. Planungsrate	38.000 Euro

Wasserversorgung: Hier können die Gebühren leider nicht konstant gehalten werden, sondern müssen aufgrund der sehr gestiegenen Betriebskosten erhöht werden. Die Aufwendungen im Erfolgsplan betragen 1.586.000 Euro und im Vermögensplan 253.000 Euro, gesamt 1.839.000 Euro mit einem geplanten Jahresverlust von 253.000 Euro. Durch den Einsatz einer Gebührenrückstellung aus 2020 von 252.000 Euro können wir

den Anstieg auf eine neue Gebühr von 2,05 € abfedern, sonst hätte 2,56 € verlangt werden müssen. Wir müssen das leider so vorschlagen, weil ein weiterer Anstieg der Betriebskosten (Strom, Löhne, etc.) zu erwarten ist, und ein Verschieben der Erhöhung zu einem noch höheren Anstieg in den Folgejahren führen würde. Wenn wir das an einem Durchschnittshaushalt mit vier Personen und einem Verbrauch von ca. 100 m³/Jahr festmachen, dann ist das ein jährliche Mehrbelastung von 40 Euro.

Pflegeheim: Die Mietzahlungen werden zur Tilgung der ursprünglichen Kreditfinanzierung verwendet. Diese hat sich planmäßig reduziert. Zum Jahresende 2023 besteht noch eine Schuld von 2.769.422 Euro.

Es ergibt sich 2024 ein Gewinn von 133.000,00 Euro.

Wir haben vor, das Dach des Pflegeheims für eine Photovoltaikanlage zu verwenden. Diese wird als Investition der Bürgerenergiegenossenschaft Kraichgau durchgeführt.

Wie geht es weiter? Bürgergespräch am 21. Dezember 2023, Verabschiedung ist dann geplant in der Sitzung am 23. Januar 2024.

<J:\Gemeinderat\2023\12 - 12.12.2023\1-Öffentliche Sitzung\TOP 2 - Haushaltsplanentwurf 2024\Einbringung Haushalt 2024.docx>

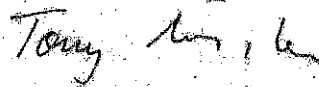
Bürgergespräch zum Thema Haushalt

Am **Donnerstag, dem 21. Dezember 2023, 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 2024 informieren. Vor allem geht es um die Vorstellung des Investitionsprogramms für das Haushaltsjahr 2024 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2027.

Alle interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger sind hierzu herzlich eingeladen.



Tony Löffler
Bürgermeister

übrig. Die Gemeindeentwicklung, Sanierungen und weitere Investitionen sollen dennoch weiter vorangetrieben werden.

„Wir werden unsere bescheidenen Mittel zielgerichtet und bestmöglich auf die vor uns liegenden Aufgaben konzentrieren“, versprach Löffler in seiner Haushaltsrede vor dem Gemeinderat. Dabei verwies der Bürgermeister auf Erfolge aus dem aktuellen Jahr. Ubstadt-Weiher habe 2023 ein kraftvolles Zeichen hinsichtlich mehr Energiesparen und erneuerbarer Energien setzen können. Finanziell habe man die Gemeindefinanzen durch eine Beteiligung der Bürgerenergiegenossenschaft bei der Umsetzung von PV-Anlagen auf Gemeindedächern sogar entlasten können. Gleichzeitig sei die Gemeinde mit großen Förderzuschlägen für den Ausbau der Radfahrinfrastruktur beschert worden.

2024 rücke nun die Kinderbetreuung in den Vordergrund. Insgesamt sollen im nächsten Jahr mehr als 10,8 Millionen Euro investiert werden. 1,35 Millionen sind hiervon für die Schaffung neuer Kindergartenplätze vorgesehen. 280.000 Euro sind hiervon für den Abbruch des alten Feuerwehrhauses in Zeutern vorgesehen. Bis 2027 möchte die Gemeinde für das frei werdende Areal sechs Millionen Euro aufwenden und dort einen neuen Kindergarten und Arztpraxen bauen.

Mehr als 3,2 Millionen Euro sollen für Mobilitäts- und Infrastrukturprojekte aufgewendet werden. 255.000 Euro fließen in barrierefreie Bushaltestellen. Zudem sieht die Gemeinde für den Anschluss der Aussiedlerhöfe ans Breitbandnetz 1,9 Millionen Euro vor. 90 Prozent dieser Investition werden aus Fördermitteln gedeckt. In den Starkregen- und Hochwasserschutz sollen rund 170.000 Euro investiert werden. Gut ein Dutzend Beschaffungen für die Freiwilligen Feuerwehren sollen zusammen über eine halbe Million Euro kosten und den Bevölkerungsschutz stärken.

„Angesichts der Unsicherheiten in der Welt kann niemand erwarten, dass es gelingt, eine voll zutreffende Haushaltsprognose zu erstellen. Alle Zahlen sind deswegen unter Vorbehalt zu sehen“, merkte Tony Löffler an. Das Gemeindeoberhaupt machte außerdem Angaben zum weiteren Kreditbedarf der Gemeinde. „Für die nächsten drei Jahre sind als Übergangslösung 1,7 Millionen Euro vorgesehen. Diese sind als Vorgriff auf zu erwartende Grundstückseinnahmen aus den Baugebieten zu sehen“, so Löffler.

Bislang gehe die Gemeinde aber nicht davon aus, dass sie die Kreditoption überhaupt ziehen müsse. Bereits 2023 habe man einen vorgesehenen Kredit in Höhe von 1,35 Millionen Euro letztlich nicht aufnehmen müssen. „Wir haben noch ein gutes Polster bei unserer Liquidität. Diese liegt seit 2019 unverändert bei etwas mehr als sieben Millionen Euro“, berichtete der Bürgermeister.

Am Donnerstag, 21. Dezember, wird es ein Bürgergespräch zum Haushalt für das Jahr 2024 geben. Am 23. Januar soll das Zahlenwerk dann durch den Gemeinderat verabschiedet werden.



Amtliche Bekanntmachungen und Informationen

Aus dem Gemeinderat



Rückblick der Gemeinderatssitzung vom 12. Dezember 2023

Nachfolgend gibt die Gemeindeverwaltung, ungeachtet ausführlicherer Berichterstattung zu Einzelthemen, eine Zusammenfassung über die in der zurückliegenden Gemeinderatssitzung behandelten Punkte.

Bei der Gemeinderatssitzung im Rathaus Ubstadt waren während der öffentlichen Sitzung sechs Zuhörer und ein Pressevertreter anwesend. Folgende Tagesordnungspunkte wurden öffentlich behandelt:

Alle Beschlüsse wurden einstimmig getroffen.

Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs 2024 der Gemeinde Ubstadt-Weiher sowie der Eigenbetriebe „Pflegeheim“, „Freizeitzentrum Hardtsee“, „Abwasserbeseitigung“ und „Wasserwerk“

Der Gemeinderat nahm die Haushaltsrede des Bürgermeisters, die in diesem Mitteilungsblatt abgedruckt ist, und den Terminplan zur Kenntnis.

Haushaltsplan für 2024 eingebracht

In der Dezembersitzung des Gemeinderates brachte Bürgermeister Tony Löffler den Haushaltsplan für das Jahr 2024 ein. Die Beschlussfassung des Haushaltsplans steht dann in der ersten Sitzung des neuen Jahres auf der Tagesordnung. Wie auch schon im vergangenen Jahr weist der Haushalt 2024 ein Defizit aus. Die Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen sollen nach der jüngsten Steuerschätzung um etwa 2,4 Millionen auf etwas mehr als 27 Millionen Euro steigen. Allerdings sollen auch die Umlagen der Gemeinde, die an den Kreis oder das Land infolge des Finanzausgleichs gezahlt werden müssen, deutlich steigen. Durch die Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst steigen auch die Personalkosten weiter an. Im Kernhaushalt liegen die Personalkosten bei über 7,6 Millionen Euro. Ein weiterer großer Ausgabenblock sei das Betriebskostendefizit der Kindergärten, welches den Haushalt mit über 6,5 Millionen Euro belastet, so Bürgermeister Löffler. Trotz eines ausgewiesenen Defizits im Ergebnishaushalt von 1,295 Millionen Euro, plane die Gemeinde keine Steuern- oder

Gebührenerhöhungen. Eine Ausnahme stellt dabei der Wasserzins dar. Dieser müsse infolge von stark gestiegenen Betriebskosten von 1,68 auf 2,05 Euro pro Kubikmeter angehoben werden. Bürgermeister Löffler rechnete vor, dass die Realbelastung für eine vierköpfige Familie dadurch um 40 Euro pro Jahr steigen würde – eine für die Verwaltung zwar deutliche, aber noch vertretbare Erhöhung. Die Mitglieder des Gemeinderates pflichteten dem in der anschließenden Aussprache bei.

Trotz des geplanten Defizits stehe Ubstadt-Weiher finanziell noch ganz gut da, so Bürgermeister Löffler. Dies liege an den weiterhin vorhandenen Rücklagen sowie den noch ausstehenden Jahresabschlüssen der Jahre ab 2020, die voraussichtlich wie schon der Jahresabschluss 2019 ein besseres Ergebnis liefern würden, als die Planzahlen vorhergesagt hatten. Bis die Jahresabschlüsse vorliegen, dürfen die Rücklagen allerdings nicht eingesetzt werden. Aus diesem Grund habe man wie in den Vorjahren Kreditermächtigungen eingeplant. Diese habe man aber beispielsweise 2023 gar nicht in Anspruch nehmen müssen, das könnte auch 2024 so sein, erläuterte Löffler.

In puncto Investitionen und Sanierungen komme in den nächsten Jahren einiges auf die Gemeinde zu, so Bürgermeister Löffler. Man wolle hier auch immer wieder genau darauf achten, von Fördertöpfen profitieren zu können. 2023 habe man dadurch beispielsweise einen großen Zuschuss zum Ausbau der Radwegeinfrastruktur bekommen, teilte Löffler mit. Die Hauptaugenmerke liegen 2024 in den Bereichen Wohnen, Kinderbetreuung/Schulen, Verkehr und Infrastruktur sowie Feuerwehr und Hochwasserschutz. Große Projekte, die im Jahr 2023, aber auch in den folgenden Jahren Investitionen nötig machen, sind zum Beispiel die Außenanlage und die Dach- und Fassadensanierung des Schulzentrums, der angedachte Umbau der Lukasschule in Zeutern zu einem Kindergarten und der Kindergartenneubau auf dem Areal des alten Feuerwehrhauses, die Errichtung barrierefreier Haltestellen für den ÖPNV, der Breitbandausbau und die Hochwasserschutzgebiete am Kraichbach und Silzenwiesen. Am 21. Dezember wird es ein Bürgergespräch zum Haushalt geben, anschließend soll der Gemeinderat am 23. Januar das Zahlenwerk verabschieden.

Haushaltsrede Bürgermeister Tony Löffler bei der Einbringung des Haushaltsplans 2024 in der Gemeinderatssitzung am 12.12.2023

Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte/innen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer,

ich freue mich, Ihnen heute den Entwurf für das Haushaltsjahr 2024 einbringen zu können. Eine Sitzung des Gemeinderats später als geplant, weil wir im November einfach noch nicht so weit waren. Das ist alles immer mehr auch eine Frage der personellen Ressourcen oder der Manpower, die hier zur Verfügung steht.

Erneut, noch stärker als die beiden Corona-Jahre zuvor, war das Jahr 2023 geprägt von Krisen. Die Corona-Krise ging im Frühjahr zu Ende, dafür hatten wir die Energiekrise, zusätzlich zum Krieg in der Ukraine, der uns seit 2022 eine enorme Flüchtlingswelle beschert, die auch das ganze Jahr 2023 hindurch angehalten hat und die mittlerweile von einem genauso starken Zustrom von Flüchtenden – nicht nur Ukrainer, auch andere Nationen – flankiert wird. Mit der durch die Energieverknappung steigende Inflation einher ging eine Zinserhöhung, die wiederum den Einbruch am Immobilienmarkt und ein Umdenken bei so manchem Bauwilligen ausgelöst hat. Der Krieg in Palästina seit dem 07.10. tut ein Übriges. Völlig verunsichert haben unser Land außerdem die Maßnahmen aus dem Gebäudeenergiegesetz, die der Klimakrise entgegensteuern und der fossilen Welt ein Ende bereiten sollen, zumindest hierzulande. Vieles ist unklar und lähmt Entscheidungen.

Die wirtschaftlichen Folgen aus all dem sind leider ein Einbruch der Bauwirtschaft, das Ende vieler Träume vom Eigenheim aus billigem Geld, eine sich abzeichnende Rezession und Lohnsteigerungen in zweistelliger Höhe. Das mindestens 60 Milliarden Euro große Loch im Bundshaushalt ist noch nicht wieder zugeschüttet, und die Regierung ringt mit den Folgen.

Die Klausurtagung des Gemeinderats am 30. November 2023 hat uns sicher geholfen, die einen oder anderen Dinge einzuordnen

und zu bewerten. Hilfreich ist auch, dass der Kreishaushalt eingebracht wurde, wiederum ohne den Vorschlag einer Erhöhung der Kreisumlage, das heißt sie bleibt bei 27,5 %, und ich denke, das wird auch so beschlossen.

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 2024 27.059.000 Euro aus Steuern und FAG-Zuweisungen zur Verfügung haben. Das sind zwar gut 2,365 Millionen mehr als 2023. Allerdings steigen auch unsere Aufwendungen in allen Bereichen und auch die Umlagen. Allein letztere um 1.577 Millionen.

Trotzdem wir keine ausreichenden Einnahmen haben, um den Ergebnishaushalt gemäß den Erfordernissen auszugleichen, schlägt die Gemeindeverwaltung nicht vor, Steuererhöhungen in irgendeinem Bereich vorzunehmen, mit Ausnahme des Wasserzinses, der keine Steuer, sondern eine Gebühr ist. Hier müssen wir auf die massiv gestiegenen Betriebskosten reagieren, eine Erhöhung ist unausweichlich. Sonst bleibt alles gleich. Angesichts der steigenden Kosten in allen Bereichen werden dies die Bürger sicherlich anerkennen. Die Steuern der Gemeinde sind damit seit Jahrzehnten nicht mehr erhöht worden.

Angesichts der Unsicherheiten in der Welt kann niemand erwarten, dass es gelingt, eine exakte 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, unsere bescheidenen Mittel zielgerichtet und bestmöglich auf die vor uns liegenden Aufgaben zu konzentrieren.

Letztes Jahr haben wir ein kraftvolles Zeichen setzen können hinsichtlich mehr Energiesparen und erneuerbarer Energie. Das hat sich finanziell dann aber überhaupt nicht ausgewirkt, weil wir die Bürgerenergiegenossenschaft mit der Umsetzung der PV-Anlagen auf gemeindlichen Dächern beauftragt haben. Wir wollen diese Tätigkeiten durchaus fortsetzen mit der Planung bzw. Prüfung von einem regionalen bzw. örtlichen Wärmenetz. Aber auch eine mögliche Einbeziehung von Windkraft ist in der Prüfung und beansprucht lediglich Planungskosten.

Auch die Förderung von Radfahrinfrastruktur wurde 2023 finanziert, wir haben die Ertüchtigung der drei Radwege beschlossen, die Rad-Abstellanlagen beim Rathaus wurden jetzt bewilligt und können nächstes Jahr realisiert werden mit Kosten von mehr als 500.000 Euro, und die Querungshilfe beim Penny in Stettfeld wird 2024 realisiert.

2024 rückt dagegen die Kinderbetreuung in den Vordergrund, die notwendigen Beschaffungen für die Feuerwehr, die Infrastruktur. Die Prioritäten sind also

- **Wohnen** mit sowohl Neubaugebieten als auch Sanierungsprogrammen,

- **Kinder und Jugendliche** mit dem Abschluss der Sanierung des Schulzentrums und dem Neubau eines Kindergartens in Zeutern, dem Wolkenflitzer und dem Streuobstkindergarten in Zeutern

- **Verkehr und Infrastruktur,**

Brückensanierung, Straßenbeleuchtung am Großgartenweg die Sanierung Besingstraße/Weiheracker, Breitband zu den Ausiedlerhöfen aus dem „Graue-Flecken-Programm“ des Bundes

- **Sicherheit: Feuerwehr und Hochwasserschutz**

Im Planjahr 2024 haben wir eine Verbesserung (aus Steuern und Zuweisungen) in Höhe von ca. 2.365.000 Euro abzüglich gesteigerter Umlagen von 1.577.000 Euro = Nettoverbesserung von 787.400 Euro. Wir haben dann aber dazu auch noch erhebliche Ausgabensteigerungen. Erneut können wir, wenn wir die notwendigsten Sanierungen nicht außer Acht lassen wollen, – gestrichen und verschoben wurde einiges – den Haushalt nicht ausgleichen. Im Ergebnishaushalt schließen wir ab mit ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 37.060.000 Euro. Die Einnahmen, also die ordentlichen Erträge bleiben um 1.295.000 Euro darunter. Dieses Defizit beinhaltet allerdings auch die Nettoabschreibung in Höhe von 1,522 Mio. Euro. Ohne diese Nettoabschreibung hätten wir, nach alter Betrachtung, eine Zuführung in Höhe von 227.000 Euro gehabt. Das hätte auf jeden Fall gereicht, um die Tilgung in Höhe von 169.750 Euro zu erwirtschaften.

Welche Sanierungen sind im Ergebnishaushalt enthalten?

Hier verweise ich auf die Sonderetats, die wir auf das Notwendigste reduziert haben, von zusammen 634.350. €.

1. Sonderetat Gebäudesanierungen 185.800 €,

beinhaltet darin u.a. die

Beleuchtungsverbesserung in der Grundschule Zeutern für 135.000 € oder die Ertüchtigung eines Raumes im **Römermuseum 4.000 € (Zuschuss LEADER)**

Weiherer Straße 1 sollte bewohnbar gemacht werden 50.000 Euro

2. Sonderetat „Beschaffungen“ über 390.550 Euro,

worunter sich die

130.000 € für die Feuerwehr und 150.000 € für Kindergärten als größte Brocken verbergen, neben **30.000 €** für das Schulzentrum

3. Sonderetat – Sonstiges unbewegliches Vermögen - mit 58.000 € mit hauptsächlich 50.000 € für die Standsicherheitsprüfung von Straßenleuchten

Neben diesen Sonderetats sind die **wichtigsten Ausgabenpositionen des Ergebnishaushalts:**

a) die **Personalkosten** mit derzeit veranschlagten 7,646 Mio. Euro im Kernhaushalt. Die Differenz zu 2022 beträgt 588.000 €. Das sind 7,88 %, über alle Bereiche hinweg sind es 703.000 Euro mehr oder 9 % Erhöhung. Die beschlossenen oder zu erwartenden Tarifierhöhungen machen davon 630.000 Euro aus. Darin enthalten eine halbe Stelle zur Ausdehnung der Schulsozialarbeit, aber auch eine Stelle in A11 im Rechnungsamt wegen der aufgelaufenen Rückstände und auch wegen genereller Zunahme der Geschäfte. Ein Gutachten dazu liegt vor.

b) die **Kindergärten** mit mittlerweile 6,58 Mio. Euro, der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich auf 3,75 Mio. Euro, das Land zahlt 2,8 Mio. Euro und die Eltern 1.154 Mio. Euro, darin eingerechnet der Streuobstwiesenkindergarten.

c) die **ÖPNV-Defizitbeteiligung** mit 995.000 Euro und

d) die **EDV** mit 317.000 Euro.

e) die **Gebäudebewirtschaftung** mit 1.195.000 Euro

(ganz besonders schlagen hier im Vergleich zu 2022 mit 442.500 Euro höhere Bewirtschaftungskosten für Gas, Strom etc. zu Buche).

f) **Gebäudeunterhaltung / Brandschutz** 390.000 Euro

g) **Abschreibungen** 2.265.000 Euro.

Wir brauchen für die Investitionen einen Kredit. Der **Kreditbedarf** beträgt 1,7 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 wie schon dieses Jahr überhaupt nicht benötigen werden. Die 2023 vorgesehenen 1,35 Mio. Euro haben wir nicht angerührt. Allerdings benötigen wir für die Folgejahre – so die einzelnen Maßnahmen umgesetzt werden sollen – weitere Kredite, nämlich 2025 3,85 Mio. und 2026 4,32 Mio. sowie noch mal 160.000 € in 2027.

Die **Verschuldung** würde dann von jetzt 6.982.154 Mio. Euro auf 8.348.346 Mio. Euro Ende 2024 ansteigen. Darin enthalten wiederum die Beteiligung bei der Netze BW 2026 in Höhe von ca. 4 Mio. Euro. Am Ende des Finanzplanungszeitraums 31.12.2027 beläuft sie sich auf 11.831.346 Mio. Euro. bzw. ohne Netze BW auf 7.901.346 Euro.

Eine Änderung der **Liquidität** ist nicht geplant, sie liegt nach dem zuletzt festgestellten Jahresabschluss 2019 bei mittlerweile 7.054.631 Euro und ist damit weit über der Mindestliquidität von 583.000 Euro.

Außerdem ist eine deutliche Verbesserung der Liquidität durch die Jahresabschlüsse 2020, 2021 und 2022 und wahrscheinlich auch des Jahres 2023 absehbar.

Wir haben erneut einen **erheblichen Investitionsbedarf**, den wir zum großen Teil auch bedienen können. Die Investitionen umfassen 10.887.000 Euro, Tilgungen: 169.700 Euro.

Mit dem Ergebnishaushalt von 37.060.000 Euro ergibt sich eine Gesamtsumme des Haushalts (ohne Eigenbetrieb) von 48.117.000 Euro.

Die Investitionen**1. Schulen/ Mehrzweckhallen**

Das momentane Projekt Schulzentrum wird im Frühjahr fertig werden. Neben der Heizungssanierung, die wir derzeit planen, wird zudem für die Planung und Ausführung der Außenanlage 50.000 Euro, in 2024 und je 250.000 in den Folgejahren bereitgestellt. Für Dach- und Fassadensanierungen 200.000 Euro und 1.160.000 € in 2025;

die Böden der Kernzeitbetreuung 10.000 Euro; eine Planungsrate Schwimmhallensanierung 20.000 Euro, Sport- u. Kulturhalle Planung Sanierung der Fassade/Fenster 20.000 Euro, MZH Zeutern Sanierung Fassade/Dach 20.000 Euro, **zusammen 320.000 Euro.**

Es ist klar, dass die Umsetzung von Schwimmhalle, Heizung, Sport- und Kulturhalle etc. mehrere Millionen Euro erfordern wird, die mittelfristig auch noch nicht veranschlagt sind. Das wird man dann priorisieren müssen.

2. Kindergärten

Für den Neubau eines Kindergartens in Zeutern, am alten Feuerwehrhaus

auch als eine zentrale Maßnahme im Landessanierungsprogramm
395.000 Euro
für die Abbruchkosten und
280.000 Euro
als erste Rate

Und in den Folgejahren bis 2027 6 Mio. Euro.

Außerdem für einen Streuobstkindergartenarten 75.000 Euro
und für das neue Angebot in der September ehemaligen Lukaschule

Unter dem Stichwort Wolkenflitzer weitere: 490.000 Euro

Ein Sonnensegel für den Tiger in Stettfeld 9.000 Euro

Sowie weitere kleinere Investitionen in den verschiedenen Kindergärten 100.000 Euro

Zusammen 1.349.000 Euro

2. Mobilität und Infrastruktur

Haltepunkt Ubstadt-Weiher 10.000 Euro

Haltepunkt Stettfeld-Weiher 91.000 Euro

eine Nachforderung

Barrierefreie Haltestellen 1. Tranche 255.000 Euro

Breitbandausbau Aussiedlerhöfe, 1.940.000 Euro

graue-Flecken-Programm 90 % Zusch.

Besingstraße/Weiheräcker Zeutern 150.000 Euro

Grünanlage Heerstraße und Waagplatz 9.000 Euro

Abrundung Oberdorfstraße im Zuge

Kiga Neubau 37.000 Euro

Brücke Schneidmühlwehr (90 % Zuschuss) 546.000 Euro

Straßenbeleuchtung Großgartenweg 130.000 Euro

sonstige Straßenbeleuchtung 10.000 Euro

Spielplätze 15.000 Euro

Mountainbikeplatz am Jugendzentrum 20.000 Euro

davon 9.000 € Einnahmen

Pergola Jugendzentrum 6.000 Euro

Zusammen 3.219.000 Euro

4. Hochwasserschutz/Starkregen

Hochwasser + Ökologieprojekt

Kraichbach (Zusch. 18.000 €) 41.000 Euro

HRB Silzenwiesen

(25.000 Euro von Bad Schönborn

und Kronau) 50.000 Euro

HRB Zeutern Ost 5.000 Euro

Umsetzung Starkregengefahrenkarte 60.000 Euro

Pegel Katzbach 12.000 Euro

Zusammen 168.000 Euro

5. Landessanierungsprogramme Ubstadt/Zeutern/Rathaus,

zur Umsetzung der Barrierefreiheit und Behebung schwerer Baumängel am Nebengebäude des Rathauses wurde 2023 eine Planungsrate von 20.000 € aufgenommen. Es ist davon auszugehen, dass mehrere Millionen zur Umsetzung erforderlich werden. Die sind zuschussfähig nach dem LSP.

Ab 2025 sind jährlich eine Mio. Euro in Ansatz gebracht.

2024 aber bereits eingepplant:

Rathaus Fensterfront Bürgerbüro 85.000 Euro

und kleinere Umbauten/ Überfallschutz 10.000 Euro
LSP Privatmaßnahmen Ubstadt 115.000 Euro
LSP Privatmaßnahmen Zeutern 45.000 Euro
Stärkung der Ortskerne 15.000 Euro
Zusammen 270.000 Euro

6. Ortsmitte Weiher

Planung der Neugestaltung **aus 2023** noch 30.000 Euro

Abbruch Hauptstr. 65 läuft, und Herstellung

Parkplätze bei MZH Weiher 23.000 Euro

Zuschussbeantragung, Umsetzung

dann 2025/2026 je 400.000 €+ 2027 120.000 Euro

7. Bevölkerungsschutz, Feuerwehr

Ertüchtigung der Sirenen Teil 1 70.000 Euro

(Zuschuss bisher neun) weitere 70.000 €

in 2025

Planung-Neubau Feuerwehrhaus Weiher 50.000 Euro

weiter je 1 Mio. in 2025-2027

Ersatzbeschaffung MTW Zeutern 85.000 Euro

Ersatzbeschaffung MTW Ubstadt 85.000 Euro

Ersatz Einsatzleitwagen 100.000 Euro

Ersatz HLF 10 Weiher, Planung 10.000 Euro

weitere 490.000 Euro in 2025

Ersatz Küche FWHs Stettfeld 10.000 Euro

Waldbrandbekämpfung 5.000 Euro

Waschmaschine etc., Einsatzkleidung 65.000 Euro

Rollcontainer Einsatzhygiene 10.000 Euro

Vordach FWHs Zeutern 8.500 Euro

Löschwassertank Gewerbegebiet Aue/Brühl 15.000 Euro

Zusammen 513.500 Euro

8. Klimaschutz

Wärmeplanung 10.000 Euro

Fernwärmeversorgung 30.000 Euro

Zusammen 40.000 Euro

9. Baugebiete

Tiefeweg Ubstadt 10.000 Euro

Weiher Nord 10.000 Euro

Sand 60.000 Euro

Ökoausgleich Lußhardt/ Schenkenwiesen 8.000 Euro

Zusammen 88.000 Euro

wichtig aber, dass die zu erwartenden Einnahmen aus den Gebieten mit zusammen mehr als 1,6 Mio. Euro veranschlagt werden können.

10. Grunderwerb

Ausgaben 4.470.000 Euro

Einnahmen geplant 4.430.000 Euro

Saldo - 40.000 Euro

aber in der mittelfristigen Planung stehen Ausgaben von 9.875

Mio. Einnahmen von mehr als 16,3 Mio. Euro gegenüber.

11. Sonstige Investitionen

Beschaffungen Bauhof 20.000 Euro

Neuer Schlepper 10.000

Betriebsstunden, wird Zweitfahrzeug 160.000 Euro

Verkauf des Altunimog für 30 TE geplant

Schließanlage Bauhof/ Kläranlage 15.000 Euro

Vereinszuwendungen 20.000 Euro

Zuschuss Andreaskirche Sanierung 10.000 Euro

Friedhöfe, Wegebau, Fahrradständer,

Lautsprecheranlage u. Gräber Zeutern 185.000 Euro

Zusammen 410.000 Euro

Was wurde verschoben bzw. ist im Entwurf nicht enthalten:

Neue Heizungen für Friedhof Zeutern und Friedhof Weiher auch im Zusammenhang mit der energetischen Überprüfung sowie die Einhausung der Vordachbereiche in Zeutern und Stettfeld.

Ebenso wurden die weiteren Beschallungsanlagen in einem Zweijahresrhythmus veranschlagt/verschoben.

Die Radwegbeleuchtungen Ubstadt-Stettfeld und Stettfeld-Zeutern wurden verschoben.

In Weiher besteht Handlungsbedarf beim Kindergarten. Zwei zusätzliche U3 Gruppen, es muss geprüft werden, ob das im Bestandsgebäude gehen kann.

Die Umgestaltung/Sanierung vom Andreasplatz/B 3 wird in 2024 erst geplant, dann wird man weiter sehen.

Die Brücke Industriestraße ist derzeit nicht finanzierbar, da das Zuschussprogramm lediglich noch Radwege vorsieht;

Die Sanierung der Außenfassade der Weiherer Straße 1;

Kreuzigungsgruppe Oberdorfstraße;

Zusätzliche hochwertige Fahrradabstellmöglichkeiten (Boxen).

Eigenbetriebe:

Freizeitzentrum Hardtsee

Im Erfolgsplan haben wir 965.000 Euro vorgesehen. Im Vermögensplan 490.000 Euro, Gesamtvolumen somit 1.455.000 Euro. Wir haben mit einem Jahresverlust von 100.000 Euro geplant. Darin enthalten ein Personalaufwand von 472.350 Euro. Bei konservativer Einnahmenschätzung (normaler Sommer).

Sanierungen sind für 53.400 Euro vorgesehen,	
u.a. für Zaunerneuerung beim Jugendzeltplatz	10.000 Euro
und Sanierung der Abwasserhebeanlage	42.000 Euro
Weitere Investitionen sind die schon lange geplante, aber nicht zur Ausführung gekommene	
Neuanschaffung des Kassenskontrollsystems für	200.000 Euro.
Eine Einstiegshilfe zum See für	20.000 Euro,
ein Boot für die DLRG 60.000 €, Zuschuss 40 %	24.000 Euro
Ausbau WLAN und Glasfaser	
Hierfür sind insgesamt vorgesehen	100.000 Euro
Und Neugestaltung der Kasse am Badeeingang	2.700 Euro
Zusammen:	346.700 Euro

Abwasserbeseitigung:

Wir kalkulieren im Erfolgsplan mit 3.213.500 Euro und im Vermögensplan mit 5.460.000 Euro, Gesamtvolumen 8.673.000 Euro und ein Jahresverlust von 255.000 Euro. Beinhaltet sind Investitionen von 4.350.000 Euro, Eine Kreditaufnahme von 1.729.000 Euro ist vorgesehen, Tilgungsleistung von 495.000 Euro. Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt 8.082.292 Euro und wird sich auf 9.316.292 Euro zum 31.12.2024 erhöhen.

Unter Berücksichtigung von Vorjahresgewinnen wird eine Beibehaltung der Schmutzwassergebühr von 3,12 €/cbm und eine Niederschlagswassergebühr von 0,5 €/qm abflussrelevanter Fläche vorgeschlagen.

Die größten Investitionen sind der Anschluss von Forsthaus Weiher (124.000 €) und der Hardtsiedlung (325.000 €) sowie die Kanalerneuerung in der Besingstraße und Weiheräcker in Zeutern (411.000 €).

Generalüberholung der Regenwasserschnecken beim Hebewerk Bundesbahn – noch –	75.000 Euro,
Austausch Drosseleinrichtung Regenüberlaufbecken Hinterweise Ubstadt – Rest –	250.000 Euro,
Ausschreibung +Umsetzung RÜB 4 (Kosten 4 Mio. € insgesamt)	
In Stettfeld hinter der alten Schule	1.875.000 Euro,
RÜB 2 Wiesenstraße Zeutern Ertüchtigung	290.000 Euro
Einbau Überwachungseinrichtung RÜBs	100.000 Euro
Denitrifikationsbecken 3	260.000 Euro
Überschussschlammverdickung	80.000 Euro
Phosphatelimination	110.000 Euro
Toranlagen und Telefone der Betriebsgebäude	50.000 Euro
Neukonzeption der Schaltwarte 1, Planungsrate	38.000 Euro

Wasserversorgung: Hier können die Gebühren leider nicht konstant gehalten werden, sondern müssen aufgrund der sehr gestiegenen Betriebskosten erhöht werden. Die Aufwendungen im Erfolgsplan betragen 1.586.000 Euro und im Vermögensplan 253.000 Euro, gesamt 1.839.000 Euro mit einem geplanten Jahresverlust von 253.000 Euro. Durch den Einsatz einer Gebührrückstellung aus 2020 von 252.000 Euro können wir den Anstieg auf eine neue Gebühr von 2,05 € abfedern, sonst hätte 2,56 € verlangt werden müssen. Wir müssen das leider so vorschlagen, weil ein weiterer Anstieg der Betriebskosten (Strom, Löhne, etc.) zu erwarten ist, und ein Verschieben der Erhöhung zu einem noch höheren Anstieg in den Folgejahren führen würde. Wenn wir das an einem Durchschnittshaushalt mit vier Personen und einem Verbrauch von ca. 100 m³/Jahr festmachen, dann ist das eine jährliche Mehrbelastung von 40 Euro.

Pflegeheim: Die Mietzahlungen werden zur Tilgung der ursprünglichen Kreditfinanzierung verwendet. Diese hat sich planmäßig reduziert. Zum Jahresende 2023 besteht noch eine Schuld von 2.769.422 Euro.

Es ergibt sich 2024 ein Gewinn von 133.000,00 Euro.

Wir haben vor, das Dach des Pflegeheims für eine Photovoltaikanlage zu verwenden. Diese wird als Investition der Bürgerenergiegenossenschaft Kraichgau durchgeführt.

Wie geht es weiter? Bürgergespräch am 21. Dezember 2023, Verabschiedung ist dann geplant in der Sitzung am 23. Januar 2024.



— **Ubstadt-Weiher** —
Der Bürgermeister

An die
Damen und Herren
des Gemeinderates
76698 Ubstadt-Weiher

Ubstadt-Weiher,
19.02.2024

EINLADUNG

Sehr geehrte Damen und Herren,

am Dienstag den **27.02.2024** findet um **19:00 Uhr** im **Sitzungssaal Rathaus
Ubstadt, Bruchsaler Str. 1 - 3, 76698 Ubstadt-Weiher**, eine
Sitzung des Gemeinderates
GR/003/2024

statt. Hierzu lade ich Sie herzlich ein. Die Tagesordnung und Sitzungsvorlagen sind
beigefügt.

Als Urkundspersonen werden vorgeschlagen:

OT Ubstadt
Münc,
Wolfgang

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 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 27.02.2024, 19:00 Uhr,

Öffentliche Sitzung

- 1 Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner
- 2 Verabschiedung des Haushaltsplans 2024;
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für den Gemeindehaushalt sowie Beschlüsse über die Feststellung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe "Pflegeheim", "Hardtsee", Abwasserbeseitigung" und "Wasserwerk"
Vorlage: VÖ/025/2024
- 3 Kindergartenneubau Zeutern
- Vorstellung der aktuellen Planung
Vorlage: VÖ/021/2024
- 4 Neues Wohnbaugebiet in Weiher / Aufstellung des Bebauungsplanes "Weiher Nord" und Änderung des Flächennutzungsplanes
Vorlage: VÖ/023/2024
- 5 Umsetzung der Eigenkontrollverordnung (EKVO);
Kanalsanierung
Hier: Zustimmung zum Sanierungsumfang, der Auftragserteilung an das Ingenieurbüro Willaredt und der öffentlichen Ausschreibung
Vorlage: VÖ/015/2024
- 6 3. Änderung des Bebauungsplanes "SB-Markt Ubstadt" im Gewann "Tiefenweg unterhalb" nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) - Bebauungsplan der Innenentwicklung
Vorlage: VÖ/018/2024
- 7 Teilfortschreibung des Regionalplans "Vorranggebiete für regionalbedeutsame Photovoltaik-Freiflächenanlagen"
Hier: Vorbereitung der Stellungnahme der Gemeinde im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
Vorlage: VÖ/022/2024
- 8 Regionaler Fernwärmeausbau zur Geothermienutzung -

Entscheidung zur Fortführung der
Projektentwicklungsgesellschaft PEG bis zum 30. Juni
2025, Zustimmung zur Zuleitung und Planung der
Wärmeverteilung
Vorlage: VÖ/019/2024

- 9** Grundstücksangelegenheiten - Verkauf der Liegenschaft
Schönbornstr. 9, Stettfeld
Vorlage: VÖ/026/2024
- 10** Kommunalwahlen 2024
Vorlage: VÖ/020/2024
- 11** Änderung der Mitteilungsblattrichtlinien
Vorlage: VÖ/024/2024
- 12** Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten
Beschlüsse
- 13** Mitteilungen und Anfragen



Ubstadt-Weiher

Sitzungsvorlage: VÖ/025/2024		Vorlage öffentlich
Verantwortlich: Rechnungsamt, Oliver Friedel		
Betreff: Verabschiedung des Haushaltsplans 2024; Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für den Gemeindehaushalt sowie Beschlüsse über die Feststellung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe "Pflegeheim", "Hardtsee", Abwasserbeseitigung" und "Wasserwerk"		
Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	27.02.2024	öffentlich

Anlagen	Anlage I: Haushaltsgliederung NKHR 2024 Anlage II: Kernhaushalt Anlage III: Eigenbetrieb Pflegeheim Anlage IV: Eigenbetrieb Freizeitzentrum Hardtsee Anlage V: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Anlage VI: Eigenbetrieb Wasserversorgung ➤ jeweils einschließlich weiterer Anlagen
----------------	---

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat beschließt den in der Sitzung am 12.12.2023 eingebrachten Haushaltsplanentwurf 2024 einschließlich der Haushaltssatzung 2024 für den Gemeindehaushalt und die Feststellung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 2024, jeweils einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027. Die Haushaltssatzung/Feststellungsbeschlüsse 2024 sowie weitere Anlagen zum Haushaltsplan bzw. zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe, sind dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Sachverhalt

1. In der Gemeinderatssitzung am 12.12.2023 wurde der Entwurf des Haushaltsplans 2024 eingebracht. Bürgermeister Tony Löffler hielt seine Haushaltsrede, die den Gemeinderäten übergeben wurde.
Am 21.12.2023 fand ein Bürgersgespräch zum Thema Haushalt statt, welches von drei Bürger/innen aus Ubstadt-Weiher besucht wurde.
Die Grundzüge des Haushaltsplans für das Jahr 2024 wurden im Rahmen einer Klausurtagung am 30.11.2023 ausführlich vorgestellt und diskutiert. Das Protokoll der Sitzung soll in der Gemeinderatssitzung am 01.02.2024/27.02.2024 bekanntgegeben werden.
Der Entwurf des Haushalts 2024 für den Kernhaushalt und auch die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das Jahr 2024 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung liegen dem Gemeinderat bereits vor.

Die Haushaltssatzung 2024, die Feststellungsbeschlüsse 2024 für die Eigenbetriebe und weitere Anlagen zum Haushalt 2024 sind der Vorlage beigelegt.

2. Haushaltserlass für 2024/Okttober-Steuerschätzung 2023 / sonstige Änderungen

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs lagen der Haushaltserlass für das Jahr 2024 und die neuen Schlüsselzahlen für die Verteilung des Aufkommens der Einkommensteuer (bisher: 0,0012650 / neu: 0,0012588) und der Umsatzsteuer (bisher: 0,0003826 / neu: 0,000406406) bereits vor. Die regionalisierten Ergebnisse der Oktoberschätzung 2023 lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Sie sind im Planwerk nicht berücksichtigt, da sie im Verhältnis zum Gesamtvolumen des Haushalts unbeachtlich sind. Saldiert ergäbe sich daraus eine Verschlechterung für den Gemeindehaushalt um rd. 30.000 €. Insbesondere ein kalkulierter Rückgang der Erträge beim Einkommensteueranteil um rd. 173.000 € und beim Familienleistungsausgleich um rd. 26.000 € konnten durch höhere Erträge bei den Schlüsselzuweisungen (rd. 166.000 €) sowie beim Umsatzsteueranteil und einer Reduzierung der Umlagezahlungen an Land und Kreis weitestgehend kompensiert werden.

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.

Folgende Änderungen würden sich daraus ergeben:

➤ Kommunale Investitionspauschale (KIP)	120 €/Einwohner	(+ 3,00 €/EW)
➤ Grundkopfbetrag – Bedarfsmesszahl A	1.670 €/Einwohner	(+ 9,00 €/EW)
➤ Grundkopfbetrag – Bedarfsmesszahl B	83,50 €/Einwohner	(+ 6,30 €/EW)
➤ Einkommensteueranteil	7.795 Mio. €	(- 136,0 Mio. €)
➤ Umsatzsteueranteil	1.186 Mio. €	(+ 52,0 Mio. €)
➤ Familienleistungsausgleich	614,5 Mio. €	(- 21,8 Mio. €)

Die Ergebnisverschlechterung für den Gemeindehaushalt Ubstadt-Weiher daraus würde sich im Jahr 2024 – wie dargestellt - auf rund **30.000 €** belaufen.

Aufgrund einer aktuellen Mitteilung über die Höhe der Sachkostenbeiträge für die Schulen für 2024 ist mit einer Erhöhung um rund **55.000 €** zu rechnen.

Ferner liegen der Gemeinde aktuell verschiedene Kaufangebote vor, die bei Aufstellung des Haushalts 2024 noch nicht absehbar waren.

Ob und inwiefern sich daraus weitere Änderungen bei der Grundstücksbilanz ergeben, bleibt abzuwarten.

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 und der Jahresabschluss 2019 in der Sitzung am 25.07.2023 festgestellt. Die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 konnten bislang noch nicht fertiggestellt werden. Die im Haushaltsplan dargestellten Rechnungsergebnisse des Jahres 2022 sind

insofern noch nicht abschließend. Die Erstellung weiterer Jahresabschlüsse soll im Jahr 2024 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 2020 bis 2022 noch nicht aufgestellt und festgestellt werden konnten. Die aktuelle Berechnung basiert auf dem Kassenbestand zum 31.12.2023.

Details sind der Anlage „**voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**“ zu entnehmen.

4. Eckdaten des Kernhaushalts 2024

➤ Ergebnishaushalt	37.060.000 €
➤ Defizit (nach Erwirtschaftung der Abschreibungen)	1.295.000 €
➤ Darlehensermächtigung 2024	1.700.000 €
➤ Verpflichtungsermächtigungen 2024	20.000.000 €
➤ 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:

- 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 2024

Anlage II: Kernhaushalt

- Haushaltssatzung
- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- 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 27.02.2024

Zu TOP : 2

Verabschiedung des Haushaltsplans 2024; Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für den Gemeindehaushalt sowie Beschlüsse über die Feststellung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe "Pflegeheim", "Hardtsee", "Abwasserbeseitigung" und "Wasserwerk"
Vorlage: VÖ/025/2024

Bürgermeister Löffler teilt mit, dass der Haushalt in der letzten Sitzung des Jahres 2023 eingebracht worden sei. Der Haushaltsentwurf wurde mit den Fraktionen abgestimmt. Das Geld reiche nie für alle Projekte aus, die man gern umsetzen wolle. Er informiert, dass die Haushaltsreden aufgezeichnet werden. Traditionsgemäß werden die Haushaltsreden nach der Größe der Fraktion gehalten. Somit hält Gemeinderat Axel Wermke die erste Haushaltsrede, anschließend tragen Gemeinderätin Désirée Mannek und Gemeinderat Rainer Zeisel ihre Haushaltsreden vor. Diese sind Bestandteil dieser Niederschrift und dieser als Anlagen beigefügt.

Bürgermeister Löffler dankt den Fraktionssprechern. Er dankt für die Anregungen in den Fraktionsreden und für die Zustimmung aller drei Fraktionen zum Haushalt. Er fragt nach, ob man en bloc abstimmen könne.

Nachdem kein Gemeinderat widerspricht, wird abgestimmt. Einstimmig trifft der Gemeinderat folgenden Beschluss:

Beschluss

Der Gemeinderat beschließt den in der Sitzung am 12.12.2023 eingebrachten Haushaltsplanentwurf 2024 einschließlich der Haushaltssatzung 2024 für den Gemeindehaushalt und die Feststellung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 2024, jeweils einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027.

Abstimmungsergebnis

einstimmig beschlossen

Der Vorsitzende:

Tony Löffler

Kindergarten und Praxen haben Priorität

Trotz gestiegener Ausgaben: Ubstadt-Weiher treibt im Haushalt 2024 Investitionen in Infrastruktur voran

Von Florian Ertl

Das alte Feuerwehrhaus in der Ortsmitte von Zeutern soll abgerissen und durch einen Kindergarten mit darüberliegenden Arztpraxen ersetzt werden. Die Gemeinde ist noch auf der Suche nach Medizinern. Foto: Florian Ertl

Für das Projekt fallen in diesem Jahr 712.000 Euro an Planungs- und Vorbereitungskosten an. Foto: Weindel Architekten (Simulation)

Die Planung für den Kindergarten sieht aktuell eine Kombi-Lösung mit Arztpraxen vor. Foto: Weindel Architekten (Simulation)

Ubstadt-Weiher. Mit einmonatiger Verspätung verabschiedete der Gemeinderat Ubstadt-Weiher am Dienstag den Haushalt für das Jahr 2024. Höheren Einnahmen stehen steigende Ausgaben für Personal, Umlagen und größeren Investitionen gegenüber. Vor allem der Neubau eines Kindergartens in der Ortsmitte Zeutern dürfte sich auch noch in zukünftigen Haushalten finanziell niederschlagen.

In diesem Jahr fallen für das Projekt bereits 712.000 Euro an Planungs- und Vorbereitungskosten an. Der Neubau, der Abriss der maroden Bestandsbebauung inklusive des alten Feuerwehrhauses und die Straßenneugestaltung werden die Gemeinde bis zu 7,4 Millionen Euro kosten. „Dass ein neuer Kindergarten in Zeutern gebraucht wird, steht außer Frage“, erklärte Rainer Zeisel, Fraktionsvorsitzender der SPD.

Diese und weitere Investitionsmaßnahmen fanden allgemeinen Zuspruch in den Haushaltsreden der drei Ratsfraktionen. Auch, weil keine Steuern erhöht werden mussten. Bei den Gebühren sah der Haushaltsentwurf hingegen Anpassungen vor. So musste das Gremium für den Eigenbetrieb Wasserversorgung eine Erhöhung der Wassergebühren vornehmen. „Diese können durch frühere Gebührenrückstellungen jedoch um 51 Cent niedriger gehalten werden, als eigentlich erforderlich wären“, lobte Désirée Mannek, Fraktionschefin der Freien Wählervereinigung (FWV). Die Abwassergebühren bleiben, trotz großer Kanalsanierungen, auf dem bisherigen Niveau. Im Kernhaushalt schlagen sich neue Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst in gestiegenen Personalkosten nieder. Axel Wermke, Vorsitzender der CDU-Fraktion, wies darauf hin, dass mehr als ein Fünftel aller Gemeindeausgaben mittlerweile auf Personalkosten zurückgehen. Weiteres Geld sei in der Gebäudeunterhaltung und Abgaben an den Kreis gebunden.

Die im Vergleich zum Vorjahr um fast drei Millionen Euro gestiegenen Gesamterträge in Höhe von rund 35,8 Millionen Euro reichen somit wohl nicht aus, um die höheren Ausgaben zu decken. Die Gemeinde plant daher vorläufig mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 1,7 Millionen Euro. „Dabei müssen wir betonen, dass künftige Einnahmen durch die Baugebiete noch ausstehen“, betonte

Gemeinderätin Désirée Mannek. Außerdem verwies sie auf das vorherige Haushaltsjahr, in dem Ubstadt-Weiher ein geplantes Darlehen aufgrund guter Liquidität nicht anrühren musste.

Der Gemeinderat fasste den Haushaltsbeschluss einstimmig. Diskussionen gab es in der Folge über die geplante Unterbringung von Arztpraxen im Obergeschoss des geplanten Kindergartenneubaus in Zeutern. Bürgermeister Tony Löffler (CDU) erklärte, dass es wohl unwahrscheinlich sei, gleich zwei Praxisinhaber für die geplanten Räumlichkeiten zu finden. Alternativ werde die Gemeinde dort also Wohnungen unterbringen müssen. Michael Koch, Günter Lehanka (beide FWV) und Alexander Seifert (CDU) forderten hingegen eine Fortsetzung der Suche nach Ärzten, die sich dort niederlassen könnten.

Haushalt der Gemeinde

Haushalt

Ertrag Ergebnishaushalt

35,76 Mio. Euro (2023: 32,75 Mio. Euro)

Aufwand Ergebnishaushalt

37,06 Mio. Euro (2023: 33,82 Mio. Euro)

Geplante Darlehen

1,7 Mio. Euro (2023: 1,35 Mio. Euro)

Pro-Kopf-Verschuldung

509,61 Euro (2023: 524,26 Euro)

Investitionen

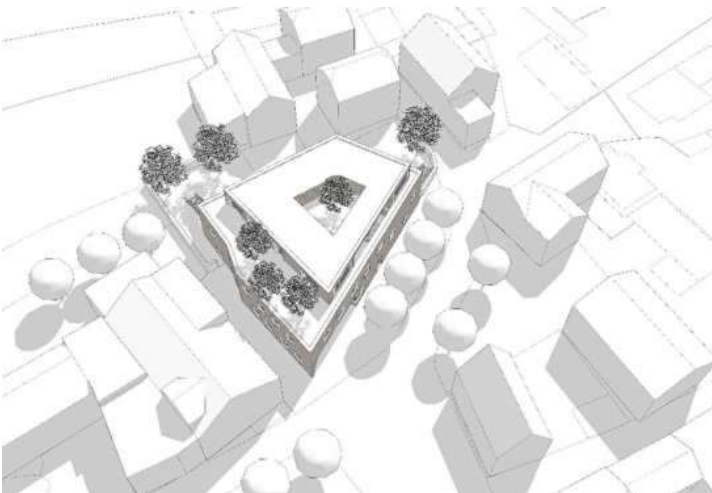
- Neubau Kindergarten Zeutern mit Straßenneugestaltung: 7,4 Mio. Euro, davon 712.000 Euro in 2024
- Neubau Regenüberlaufbecken 4 in Stettfeld: 4,0 Mio. Euro, davon 1,87 Mio. Euro in 2024
- Neubau Regenüberlaufbecken 4, Stettfeld: 4 Mio. (1,875 Mio. 2024) red



Das alte Feuerwehrhaus in der Ortsmitte von Zeutern soll abgerissen und durch einen Kindergarten mit darüber liegenden Arztpraxen ersetzt werden. Die Gemeinde ist noch auf der Suche nach Medizinern. Foto: Florian Ertl



Für das Projekt fallen in diesem Jahr 712.000 Euro an Planungs- und Vorbereitungskosten an. Foto: Weindel Architekten (Simulation)



Die Planung für den Kindergarten sieht aktuell eine Kombi-Lösung mit Arztpraxen vor. Foto: Weindel Architekten (Simulation)

BNN, Donnerstag, 29. Februar 2024

GR-Sitzung 27. Februar 2024

Axel Wermke, CDU



„Etliche Investitionsmaßnahmen stehen vor der Fertigstellung, so die Gebäudesanierung und-erweiterung im Schulzentrum Ubstadt, neue Investitionen und damit verbundene Aufgaben gilt es anzugehen. Etwa in den Bereichen Lärmschutz, Hochwasserschutz, Ausrüstung unserer Feuerwehren und auch in den ÖPNV und die Kindergärten“, so Axel Wermke (Foto: F. Ertl). „Wir setzen uns weiterhin bewusst dafür ein, eine familienfreundliche Gemeinde zu sein und sind uns klar darüber, dass dies in diesem Jahr als auch in der Zukunft Anstrengungen bedarf.“

Desirée Mannek, Freie Wähler



„Eine Kommune, in der man Familienfreundlichkeit großschreibt, lebt von ihren Neubaugebieten und ihrem finanziellen Engagement in die Kindergärten“, so Désirée Mannek (Foto: F. Ertl). „In den Bereichen haben wir keine Mühen gescheut. Entsprechend der Handlungsplanung wirkt die Herangehensweise für das Areal des alten Feuerwehrhauses in Zeutern jedoch etwas verdreht. Das Vorgehen wirkt, als saddle man das Pferd von hinten auf. Und das in der Hoffnung, dass dieser Köder uns auch bald neue Ärzte aufs Land holt und wir wieder sicherer sein können.“

Rainer Zeisel, SPD



„Bei der Schaffung von Wohnraum gilt für meine Fraktion: Innenverdichtung vor Außenexpansion“, sagt Rainer Zeisel (Foto: F. Ertl). „Diese Herangehensweise stößt nicht immer auf Begeisterung, aber es konnte jetzt am Beispiel `Ubstadt - Obere Straße` eine Lösung gefunden werden. Der Bedarf an Neubaugebieten ist vorhanden, aber auch diesem werden wir gerecht. Sozialer Wohnungsbau und bezahlbarer Wohnraum bleiben große Themen. Der Gedanke einer eigenen Wohnungsbaugesellschaft steht zur Diskussion. Die SPD-Fraktion würde das befürworten.“

Haushaltsrede 2024 der CDU-Fraktion im Gemeinderat, gehalten vom CDU-Fraktionsvorsitzenden Axel Wermke anlässlich der Verabschiedung des Haushaltsplanes der Gemeinde Ubstadt-Weiher am 27. Februar 2024

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Mitarbeitende in der Gemeindeverwaltung,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

aus nachvollziehbaren Gründen hat sich die Verabschiedung des Haushaltes 2024 verzögert, jetzt aber können wir mit neuesten Zahlen und Informationen getrost in die Zukunft, zunächst aber ins begonnene Haushaltsjahr schauen.

Schon an dieser Stelle möchte ich herzlichen Dank sagen Herrn Bürgermeister Löffler, Kämmerer Friedel, Hauptamtsleiterin Schmidt und den Mitarbeitenden in der Gemeindeverwaltung für die hilfreichen Beratungen und für ihre Bürgernähe, auch den Mitgliedern meiner Fraktion, wie auch dem gesamten Gemeinderat für die überaus gute und zielgerichtete Zusammenarbeit.

Wie gewohnt wurde uns ein Haushaltsentwurf vorgelegt, der Bürgermeister sprach gerade davon, in einer Gemeinderatsklausur Ende 2023 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 – das sind fast 21 % der Ausgaben -, und darüber hinaus für Gebäudeunterhaltung, Abgaben an den Kreis usw. festliegen.

Und auch zu Beginn möchte ich gleich feststellen, dass die CDU- Fraktion dem vorgelegten Entwurf des Haushaltes zustimmt.
Auch damit natürlich der vorgesehenen Kreditaufnahme zum Ausgleich des Haushaltes, das allerdings in der Hoffnung, dass die Endabrechnung des vergangenen Jahres und geringere Ausgaben dies nicht nötig machen werden.

Erträge aus Steuern von ca. 45 % und Zuweisungen von 42 % stecken in den fast 45 Millionen Einnahmen, wobei positiv zu verzeichnen ist, dass dies ca. 2,4 Millionen mehr sind als im vergangenen Jahr. Aber wir haben zu bedenken, dass auch die Umlagen an Kreis und Land nicht unerheblich gestiegen sind, und dazu noch Erhöhungen bei den Personalkosten kommen.

Etliche Investitionsmaßnahmen stehen vor der Fertigstellung, so die Gebäudesanierung und -erweiterung im Schulzentrum Ubstadt, neue Investitionen und damit verbundene Aufgaben und Ausgaben gilt es anzugehen. Dies etwa in den Bereichen Lärmschutz, Hochwasserschutz, Ausrüstung unserer Feuerwehren und auch in den Öffentlichen Personennahverkehr und natürlich in unsere Kindergärten.

Wir alle im Gemeinderat setzen uns weiterhin sehr bewusst dafür ein, **familienfreundliche Gemeinde** zu sein und sind uns klar darüber, dass dies sowohl in diesem Jahr als auch in der Zukunft einiger Anstrengungen bedarf.
Da ist zum einen die Versorgung bzw. Bereitstellung von **Kinderbetreuungsplätzen**. Rund 6,5 Millionen € gibt unsere Kommune an Zuschüssen an die Kindergärten, für

notwendige Investitionen sind zusätzliche Mittel bereitgestellt. Für die Einrichtung eines Streuobstkindergartens, eines alternativen Betreuungsangebots, planen wir in diesem Jahr 75 T€ ein, 100 T€ sind aus dem letzten Jahr dazu noch vorhanden. Im alten Kindergarten in Zeutern, zuletzt war dort die Lukasschule untergebracht, ist ein Kindergarten der Gesellschaft „Wolkenflitzer“ vorgesehen; für Umbau, Einrichtung usw. ist fast eine halbe Million Euro aufzubringen in den nächsten Jahren. In der Ortsmitte in Zeutern ist der Neubau eines weiteren Kindergartens mit Arztpraxen in der konkreten Planung. Wir haben heute in der Tagesordnung dazu noch zu beraten.

Wir halten ein breitgefächertes **Schulangebot** vor, haben hier immens investiert und müssen nun in Ubstadt für die Planung einer neuen Heizanlage und für Dach- und Fassadenrenovierung zunächst für Planungen ca. 200 T€ bereitstellen, weitere erhebliche Ausgaben fallen in den nächsten Jahren an.

Auf Anträge der CDU-Fraktion im letzten Jahr hin konnte die Schulsozialarbeit ausgebaut werden, was sich auch auf das Schulklima sehr positiv auswirkt. Nun gilt es eigentlich in erster Linie noch, die Außenanlagen fertigzustellen und die Elterntaxis einzudämmen.

Der **ÖPNV** versorgt uns recht gut, der Ausbau barrierefreier Haltestellen wird weiter vorangetrieben. Wir sind bestens an das Zentrum Karlsruhe und die Metropolregion Rhein-Neckar angebunden. Aber das alles erfordert natürlich auch einige finanzielle Mittel.

Auszuarbeiten ist u. E. ein Konzept zur weiteren Verbesserung unserer **Radwegsituation**, zumal hier auch – und das ist für eine Gemeinde immer wichtig - Zuschüsse zu generieren sind.

Neue Wohngebiete in Weiher und Ubstadt sind ausgewiesen und sollen nun in den nächsten Monaten konkret in die Zuteilungen gehen. Auch wenn völlig unverständliche Blockaden hier von einzelnen betrieben wurden. Doch vor weiterem großzügigen Geländeverbrauch sollten wir uns hüten, dafür die unbebauten Grundstücke innerorts und leerstehenden Wohnraum im Auge behalten.

Die **Aufwertung der Ortskerne** ist uns wichtig, in Zeutern ist dies in der konkreten Planung, in Weiher in der konkreten Umsetzung, und was Ubstadt betrifft, so hoffen wir auf eine baldige sinnvolle Lösung.

Großes Augenmerk und Anstrengungen sind gefordert, um die ärztliche und die Lebensmittelversorgung in allen Ortsteilen zu verbessern bzw. weiterhin zu gewährleisten.

Beim Neujahrsempfang in Mannheim wurde das Jahr 2024 als Jahr des **Ehrenamtes** ausgerufen. Wir hier in Ubstadt-Weiher wissen, wie sehr ehrenamtliches Wirken unser Gemeinwesen prägt und fördert, wie sehr es auch dazu beiträgt, sich hier wohlfühlen. All die Vereinigungen im sportlichen, musikalischen, kirchlichen und kulturellen Bereich, die sogenannten Blaulichtorganisationen wie Freiwillige Feuerwehr, DRK und DLRG, die Altenwerke, aber auch die Menschen, die als Elternbeiräte bspw. Verantwortung übernehmen, tragen dazu bei, dass man sich in unserer Gemeinde heimisch, gut versorgt und gut vertreten fühlt.

All diese Gruppierungen gestalten das Leben in den Ortsteilen entscheidend mit und helfen auch dazu, wie etwa die Partnerschaftsvereine, über den eigenen Horizont

hinauszuschauen, Verbindungen in die Länder Europas zu knüpfen und einen neuen Blick auf das eigene, heimische Geschehen zu werfen.

Allen, die sich in den vielfältigen Bereichen und den Angeboten der Vereine engagieren, möchte ich namens meiner Fraktion ganz, ganz herzlich danken für ihren unermüdlichen Einsatz.

Lassen Sie mich an dieser Stelle einen weiteren Gedanken einbringen, nämlich den, über die üblichen Absprachen bei den Vereinsvertretersitzungen in den Ortsteilen Konzepte zu entwickeln, die eine intensivere Zusammenarbeit und auch gemeinsame ortsteilübergreifende Aktionen fördern.

Ein Naherholungsangebot wie am **Hardtsee** vervollständigt das Bild einer attraktiven Wohngemeinde. In diesem Eigenbetrieb bilden natürlich die Einnahmen aus dem Badebetrieb und den Campingplätzen die Haupterträge, es entstehen demgegenüber aber auch Personalkosten in Höhe von 472 T€. Investitionen von 350 T€ sind im Haushaltsjahr vorgesehen u.a. für Verbesserungen im Eingangsbereich, Sanierungen, Verlegung von Glasfaserverbindungen, eine neue Einstiegshilfe und Zuschüsse für die Anschaffung eines neuen Bootes der DLRG. Und mit dem neuen Kartensystem erhoffen wir alle eine wesentliche Verbesserung.

Bleiben wir bei den Eigenbetrieben und betrachten wir den **Bereich Abwasser**. Hier ist ein Jahresverlust von 255 T€ eingeplant, vorgesehen sind 4,35 Mio € Investitionen, davon u.a. 2,4 Mio € in die Regenüberlaufbecken – das war vorhin auch Thema - besonders in Stettfeld, die Anschlüsse z.B. der Hardtsiedlung, notwendige Kanalsanierungen, das Hebewerk in Ubstadt und diverse Baumaßnahmen bei der Kläranlage. Teilweise werden diese Ausgaben über Kreditaufnahmen ausgeglichen werden müssen.

Im Bereich **Frischwasser** ist der Zweckverband Wasserversorgung für Betrieb und Unterhaltung des Leitungsnetzes verantwortlich. Insbesondere die dafür vom Eigenbetrieb Wasserversorgung Ubstadt-Weiher zu leistenden Umlagezahlungen führen zu einem Jahresverlust von 253 T€. Und wegen der ständig steigenden Kosten im Material- und Personalbereich ist hier eine Kostenerhöhung für unsere Bürgerschaft leider nicht zu vermeiden, doch es ist die einzige Gebührenerhöhung im Jahr 2024.

Im Eigenbetrieb **Pflegeheim Ubstadt** können wir eine planmäßige Schuldentilgung auch weiterhin gewährleisten und rechnen mit einem Jahresgewinn von gut 130 T€.

Den **Energiewandel** haben wir im Auge, beschäftigen uns, wie auch zu Beginn dieses Monats bei einer Gemeinderatssitzung mit Möglichkeiten u. a. der Windenergie und einer eventuellen Verwirklichung in Zusammenarbeit mit anliegenden Gemeinden. In einer öffentlichen Darlegung der Fakten, auch das wurde mehrfach gefordert – ist uns allen sehr gelegen; unterstützen wir doch sehr, dass unsere Bürgerinnen und Bürger bestens informiert werden, gerade auch im Vorfeld weiterer Planungen. Und wir werden sicherlich die vorgebrachten Argumente, sowohl die vom heutigen Abend, als auch die uns schriftlich zugegangenen, entsprechend berücksichtigen. Und, wie gesagt, wir stehen am Beginn der Überlegungen.

Die **Geothermie-Projekte** in der Nachbarschaft haben wir im Auge, eine mögliche Versorgung von Teilen unserer Gemeinde in Form von zentraler Wärme- und Stromversorgung wird intensiv geprüft, doch zeichnet sich hier ab, dass all dies ein länger andauernder Vorgang sein wird.

Immer wieder gilt es, den Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung Dank zu sagen für eine sehr bürgerfreundliche Beratung. Zwar wurde beschlossen, dass die Außenstellen, die seit Corona geschlossen blieben, nicht wieder in den ursprünglichen Betrieb gehen, doch gibt es nun sehr verbesserte Möglichkeiten von Hausbesuchen in notwendigen Fällen, bei denen viele Formalitäten direkt zu Hause erledigt werden können.

Sehr positiv und vorausschauend gedacht, betrachten wir eine neu vorgelegte Strategie bei Einnahmeausfällen. Dies zeigt, wie intensiv und aufmerksam unsere Verwaltung arbeitet und auch mögliche Entwicklungen ins Visier nimmt, die wir uns weder so vorstellen können und schon gar nicht wünschen.

Wie so üblich, möchte ich gegen Ende meiner Stellungnahme noch einmal einige Punkte benennen, die wir im Gemeinderat intensiv im Auge behalten müssen, um unser Miteinander in der Gemeinde zu fördern,

- da ist zum einen unsere Sorge und die damit zu verbindenden Anstrengungen um die **ärztliche und die Lebensmittelversorgung** in allen unseren Ortsteilen, wie bereits genannt;
- dazu werden wir uns intensiv bemühen um die Ansiedlung eines weiteren **Pflegeheimes**;
- weitere **Parkraumkonzepte und -ordnungen** in etlichen Gemeindebereichen gilt es zu erstellen und deren Einhaltung zu überwachen und ggfs. Auch aus Erfahrungen heraus neu zu überdenken;
- in Weiher wird nachgedacht über Lösungen für ein **neues Feuerwehrhaus**, das alte entspricht nicht mehr den Anforderungen. Hier werden wir im Gemeinderat eng mit den verantwortlichen der Feuerwehr und Experten zusammenarbeiten. Darüber hinaus ist es für unsere Sicherheit immens wichtig, die Feuerwehren in den Ortsteilen durch Ausrüstungsergänzungen wie durch Ersatzbeschaffung abgängigen Materials und Fahrzeugen auf dem Stand zu halten, um die volle Einsatzfähigkeit zu gewährleisten;
- wir erhoffen uns den baldigen Anschluss an die moderne **Breitbandversorgung**, auch im Blick auf die Notwendigkeiten heute im gewerblichen Bereich;
- in Zeutern sollte die Situation an der Brücke zur Industriestraße neu bewertet werden, um mögliche Verbesserungen erreichen zu können;
- sehr kritisch betrachten wir den Wildwuchs von Einzäunungen/Behausungen in einigen Außenbereichen unserer Gemeinde. Hier werden wir dafür zu sorgen haben, dass Illegales zurückgebaut wird.

Werte Zuhörende, wahrscheinlich erwarten Sie in der Stellungnahme auch, etwas über unsere Verschuldungslage zu hören, dem komme ich gerne nach. In Baden-Württemberg liegt die Pro-Kopf-Verschuldung in den Kernhaushalten im Schnitt bei 481,- Euro pro Einwohner, bei uns sind dies zwar 509,- Euro, doch ist zu berücksichtigen, dass in dem Betrag auch erfasst wird eine hohe Kapitalbeteiligung bei Netze BW, die uns hohe Zinserträge beschert und nach Ablauf wieder voll unserem Haushalt zur Verfügung steht.

Vieles wäre sicherlich noch zu erwähnen, was erfreulicherweise im Blick auf die vergangenen Jahre verwirklicht werden konnte, so etwa die Anschaffung von Notstromaggregaten in den großen Hallen, die Überlegungen zur Schaffung neuer Photovoltaik-Anlagen, Maßnahmen zum Starkregen- und Hochwasserschutz.

In manchem stoßen wir immer wieder auf große Herausforderungen, die die überbordende Bürokratie an unsere Verwaltung und jeden und jede einzelne von uns stellt. Überall und auf allen Ebenen wird das beklagt, es bleibt uns nur, auf eine positive Veränderung zu hoffen.

Die in 2025 auf uns alle zukommende neue Form der **Grundsteuer** wird etliche Veränderungen mit sich bringen. Hier gilt, was auch unser Bürgermeister mehrfach öffentlich betont hat: Es geht nicht um einen finanziellen Mehrgewinn für die Gemeinde, es geht darum, die Belastungen der Eigentümer in Grenzen zu halten, und daher wird man im nächsten Jahr hier neu nachdenken müssen. Dabei aber sollte auch die Möglichkeit erwogen werden, eine Grundsteuer C, die es bisher noch nicht gibt, auf unbebaute Grundstücke im Ortsbereich einzuführen.

Unser Ministerpräsident mahnt zu sparen, damit Notwendiges finanziert werden kann. Der vorgelegte Haushalt entspricht dem, manches bleibt natürlich wünschenswert, wird aber in den nächsten Jahren neu zu bewerten sein.

Noch ein paar Wünsche:

- Einmal der Wunsch nach einer noch intensiveren Zusammenarbeit der Gemeinden und auch Vereine in unserer Region über das, was bisher in Bezug auf den ÖPNV heraus geschieht.
- Ebenso, dass wir uns alle einsetzen für eine vernünftige **Migrations- und Integrationspolitik** in unserem Staat und in unserer Gemeinde. In Zeutern wird hier dank ehrenamtlichen Engagements und der Zusammenarbeit mit dem Landratsamt viel Positives geleistet. Ich erhoffe mir eine deutliche Absage an eine Politik, bei der Remigration und Aussonderung hervorgehobene Forderungen sind. Solche Ideen haben unser Land vor fast 100 Jahren an den Rand der Vernichtung gebracht.
- In allen Bereichen fehlt es bei uns an Fachkräften, hier sind schon und können weiterhin Immigranten uns weiterhelfen, und wir können sie in unsre Gesellschaft integrieren.
- Wünschen würde ich mir auch mehr Aufmerksamkeit in der Bevölkerung und Rücksicht aufeinander, sei es beim Zuparken von Straßen und Einfahrten, beim Missachten von Verkehrsregeln, bei der Nutzung des Häckselplatzes im Blick auf die Durchfahrt, aber ebenso bei Begegnungen und im Umgang mit der Verwaltung.
- Nun aber wünsche ich mir und uns allen abschließend eine gute Wahlbeteiligung bei der kommenden Europa-, Kreistags- und Kommunalwahl.

Ihnen, liebe Zuhörende, wünsche ich alles Gute und danke für Ihr geduldiges Zuhören. Ich denke, wir können trotz aller Herausforderungen mit Optimismus in dieses Jahr und in die Zukunft schauen. Vielen Dank!

Wohl wissend, dass der Gemeinderat sich vor Ostern im März noch einmal trifft, möchte ich Ihnen heute Abend einen kleinen Vor-Ostergruß schenken, denn bekanntermaßen schmecken die Schokoladeneier vor dem Fest am besten! Diese Ostereiernerster mögen aber auch stehen für die Hoffnung auf eine gute Zukunft. Der christliche Glaube weiß: Nach Jesu Leidenstagen kommt die Auferstehung. So ist die Passionszeit, in der wir uns befinden, einerseits eine Zeit des Trauerns und der Besinnung, vor allem aber eine Zeit des Hoffens, wie auch der Advent. Hoffen wir alle auf bessere Zeiten in der Weltpolitik, hoffen wir auf einen positiven Verlauf all unserer Planungen, nicht nur im Bereich der Finanzen. Hoffen wir als Christen aber vor allem

auf Ostern, darauf, dass Christus uns von Schuld befreit und dem Tod die Macht genommen hat. Und für die Zuhörer im Saal war es nicht möglich, Nester zu richten, mangels Tisch. Aber es steht an der Seite bei den Getränken ein Korb, aus dem Sie sich beim Hinausgehen gerne bedienen können. Dankeschön.

J:\Gemeinderat\Haushaltsrede\HaushaltsredeCDU2024.docx

Haushaltsrede 2024 der FWV-Fraktion im Gemeinderat, gehalten von der Vorsitzenden der Freien Wählervereinigung Ubstadt-Weiher e.V., Désirée A. Mannek, anlässlich der Verabschiedung des Haushaltsplanes der Gemeinde Ubstadt-Weiher am 27. Februar 2024

Sehr geehrte Zuhörende,

ich schließe mich in weiser Voraussicht den Begrüßungsworten meines Vorredners an. Hier darf ich heute stehen und Ihnen die Haushaltsrede der Freien Wählervereinigung Ubstadt-Weiher e.V. präsentieren. Danke für Ihre Vorarbeiten hierzu an das Team des Rechnungsamtes. Vielen Dank auch für die anschaulichen Darstellungen im Zuge Ihrer Haushaltseinbringung am 12.12., Herr Bürgermeister Löffler.

Vorab sei noch zu sagen: In Zeiten, in denen man fraktionsübergreifend nebeneinander zusammen im Schulterschluss für die Aufklärung und entgegen der Hetze steht, bitte ich darum, dass wir auch diesem Wahljahr gemeinsam für ein demokratisches Ziel zusammenarbeiten und auf den Verstand der Wählerschaft im Juni 2024 hoffen dürfen, welches uns ermöglichen sollte, auch künftig auf Augenhöhe miteinander für Ubstadt-Weiher zu beraten, um unsere Gemeinde so liebenswert und lebenswert zu erhalten. Gemeinderät:innen sind im übertragenen Sinne die Klassensprecher:innen der Gemeinde. Wir haben Vorgaben von Seiten der Lehrer, in unserem Fall der Gemeindeverwaltung, welche sich an den Lehrplan und übergeordnete Faktoren halten muss, die von oben bestimmt werden. Außerdem ist es mir nochmals persönlich sehr wichtig zu betonen, dass wir als kommunenbezogene Wählervereinigung und eingetragener Verein nichts mit den „Freien Wählern“ zu tun haben. Uns gibt es nur hier in und für Ubstadt-Weiher.

2023 betitelten Sie, Herr Bürgermeister Löffler, als Krisenjahr. Weltpolitische Themen wirken sich auf verschiedenste Weise auf uns aus. Wir können dies nicht bzw. nur gering beeinflussen. Eine Krise lebt davon, angegangen zu werden, mit klaren Zielen und strukturierten Plänen. Planungen kosten uns in den verschiedenen Bereichen des Haushaltsplanes wieder tausende von Euro. Und das erstmal dafür, dass ein Plan entstehen kann, umgesetzt ist dann noch lange nichts. Und Pläne können ja auch genauso gut wieder verworfen oder angeglichen werden, wie wir in den letzten Jahren teilweise schmerzlich erfahren mussten. Wir haben einige Posten mit Planungskosten für startende Projekte. Projekte, welche ebenfalls weitere Kosten über die Jahre verursachen werden.

Das Gebäudeenergiegesetz weist seit dem 01.01.24 ebenfalls den Weg in Richtung erneuerbare Energien, einem Pfad, dem wir bereits durch verschiedene Projekte folgen und auch künftig stetig beschreiten. Das „kraftvolle Zeichen“ in Richtung „mehr Energiesparen und erneuerbare Energie“ als Vorbild weiterverfolgen. Die mögliche Umsetzung von Windrädern auf unserer Gemarkung ist ein Thema, welches von oben ebenfalls zum Teil transparent kommuniziert wird. Für uns im Gemeinderat sind hier dennoch einige Parameter nicht nachvollziehbar. Für einen Schulterschluss und um einen objektiv, unaufgeregten und vollumfänglichen Meinungsspielraum zu gewinnen, braucht es Klarheit und Klärung, um diesen auch weitergeben zu können. In der letzten Mail vom Freitag konnten Sie von Seiten der Gemeindeverwaltung weitere Informationen und planerische Ausblicke geben (Stichwort Bürgergespräch). Ein Widerstand hierzu war zu erwarten und ist schon im Vormarsch.

Die Kreisumlage ist mit 27,5 % erneut von Kreisrat beschlossen und hat sich somit die letzten drei Jahre nicht verändert. Fraglich bei den steigenden Kosten auch im Kreis ist, wie lange dies noch so bleiben kann, denn bereits im Haushaltsplanentwurf des Landkreises Karlsruhe ist von empfohlenen Steigerungen auf 33,0 % in 2025, 33,7 % in 2026 und wieder 33,0 % in 2027 zu lesen. Umgerechnet bedeutet dies für unsere Kommune weitere finanzielle Belastungen. Eine neue Baustelle tut sich auf, wie löschen wir dort den Brand? Welche Mittel haben wir als Kommune zur Verfügung, um solche Löcher zu stopfen oder zu umfahren?

Ich möchte heute jedoch zunächst das Feld von hinten aufrollen und mit den **Eigenbetrieben** anfangen.

Das **Pflegeheim** zahlt sich quasi selbst ab. Die Mietzahlungen werden zur Tilgung der Kreditfinanzierung genutzt. Für 2024 berichteten Sie, Herr Bürgermeister Löffler, von einem Gewinn von 133 t€. Außerdem plant die Bürgerenergiegenossenschaft Kraichgau eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Daumen hoch.

Hinsichtlich des Eigenbetriebs **Wasserversorgung** werden die gesteigerten Betriebskosten eine Anhebung der Gebühren erfordern. Diese können durch Gebührrückstellungen von 2020 jedoch um 0,51 € niedriger gehalten werden, als eigentlich erforderlich wären.

Die **Abwasserbeseitigung** hat bei ähnlichem Jahresverlust ein Gesamtvolumen von 8,7 Mio €. Kreditaufnahmen in Höhe von 1,7 Mio € sind geplant, der Schuldenstand wird sich auf 9,3 Mio € erhöhen. Für uns Verbrauchende ändert sich an den Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren nichts. Zusammenfassend ist im Bereich Abwasser viel zu tun. Allein die „Großen Drei“ der zu tätigen Investitionen belaufen sich auf 900 t€ von 4,4 Mio €.

Unser Aushängeschild, das **Freizeitzentrum Hardtsee**, wird Investitionen im Umfang von 347 t€ tätigen. Was ich mich persönlich ein Stück weit frage, ist die Relevanz des Ausbaus des WLAN Netzes. Aus einem pädagogisch-therapeutischen Gesichtspunkt erscheint mir dies sozial-hemmend (sind die Gäste dann noch mehr am Smartphone? Braucht es Highspeed Datennetz, um Menschenleben zu retten?). Die Arbeit der DLRG möchte ich hierbei auf keinen Fall schmälern und vielmehr in diesem Zug auf die Möglichkeit der privaten Spende für ein neues Boot hinweisen.

Nun zum großen Werk für Ubstadt-Weiher. Die erfassten Steuern und FAG-Zuweisungen umfassen 27 Mio €. Aber hinsichtlich steigender Ausgaben durch Aufwendungen und Umlagen ist dies jedoch zu schmälern.

Die Steuersätze werden sich nicht ändern, sie sind gleichbleibend. Dabei ist es doch absehbar, dass mehr Kosten auch mehr Kapital erfordern, und dieses Geld von irgendwo herkommen muss. Bei weitem sind wir selbst als Einwohnende um jede Einsparmöglichkeit für unseren eigenen Geldbeutel froh, dennoch müssen Forderungen und Standarderhaltungen auch irgendwo zu Buche schlagen, und das nicht nur auf der roten Ausgabenseite sondern auch mit dem Ziel, einen Ausgleich zu erreichen. Definitiv „werden dies die Bürger anerkennen“, um Sie hier zu zitieren. Ist es hier nicht auch möglich, dass eine kleinschrittige Herangehensweise nachvollziehbarer sein kann, als auf einmal einen großen Anteil an Mehr zu fordern? Andersrum gefragt: Wo soll das Geld für unsere steigenden Ausgaben und Aufwendungen denn

herkommen? Projekte in Richtung Selbstversorgung und Energiewende brauchen erstmal Geld, um später positiv im Haushalt aufzuschlagen. Ein Spagat zwischen dem Erwarteten und dem Erforderlichen. Was ist genug und was ist zu wenig?

Unsere Prioritäten: Wohnen, Kinder und Jugendliche, Verkehr und Infrastruktur, Sicherheit.

Eine Kommune, in der man Familienfreundlichkeit groß schreibt lebt von ihren **Neubaugebieten** und ihrem finanziellen Engagement in die **Kindergärten**. In den Bereichen haben wir wieder mal wenig Kosten und schon gar keine Mühen gescheut. Dass wir hier schon länger Bedarfe nach mehr Plätzen haben, ist kein neues Thema. Sehr begrüßen dürfen wir in der Fraktion, dass das Angebot auch um kirchenunabhängige Einrichtungen und andere Trägerschaften erweitert werden konnte. Vielen Dank, dass Ubstadt-Weiher hier etwas bunter und vielfältiger wird. Entsprechend der Handlungsplanung wirkt die Herangehensweise für das Areal des alten Feuerwehrhauses jedoch etwas verdreht. Die Reihenfolge Bedarf – Infrastruktur – Planung wirkt in erster Linie, als saddle man das Pferd von hinten auf. Bedarf – Planung – Infrastruktur. In der Hoffnung, dass dieser Köder uns auch bald neue Ärzte aufs Land holt und wir auch hier wieder sicherer sein können.

Fast 800 t€ umfassen die Nettoverbesserungen für 2024. Eine erhebliche Ausgabensteigerung schmälert hier den einstigen WOW-Effekt von 2,3 Mio €. Obwohl gestrichen und geschoben wird, können wir doch den Haushalt nicht ausgleichen. Die Umstellung der Kämmerei und des Rechnungswesens auf die Doppik trägt noch immer ihre Nachwehen. Ihre Darstellung „heute ist das so, nach altem System wäre das so zu interpretieren“, ist charmant. Auf der anderen Seite wirkt es jedoch etwas märchenhaft wie „es war einmal“. Ich persönlich verstehe noch nicht, ob es das für weitere Interpretationen braucht, oder nur um das gemeindliche Gewissen zu verbessern.

Die Sanierungen:

Die **Feuerwehren** sind weiterhin als wichtiger Bereich zu sehen. Der Feuerwehrausschuss berät immer schon im Vorfeld über die Haltungen „Brauchen“ und „Wollen“. Für externe Augen und Ohren ist der Umfang zum Teil schwer nachvollziehbar. Lassen Sie uns hier die Transparenz beibehalten und nachvollziehbare Investitionen, später, und Sanierungen tätigen.

Das „Projekt“ Alfred Delp **Schulzentrum** Ubstadt-Weiher ist in den allerletzten Zügen, der abschließende Faktor wirkt unschuldig klein, haben wir hier doch zuvor schon Millionen ausgegeben. Im Frühjahr ist hier dann erstmals ein Ende in Sicht.

Es ist weiterhin begrüßenswert, dass wir Zuschüsse nach Möglichkeit und maximalem Ausmaß nutzen bzw. beantragen. In unserem „Jagdfieber“ nach potentiellen Einsparungen sollten wir hingegen auch stets die kritischen Fragen stellen „brauchen wir das?“ oder „wollen wir das des (Ein)sparen Willens?“. Zusammenfassend ist es eine sehr gute Tendenz, Förderungen auszuschöpfen und zu nutzen.

Der Ergebnishaushalt - Ausgaben

Spitzenreiter bleiben uns weiterhin die **Personalkosten** mit 7,6 Mio € bei erwarteten Tarifierhöhungen. Keine Frage, gute Leute müssen gehalten werden. Mehr Aufgaben bedeuten zeitlich mehr Aufwand und mitunter mehr Personal.

Der Bereich **Kindergärten** mit einem Gesamtvolumen von fast 7 Mio € wieder einmal auf Platz zwei. Zu berücksichtigen ist der Anteil des Landes und der Anteil der Eltern. Es bleibt noch ein Eigenanteil der Gemeinde von 3,75 Mio € übrig. Der Streuobstwiesenkindergarten ist hier eingerechnet. Hier nochmals ein großes Lob für die Vielfalt.

Die ÖPNV Defizitbeteiligung, ebenfalls eine unendliche Geschichte. Die Attraktivität des derzeit noch 49 €-Tickets für die Nutzenden ist ansehnlich. Weiter ist zu fragen, wer auf den Kosten zwischen Angebot-Anbietenden und Angebot-Annehmenden sitzen bleiben wird. Außerdem schade hier, dass aus Personalmangel unser attraktives Angebot im 20-Minuten-Takt aktuell eingebrochen ist. Leider liegt das nicht in unserem Handlungsfeld und wird auch nicht über Nacht lösen.

Die anderen von Ihnen vorgetragenen Bereiche EDV, Gebäudeunterhaltung/Brand-schutz und Abschreibungen seien hier nur genannt. Hinsichtlich der Gebäudebewirtschaftung fallen auch hier die höheren Bewirtschaftungskosten durch Strom, Gas, etc. zu Buche, was für eine gemeindliche Energiewende und (Selbst)Versorgung spricht.

Für die nächsten drei Jahre haben wir einen **Kreditbedarf** von 1,7 Mio €, künftige Einnahmen durch die Baugebiete stehen aus. Den Kredit von 2023 haben wir glücklicherweise aufgrund unserer Liquidität nicht anrühren müssen. Für die kommenden Jahre haben Sie, Herr Bürgermeister Löffler, in Ihrer Rede ja auch schon weitere Kreditaufnahmen angesprochen.

Unsere Verschuldung wird zum Ende des Jahres um 1,3 Mio € auf dann 8,3 Mio € steigen. Inbegriffen hier die 4 Mio € bei der Netze BW, welche dort noch bis Ende 2027 verweilen werden.

Was uns ebenfalls gleichbleiben wird, ist die Liquidität. Hier sind keine Veränderungen geplant. Wir liegen fast 6,4 Mio € über der Mindestliquidität. Außerdem sind weitere Verbesserungen durch die Jahresabschlüsse 2020-2023 zu erwarten.

Es zeigt sich ein erheblicher Investitionsbedarf mit einem Umfang von 10,9 Mio € und Tilgungen von 170 t€. Die Gesamtsumme des Ergebnishaushalts liegt bei 48 Mio €.

Der Ergebnishaushalt – Investitionen

Weitere Summen für die Heizungssanierungen sind in den **Schulen** und **Mehrzweckhallen** geplant. Derzeit sind dies kleinere Beträge, welche in den kommenden Jahren noch deutlicher zu Buche schlagen werden. Auch die Planungsrate für das Hallenbad und die Sport- und Kulturhalle sind hier erstmal geringe Faktoren.

Neben den „Beschaffungen des Alltags“ werden die größten Brocken im Bereich **Kindergarten**, wie bereits erwähnt, die Erweiterung des Angebots in Zeutern für Ubstadt-Weiher sein. Wolkenflitzer, Streuobstwiese und die Anfänge des Neubaus im Oberdorf sind hier die vorrangigen Themenfelder.

Der Ausbau und die Instandhaltung der **Infrastruktur** wird uns planmäßig um etwa 3,2 Mio € erleichtern. Hier inbegriffen Treffpunktmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche, und der Sicherheitsaspekt hinsichtlich Straßen und Beleuchtungen. Aus persönlichem Interesse unserer Fraktion auch die Weiterverfolgung der Barrierefreiheit der Haltestellen.

Weiterhin ein Dauerbrenner, welcher den Gemeinderat schon zu Zeiten meines Vaters beschäftigte, ist der **Hochwasserschutz** und das Starkregenkonzept. Auch hier

beschäftigen wir uns nicht aus eigenem Interesse so lange damit, sondern wegen Abhängigkeiten von oben.

Die **Landessanierungsprogramme** beschäftigen uns in den Ortsteilen Ubstadt und Zeutern von unserer Seite aus mit einem Finanzhorizont von 270 t€. Um dem Rathaus das Image eines „Fuchsbaus“ mit deutlicher Einschränkung in der Barrierefreiheit zu nehmen, ist hier in den kommenden Jahren großes Geld in die Hand zu nehmen. Für Weiher steht die Umgestaltung der Ortsmitte an. Es wird nach den Vorgesprächen und Überlegungen Zeit, dass sich auch hier etwas bewegt.

Es brennt, es brennt überall, in der Welt, in den Geldbeuteln, im Ehrenamt. Wie dankbar können wir für eine funktionierende Feuerwehr sein. Wie stolz können wir auf ortsteilübergreifende Zusammenschlüsse sein, welche auch gelingen können. Und wie wichtig ist es hier, Themen zusammen anzugehen.

In den Bereichen **Bevölkerungsschutz** und **Feuerwehren** sind für das Planjahr 2024 513 t€ für weitere Ausstattungen und Planungen eines Neubaus für Weiher veranschlagt. Dank Informationen von Ihnen, Herr Seifert, durften wir bei der JHV In Zeutern lernen, dass es einen Zug Ubstadt-Weiher und einen Zug Stettfeld-Zeutern gibt. Entsprechend bietet sich die Findung der Lage eines neuen Feuerwehrhauses dieses Grundwissen an. Es ist davon auszugehen, dass dies berücksichtigt wird. Um aus möglichen Versäumnissen in Zeutern zu lernen, bitte ich persönlich darum, übergreifende Zusammenarbeiten mit dem ansässigen DRK zu bedenken. Mit dem Ziel, Menschen und der Bevölkerung zu helfen, sollten und könnten hier die Wege verkürzt und Berührungspunkte ausgebaut werden.

In diesem Atemzug noch ein großes Lob für den hervorstechenden Internetauftritt der Feuerwehr Ubstadt-Weiher. **Der Eindruck von vier Teilen, die ein Ganzes sind, ist vorbildlich für all unsere kommunalen Bereiche.**

Ein verhältnismäßig kleinerer Brocken ist der **Klimaschutz** mit 40 t€. Durch verschiedene, projektübergreifende Betrachtungen in Richtung erneuerbare Energien haben wir hier bereits deutlich die Hausaufgaben für unsere Gemeinde gemacht.

Den Ausgaben für unsere **Baugebiete** werden im weiteren Verlauf Einnahmen bei der Veräußerung gegenüberstehen. Das sollte also trotz unserer Hochwassergefahrenkarte in trockenen Tüchern sein.

Noch nicht berücksichtigt ist ein sich abzeichnender Handlungsbedarf in Weiher hinsichtlich der Kindergartenplätze. Ein ortsteilübergreifendes Jonglieren im U3-Bedarf zwischen den Kindern und den Plätzen wird wohl nicht auf positive Zustimmung der Elternschaft stoßen. Durch meine Arbeit in diesem Altersbereich möchte ich hierauf jedoch hinweisen und bereits im Vorfeld Überlegungen anregen.

Was wir uns wünschen würden, sind weitere Abschlüsse. Im Vergleich mit umliegenden Kommunen, muss ich hier jedoch ein großes Lob aussprechen. Unsere Warteschlangenthemen hängen nicht von mangelhafter Zusammenarbeit in unserem Haus, sondern von außen ab. Abhängig von Genehmigungen und Fristen fordern wir nach unseren Möglichkeiten wieder die Tadas von 2023. Konkret die Umsetzung einer Werbesatzung, welche wir von Seiten der Fraktion der Freien Wählervereinigung Ubstadt-Weiher e.V. schon so lange immer mal wieder hinterfragen und anstoßen. Es ist klar, dass - wie auch im Ehrenamt oder sämtlichen anderen Arbeitsfeldern - die

Bürokratie auch hier sich selbst im Weg steht und Umsetzungen und das Anpacken scheinbar boykottieren. Bitte lassen Sie uns das Thema dennoch zum Abschluss bringen.

2023 endete als Jahr, in dem die Feste und das Bestreben nach Gemeinschaft und Zusammenkunft regelrecht überrannt wurden. Begegnungspunkte wie der Mehrgenerationenpark und der ebenfalls positiv angenommene Bücherschrank in Stettfeld bieten die Möglichkeit, sich zu treffen und auszutauschen. Ohne weiteren Kostenfaktor für die Gemeinde bemühen wir uns intern bereits, dieses Angebot für Ubstadt-Weiher auszuweiten.

Meine Frage: Könnten weitere generationsübergreifende Angebote ebenfalls kommunal installiert werden?

Im Namen der Freien Wählervereinigung Ubstadt-Weiher e.V. darf ich verkünden, dass wir den Haushaltsplan wie besprochen annehmen und diesem zustimmen.

Ich danke für die produktive Zusammenarbeit im Gemeinderat und mit der Gemeindeverwaltung. Danke an die Amtsleiter:innen, die Sekretariate, alle Mitarbeitenden der Gemeinde. Allen voraus Danke an Sie, Herr Bürgermeister Löffler. Sie verstehen es, einen Haufen verschiedener Menschen zu koordinieren und zur Zusammenarbeit zu motivieren.

In diesem Zug möchte ich mich abschließend bei allen Aktiven und Passiven in unseren Vereinen, dem Deutschen Roten Kreuz, der DLRG, der Freiwilligen Feuerwehr und dem THW bedanken. Ohne Euch und Sie sähen wir in Ubstadt-Weiher ganz schön alt aus.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

J:\Gemeinderat\Haushaltsrede\HaushaltsredeFWV2024.docx

Haushaltsrede des SPD-Fraktionsvorsitzenden Rainer Zeisel anlässlich der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2024 der Gemeinde Ubstadt-Weiher am 27. Februar 2024

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Löffler,
liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung,
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

heute wollen wir den Haushalt der Gemeinde Ubstadt-Weiher 2024 beschließen.

Die politische Lage ist derzeit als schwierig zu bezeichnen. Viele sind mit der derzeitigen Bundesregierung nicht zufrieden. Das zeigt sich in vielen Protesten und Demonstrationen. Wir von der SPD unterstützen und organisieren, z. B. die Organisation „Gegen Rechts“ in Bruchsal. Die kommunale Parteebene tut sich schwer, sich in der Verbindung zur Landes- und Bundesregierung zu behaupten. Wir im Gemeinderat müssen unsere Mitbürger mitnehmen und die kommunalen Themen gemeinsam angehen und im Sinne aller abarbeiten.

Wir starten gleich mit dem hochaktuellen Thema „**Windkraft**“. Niemand hier im Gemeinderat hat sich um die Windräder beworben. Die Gesetzgeber von Bund und Land haben dazu klare Vorgaben und Ansagen gemacht, die wir als Kommune umsetzen sollen. Den Regionalverbänden, in unserem Fall der Regionalverband Mittlerer Oberrhein, fällt die Aufgabe zu, Flächen in Regionalplänen bis 2025 auszuweisen. Es ist also kein Planungsprozess der Gemeinde. Wird dieses Flächenziel erreicht, entfällt die Möglichkeit für private Investoren, andere Flächen zu nutzen. Wird dieses Ziel nicht erreicht, dann ist überall nach § 35 Baugesetzbuch der Bau von Windrädern möglich. Das kann niemand wollen. Aber es ist die rechtliche Ausgangslage. Die endgültige Entscheidung soll am 14. Mai 2024 in einer Stellungnahme der Gemeinde zum Vorranggebiet fallen. Der Regionalverband wird dann alle Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange bzw. der Gemeinde sichten und eine Bewertung vornehmen. Dabei kann und sollte noch eine Veränderung eintreten.

Zum Thema **Photovoltaik**: Die vom Regionalplan vorgeschlagenen Flächen Mülldeponie und Lochheck finden unsere Zustimmung. Außerdem wird von der Gemeinde geprüft, ob weitere Freiflächen für Photovoltaikanlagen genutzt werden können.

Auch der **Energie- und Wärmeplan** steht in den Sitzungsthemen des nächsten Halbjahres.

Zum **Hochwasserökologieprojekt** steht der Planfeststellungsbeschluss noch aus. Hierzu muss zuerst die Naturschutzgebietsverordnung geändert werden. Und damit verschiebt sich die ganze Planung nach hinten. Somit ist Weiher noch lange nicht aus der Starkregengefahrkarte „raus“, auch beim restlichen Hochwasserschutz ist noch einiges in Planung und zu tun.

Dass ein neuer **Kindergarten** ist Zeutern gebraucht wird, steht außer Frage. Dass die Planung eines Neubaus am alten Feuerwehrhaus in dieser Sitzung vorgestellt wird, freut uns sehr, da dieses bereits eine Anregung der SPD in der Haushaltsrede 2022 war.

Auch die Planung für einen TigeR in Weiher findet unsere Zustimmung, da das Angebot in der U3-Betreuung zu knapp ist.

Auch der Nachfrage nach einem Wald- und Naturkindergarten werden wir gerecht. Ein sogenannten „Streuobstkindergarten“ wird im Laufe des Jahres an den Start gehen.

Zudem stehen weitere Sanierungen für die Kindergärten in Weiher an.

Die **Sanierung des Schulzentrums** wird dieses Frühjahr abgeschlossen. Es geht jetzt nur noch um die Außenanlagen und die Heizung. Mit Stolz können wir hier als Gesamtgemeinde hier mit einer Schule aufwarten, die den Anforderungen an den modernen Unterricht gewachsen ist, und somit die beste Voraussetzung für die Bildung unserer Kinder bietet.

Bei der **Schaffung von Wohnraum** gilt für die SPD-Fraktion nach wie vor: Innenverdichtung vor Außenexpansion. Diese Herangehensweise stößt nicht immer auf Begeisterung. Aber es konnte jetzt z. B. in der Oberen Straße eine Lösung gefunden werden.

Der Bedarf an Neubaugebieten ist vorhanden; auch diesem werden wir gerecht.

Die Aufstellung des Bebauungsplans „Weiher Nord“ und die Änderung des Flächennutzungsplans stehen auch heute auf der Tagesordnung der Sitzung.

Das Neubaugebiet „Tiefeweg“ Ubstadt steht kurz vor dem Bauumlegungsverfahren.

Sozialer Wohnungsbau und bezahlbarer Wohnraum sind heutzutage große Themen. Der Gedanke an eine Wohnungsbaugesellschaft steht zur Diskussion. Die SPD-Fraktion würde dieses befürworten.

Thema **Mobilität und Infrastruktur**: Ein attraktives Ubstadt-Weiher – das bedeutet, dass wir für die hier lebenden Menschen bestmögliche Infrastruktur bereitstellen müssen. Dabei ist die Mobilität ein wichtiger Faktor. Hier stehen für uns der ÖPNV, Radwegverbindungen und die Sicherheit der Fußgänger im Vordergrund.

Im ÖPNV ist Ubstadt-Weiher sehr gut angebunden, Ausnahme Weiher. Die Anbindung der Schienennetze, egal ob DB oder KVV, lassen weiterhin zu wünschen übrig.

Noch sind nicht alle Haltestellen barrierefrei, aber auch hierzu wurde im Haushalt Geld eingestellt.

In Zeutern wird die Kreisstraße K 3586 im Bereich Weiheräcker/Besingstraße umgestaltet. Leider verzögert sich auch hier das Bauende.

Und in Stettfeld kommt künftig im Bereich Penny-Markt eine Querungshilfe.

In allen Ortsteilen wird das Radwegnetz ausgebaut bzw. befestigt.

In Weiher lässt die Neugestaltung der Hauptstraße im Bereich Ortsmitte weiter auf sich warten. Die Planung wird aber hierfür wieder aufgenommen. Der Abbruch des

Gebäudes Hauptstraße 65 in Weiher ist in vollem Gange - ich habe heute gesehen, dass das Gebäude komplett abgetragen ist – und der Bau eines Bäckerei-Cafés folgt.

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, ÖPNV, Fahrzeugrouten betreffend.

Die **Lebensmittelversorgung in Zeutern** wurde durch die Ansiedlung einer Bäckerei zwar etwas aufgewertet, aber ist immer noch verbesserungswürdig.

Durch die geplante Fahrbahndeckensanierung der Ortsdurchfahrt Ubstadt ergibt sich eine Chance zur Verbesserung der allgemeinen Verkehrssituation.

Allgemein-medizinische Versorgung in allen Ortsteilen: Es gibt Anlass zur Sorge. Aber die Gemeinde hat sich dieser Aufgabe angenommen und ist konkret auf der Suche nach Lösungen.

In allen vier Ortschaften gibt es Betreutes Wohnen, in Ubstadt ein Pflegeheim. Wie bereits 2021 geplant, wäre ein weiteres Pflegeheim ein Zugewinn für die Gesamtgemeinde. Aber es fehlt noch der passende Standort. Aber auch hier ist die Verwaltung auf Lösungssuche.

Aufgrund gestiegener Betriebskosten steht beim **Eigenbetrieb Wasserversorgung** eine Gebührenerhöhung an. Meine Kollegen haben es bereits erläutert.

Im **Eigenbetrieb Hardtsee** gibt das Kassensystem weiterhin Grund zur Sorge. Das für 2023 geplante Kassensystem erfüllte nicht die Erwartungen, so dass eine komplette Neuanschaffung notwendig ist. Wir hoffen, dass zum Start der Badesaison 2024 ein funktionierendes Kassensystem bereitsteht.

Auch im **Eigenbetrieb Abwasser** sind etliche Investitionen notwendig. Der Schuldenstand wird sich erhöhen. Aber unter Berücksichtigung des Vorjahresgewinns kann die Schmutzwassergebühr beibehalten werden.

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 Marktwirtschaft, 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.

Es sind wieder Gelder für die **Ausstattung unserer Feuerwehren** vorgesehen. Das betrifft u. a. die Planung eines Neubaus des Feuerwehrhauses in Weiher, die Neuanschaffung zweier MTWs und eines Einsatzleiterwagens; das sind nur einige Beispiele. Und wie in den Haushaltsreden der letzten Jahre versprochen, achten wir von der SPD-Fraktion genauestens darauf, dass auch keine Themen von der Bildfläche verschwinden.

Ich habe bewusst auf die Nennung von Zahlen verzichtet. Diese wurden bereits von meinen Vorrednern ausführlich bekannt gegeben.

2023 war ein anspruchsvolles Jahr. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind immer noch spürbar, der Ukraine-Krieg geht ins dritte Jahr, ohne Aussicht auf baldiges Ende. Zudem trägt auch die Lage in Nahost dazu bei, dass weiterhin Kriege und bewaffnete Auseinandersetzungen in unserem Alltag gegenwärtig sind. Auch die politischen Aussichten bei unseren sogenannten Verbündeten in den USA sollten uns bedenklich stimmen. Weiterhin flüchten viele Menschen, mit der Hoffnung auf eine lebenswertere Zukunft in unser Land. Es wird immer schwieriger, hier eine für alle annehmbare Lösung zu finden.

Wir, die SPD-Gemeinderatsfraktion, unterstützen Sie, Herr Bürgermeister, mit unserer Zustimmung zum Haushalt 2024. Wir als Gemeinde müssen unser Möglichstes tun, um den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht zu werden, und dies ist in diesem Haushalt berücksichtigt.

Die Erfolgsgeschichte unserer Gemeinde hängt auch mit den Vereinen zusammen. Damit spreche ich die Feuerwehr, das DRK und die DLRG, dass sie einen sehr wichtigen Beitrag für die öffentliche Sicherheit leisten, ganz besonders an.

Ein Dankeschön geht auch an die Gemeinderatskolleginnen und –kollegen für die konstruktive Zusammenarbeit, ohne Parteigeplänkel. Uns geht es um die Sache, und das ist diesem Gremium bewusst. Und das wünsche ich auch dem zukünftigen Gremium, dass das so weitergeht.

Die SPD-Gemeinderatsfraktion bedankt sich bei Ihnen, Herr Bürgermeister Löffler, und der Verwaltung für eine sehr gute Zusammenarbeit. Auch unserem Kämmerer Oliver Friedel und seinem Team ein herzliches Dankeschön!

Zum Schluss meiner Haushaltsrede noch ein Aufruf in eigener Sache:

Kommunalpolitik beginnt vor der eigenen Haustür. Sie entscheidet über viele Themen, die jeden direkt betreffen. Die Bürgerinnen und Bürger können im Gemeinderat selbst mitwirken und ihren Ort verwalten und gestalten. Deshalb sind Kommunen für die Demokratie wichtig. Die örtliche SPD in Ubstadt-Weiher trägt seit über 100 Jahren in diesem Rahmen Mitverantwortung für unsere Gemeinde. Viele Generationen von uns haben sich bereits ehrenamtlich nach erfolgreich demokratischer Wahl als Gemeinderätin oder Gemeinderat eingebracht. Gerade in diesen Krisenzeiten müssen wir zusammenrücken und Probleme gemeinsam lösen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, übernehmen Sie Verantwortung für unsere Demokratie und unsere Gemeinde! Kandidieren Sie für die Gemeinderatswahl am 9. Juni, gestalten Sie unsere Zukunft aktiv mit!

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!