



Haushaltsplan der Gemeinde Ilvesheim 2022



Inhaltsübersicht:	Seite:
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	5-6
Statistische Angaben	7-10
Vorbericht	11-31
Gesamthaushalt:	
Gesamtergebnishaushalt - Erträge und Aufwendungen	32
Gesamtfinanzhaushalt - Einzahlungen und Auszahlungen / Finanzierungsmittel	33-34
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	35
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	36-37
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung:	38-40
Teilergebnishaushalt 1	41
Teilfinanzhaushalt 1	42
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	43-85
Investitionsübersicht	86-98
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur:	99-104
Teilergebnishaushalt 2	105
Teilfinanzhaushalt 2	106
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung	107-128
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	129-138
Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo	139-144
Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen	145-147
Produktbereich 27 - VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	148-152
Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege	153-156
Produktbereich 31 - Soziale Hilfen	157-170
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	171-188
Produktbereich 42 - Sportförderung	189-201
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung	202-214
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen	215-220
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung	221-235
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	236-245
Produktbereich 55 - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.	246-262
Produktbereich 56 - Umweltschutz	263-268
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus	269-277
Investitionsübersicht	278-329



Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft:	330-331
Teilergebnishaushalt 3	332
Teilfinanzhaushalt 3	333
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	334-338
Haushaltsquerschnitt:	339-342
Anlagen zum Haushaltsplan:	
Gesamtergebnishaushalt	343
Gesamtergebnishaushalt Detail	344-347
Erläuterungen zu den Budgeteinheiten	348-349
Übersicht der Budgeteinheiten	350-380
Gesamtfinanzhaushalt	381-382
Finanzplan	383
Finanzplan Detail	384
Investitionsprogramm	385-449
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	450
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	451
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden	452
Übersicht über den Stand der Bürgschaften	453
Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen	454-457
Mehrjahresübersicht zur Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen	458
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022	459-462
Entwicklung der Personalaufwendungen	463-464
Zuordnung der Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen z. d. Teilhaushalten mit Produktverantwortlichen	465-468
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung:	469
Feststellung des Wirtschaftsplanes 2022	470
Vorbericht	471-477
Erfolgsplan 2022 (mit integrierter Finanzplanung)	478-482
Vermögensplan 2022 (mit integrierter Finanzplanung)	483-487
Investitionsprogramm 2022 - 2025	488
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	489
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden	490
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017	491
Bilanz zum 31.12.2017	492

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	21.986.520
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	21.589.360-
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	397.160
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	145.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	145.500
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	542.160

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.591.670
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.345.940-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.245.730
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	636.425
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.449.835-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	3.813.410-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	2.567.680-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	25.000-

EUR

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	25.000-
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2.592.680-

§ 2 Kreditermächtigung

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

wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

wird festgesetzt auf 5.340.870 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H. der Steuermessbeträge.

Ilvesheim, 24.02.2022

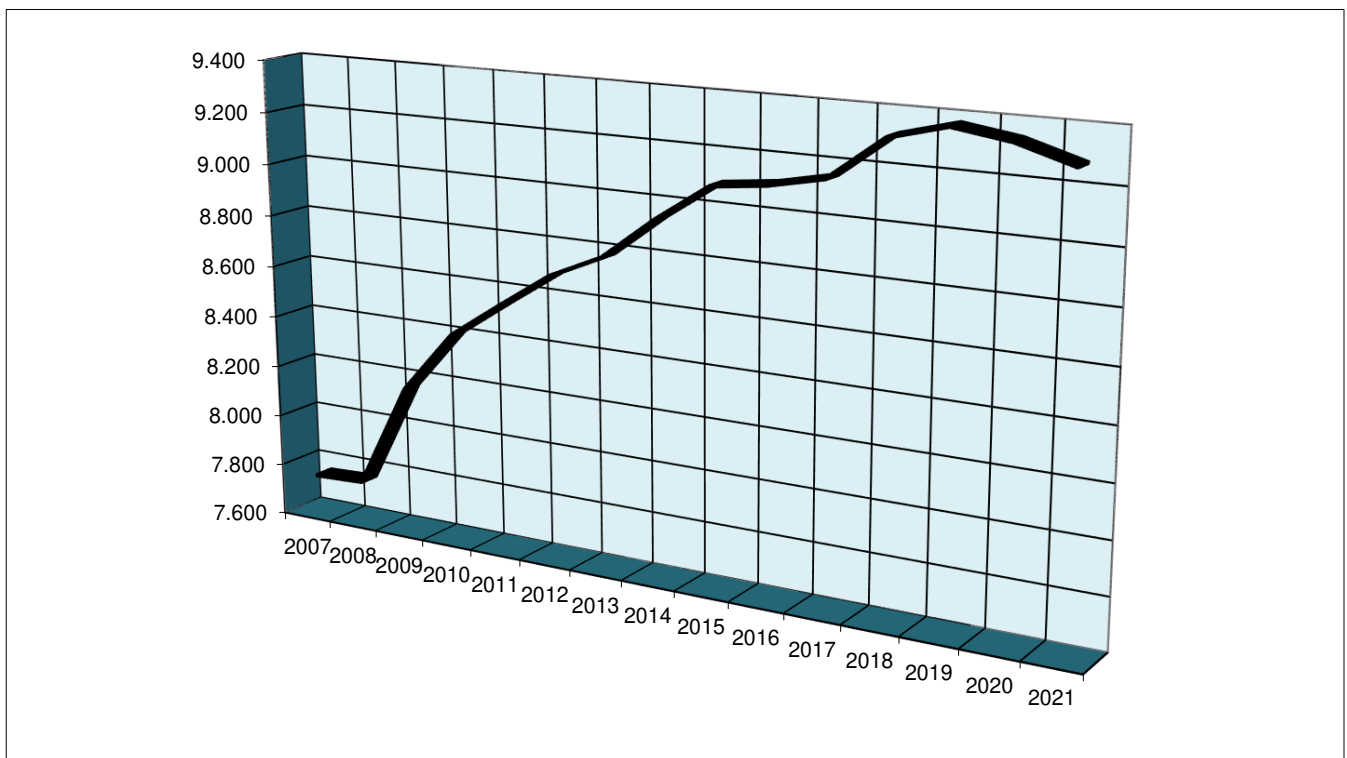


Andreas Metz
Bürgermeister

Statistische Angaben zum Haushaltsjahr 2022

1 Einwohnerzahl

			Veränderung
bei der Volkszählung am	15.05.1939	3.195	
bei der Volkszählung am	13.09.1950	4.293	
bei der Volkszählung am	06.06.1961	6.286	
bei der Volkszählung am	27.05.1970	7.509	
Stand am	31.12.1973	8.216 (bisheriger Höchstwert)	
bei der Volkszählung am	25.05.1987	7.075	
Stand am	30.06.2007	7.754	185
Stand am	30.06.2008	7.762	8
Stand am	30.06.2009	8.171	409
Stand am	30.06.2010	8.411	240
Stand am (Basis Zensus 29.05.2011)	30.06.2011	8.553	142
Stand am	30.06.2012	8.691	138
Stand am	30.06.2013	8.784	93
Stand am	30.06.2014	8.946	162
Stand am	30.06.2015	9.087	141
Stand am	30.06.2016	9.111	24
Stand am	30.06.2017	9.155	44
Stand am	30.06.2018	9.315	160
Stand am	30.06.2019	9.370	55
Stand am	30.06.2020	9.339	-31
Stand am	30.06.2021	9.277	-62



2 Gemarkungsfläche

Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes betrug am 31.12.2020 rd. 589 ha, verteilt auf folgende Nutzungsarten (Angaben gem. Flächenerhebung 2020):

		Ilvesheim	in %
Bodenfläche insgesamt	in ha	589	100,00%
Siedlungs- und Verkehrsfläche	in ha	209	35,48%
davon Siedlungsfläche	in ha	137	23,26%
Sport-, Freizeit-, Erholungsfläche	in ha	18	3,06%
Verkehrsfläche	in ha	57	9,68%
Landwirtschaftsfläche	in ha	323	54,84%
Gewässer	in ha	40	6,79%

3 Finanzkennzahlen der Gemeinde Ilvesheim

Ergebnishaushalt

	Plan			
	2022	2021	2020	2019
Gesamtbetrag ordentl. Erträge	21.986.520	19.923.890	19.876.735	20.435.405
Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen	-21.589.360	-21.509.595	-21.376.885	-21.592.925
Veranschlagtes ordentl. Ergebnis	397.160	-1.585.705	-1.500.150	-1.157.520
Veranschlagtes Sonderergebnis	145.000	117.150	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	542.160	-1.468.555	-1.500.150	-1.157.520

Finanzhaushalt

	Plan			
	2022	2021	2020	2019
Gesamtbetrag Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	21.591.670	19.542.125	19.500.035	20.161.205
Gesamtbetrag Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	-20.345.940	-20.301.265	-20.175.215	-19.732.255
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	1.245.730	-759.140	-675.180	428.950
Gesamtbetrag Einzahlungen Inv.tätigkeit	636.425	283.575	850.900	1.063.775
Gesamtbetrag Auszahlungen Inv.tätigkeit	-4.449.835	-2.742.575	-3.344.800	-2.210.900
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Inv.Tätigkeit	-3.813.410	-2.459.000	-2.493.900	-1.147.125
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.567.680	-3.218.140	-3.169.080	-718.175
Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Fin.tätigkeit	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Änderung d. Finanzierungsmittelbestand	-2.592.680	-3.243.140	-3.194.080	-743.175

3.1 Bemessungsgrundlagen Finanzausgleich

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
	EURO					
Steuerkraftmeßzahl	8.619.138	8.831.823	8.772.008	8.373.625	7.754.998	7.385.237
Bedarfsmeßzahl	15.893.700	15.340.235	15.250.044	14.346.072	13.350.607	12.544.191
Schlüsselzahl	7.274.562	6.508.412	6.484.524	5.972.447	5.595.609	5.158.955
Steuerkraftsumme	13.278.371	13.078.724	12.767.146	12.019.249	11.200.793	10.657.843
StkrS je Einwohner	1.431,32	1.396,85	1.361,54	1.288,79	1.222,93	1.169,39
Steuerkraftsumme im Landesdurchschnitt	1.814,00	1.696,00	1.666,84	1.563,85	1.493,61	1.407,93
Stks. in % d. Landesd.	78,90%	82,36%	81,68%	82,41%	81,88%	83,06%

3.2 Abrechnungsbeträge Finanzausgleich

	Plan		Ergebnis (Soll)			
	2022	2021	2020	2019	2018	2017
	EURO					
Schlüsselzuweisungen	6.404.725	4.941.600	5.584.115	5.259.583	4.838.822	4.553.044
Schullastenausgleich	8.500	8.500	4.125	12.125	10.305	8.874
Verkehrslastenausgleich	8.200	8.200	8.321	8.322	8.380	8.375
Familienleistungsausgl.	565.750	521.950	481.915	524.838	506.930	484.780
Zuweisungen gesamt	6.987.175	5.480.250	6.078.476	5.804.867	5.364.437	5.055.073
Finanzausgleichsumlage	2.934.550	2.889.850	2.821.539	2.656.254	2.475.375	2.355.383
Kreisumlage	3.253.250	3.269.050	3.415.212	3.335.342	3.220.228	3.144.064

Steuereinnahmen

	Plan		Ergebnis (Soll)			
	2022	2021	2020	2019	2018	2017
	EURO					
Einkommensteueranteil	7.127.550	6.722.400	6.629.724	7.157.257	6.763.032	6.516.562
Umsatzsteueranteil	147.750	163.200	178.020	164.188	144.943	128.927
Grundsteuer A	8.225	8.225	8.212	8.244	8.229	8.305
Grundsteuer B	1.150.000	1.135.000	1.158.104	1.118.155	1.110.312	1.105.578
Gewerbsteuer	1.100.000	1.100.000	1.098.140	1.379.550	1.328.066	1.041.490
Hundesteuer	55.000	53.500	53.648	52.848	521.258	50.817
Steuereinnahmen ges.	9.588.525	9.182.325	9.125.848	9.880.242	9.875.840	8.851.679
Gewerbsteuerumlage	108.450	97.000	122.538	205.888	191.901	221.504

Sonstige Kennzahlen

3.4

Plan		Ergebnis (Soll)			
2022	2021	2020	2019	2018	2017

Schuldenstand zum

31.12. d.J. - gesamt

je Einwohner (30.06.d.VJ.)

806.250	831.250	856.250	881.250	906.250	951.700
86,91	89,01	91,38	94,61	98,99	104,46

EURO

Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Illvesheim

4 Am 26.05.2019 fanden die regelmäßigen Kommunalwahlen in Baden-Württemberg statt; folgende Mitglieder wurden gewählt:

CDU

Dr. Kohlbrenner, Katharina Fraktionsvorsitzende

Hefner, Barbara

Kohl, Ralf

Sommer, Georg

Die Freien Wähler

Riemensperger, Peter Fraktionsvorsitzender

Fischer, Cornelia

Dr. Stickel, Sandra [auf eigenen Wunsch ausgeschieden zum 21.10.2020]

Kliebisch, Christian [Ersatzbewerber]

Ries, Bernhard

Tschitschke, Günter

Trier, Andreas

SPD

Sauer, Rolf Fraktionsvorsitzender

Klopsch-Güntner, Dagmar

Weiss, Julia

Bündnis 90/Die Grünen

Haug, Michael Fraktionsvorsitzender

Nick-Toma, Sarah

Reis, Ina [auf eigenen Wunsch ausgeschieden zum 24.03.2020]

Dr. Kühnle, Jens [Ersatzbewerber]

Habermehl, Hans-Jörg

Scheffer, Felix

Bürgermeister-Stellvertreter

4.1 Nach § 48 GemO bestellt der Gemeinderat aus seiner Mitte einen oder mehrere Stellvertreter. In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am 25.07.2019 wurden folgende Stellvertreter gewählt:

1. Bürgermeister-Stellvertreter

Tschitschke, Günter; Die Freien Wähler

2. Bürgermeister-Stellvertreter

Haug, Michael; Bündnis90/Die Grünen

3. Bürgermeister-Stellvertreter

Dr. Kohlbrenner, Katharina; CDU

Verwaltungsausschuß (beschließend)

4.2 Nach § 40 GemO sind nach jeder Wahl die beschließenden Ausschüsse neu zu bilden. In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am 25.07.2019 wurden folgende Mitglieder gewählt:

Mitglied

allg. Stellvertreter

CDU

GRin Dr. Katharina Kohlbrenner
GRin Barbara Hefner

GR Ralf Kohl
GR Georg Sommer

Die Freien Wähler

GR Bernhard Ries
GRin Cornelia Fischer
GR Peter Riemensperger

GR Christian Kliebisch [GR 22.10.2020]
GR Günter Tschitschke
GR Andreas Trier

SPD

GRin Dagmar Klopsch-Güntner

GR Rolf Sauer
GRin Julia Weiss

Bündnis 90/Die Grünen

GR Michael Haug
GR Hans-Jörg Habermehl
GR Felix Scheffer

GRin Sarah Nick-Toma
GR Dr. Jens Kühnle [GR 26.03.2020]

Technischer Ausschuß (beschließend)

4.3 In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am 25.07.2019 wurden folgende Mitglieder gewählt:

Mitglied

persönl./allg. Stellvertreter

CDU

GR Ralf Kohl
GR Georg Sommer

GRin Dr. Katharina Kohlbrenner
GRin Barbara Hefner

Die Freien Wähler

GR Christian Kliebisch [GR 22.10.2020]
GR Günter Tschitschke
GR Andreas Trier

GRin Cornelia Fischer
GR Bernhard Ries
GR Peter Riemensperger

SPD

GR Rolf Sauer
GRin Julia Weiss

GRin Dagmar Klopsch-Güntner

Bündnis 90/Die Grünen

GRin Sarah Nick-Toma
GR Dr. Jens Kühnle [GR 26.03.2020]

GR Hans-Jörg Habermehl
GR Felix Scheffer
GR Michael Haug

Bürgermeisteramt

4.4 Bürgermeister
Leiterin Hauptamt (Fachbereich 1)
Leiter Kämmerei (Fachbereich 2)
Leiter Bauamt (Fachbereich 3)

Metz, Andreas	seit 01.08.2007
Brysch-Enghofer, Maren	seit 01.05.2021
Hering, Klaus	seit 01.12.1991
Tholé, Pascal	seit 01.05.2008

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

für das Jahr

2022

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Unter Beachtung der von Gemeinderat und den Zukunftswerkstätten vorgegebenen Leitsätzen, zusammengefasst im aktualisierten Leitbild "Ilvesheim 2.0", und auf Grundlage der seit Jahren vorhandenen örtlichen Strukturen und Angeboten bzw. den aktuellen Beschlüssen des Gemeinderates und den Ergebnissen aus der letzten Klausurtagung wurde von der Verwaltung der Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 erarbeitet und in der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 12.03.2020 vorgelegt.

Unmittelbar nach der Einbringung des Planentwurfs hat sich das Leben durch die 1. Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 17.03.2020 und den bundesweiten „Lockdown“ schlagartig verändert.

Daher konnte der ursprüngliche Zeitplan für die Haushaltsberatungen nicht eingehalten werden. Die Haushaltsberatungen sollten eigentlich in der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 07.05.2020 wieder aufgenommen werden.

Aufgrund der Frühjahrsprognose der Großen Koalition, die am 29.04.2020 vorgestellt wurde (und auch die Grundlage für die kommende Maisteuerschätzung bilden wird) ist mit dem größten Einbruch des Wirtschaftswachstums seit der Gründung der Bundesrepublik zu rechnen. Das Bruttoinlandsprodukt soll im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 % schrumpfen.

Nachdem auch die Mai-Steuerschätzung unmittelbar bevorstand, haben sich die Mitglieder des Gemeinderates einstimmig dafür ausgesprochen, die Haushaltsberatungen weiter auszusetzen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Mai-Steuerschätzung in die ursprüngliche Planung einzuarbeiten.

In der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 18.06.2020 wurden alle Plankorrekturen der Verwaltung aufgrund der Corona-Pandemie, die – hoffentlich nur einmalig – das Haushaltsjahr 2020 finanziell beeinflussen werden und alle voraussichtlichen finanziellen Veränderungen durch die Mai-Steuerschätzung vorgestellt.

Die bundesweiten Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie, die erstmals am 20.04.2020 wieder gelockert wurden und je nach Bundesland von Woche zu Woche weitere Öffnungen hinein in die neue Normalität bringen, haben ihre finanziellen Spuren im ursprünglichen Planentwurf für 2020 hinterlassen und die Auswirkungen der aktuellen Mai-Steuerschätzung 2020 beeinflussen sogar alle Jahre des Finanzplanungszeitraums 2020 – 2023.

Ergänzt wurden die Übersichten durch sonstige Plankorrekturen in den Ergebnishaushalten 2020 – 2023, auf die teilweise bereits in den nichtöffentlichen Erläuterungen zum Planentwurf hingewiesen wurden und Korrekturen bei investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt und im Finanzplanungszeitraum, die sich überwiegend aus der Konzeptstudie des Büros Motorplan vom 04.05.2020 ableiten.

Auf die ausführlichen Erläuterungen und Anlagen der Verwaltung zur o.g. öffentlichen Sitzung wird der Einfachheit halber verwiesen. In einer Schlussbetrachtung wurden die gravierenden finanziellen Unterschiede zwischen dem aktualisierten Planentwurf mit dem Stand 08.06.2020 und der ursprünglich vorgestellten Version aufgezeigt.

In Anbetracht der in der o.g. Sitzung aufgezeigten Entwicklungen der Finanzsituation in den kommenden Jahren hatte die Verwaltung alle Verantwortlichen dazu aufgerufen ihrer Verantwortung für die Finanzsituation der Kommune gerecht werden.

Die Verwaltung hat dem Gemeinderat daher empfohlen, das umfangreiche Investitionsprogramm aus der ursprünglichen Planung zu überdenken. Im Rahmen der Haushaltsberatungen sollte eine neue Priorisierung der darin enthaltenen Investitionsmaßnahmen vorgenommen werden.

Aus Sicht der Verwaltung wäre es in Anbetracht der voraussichtlich jahrelangen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie daher sinnvoll, sich vorerst auf die Pflichtaufgaben zu konzentrieren und die investiven Maßnahmen im Bereich der Kinderbetreuung und die Generalsanierung der Mehrzweckhalle vorzuziehen. Freiwillige Aufgaben müssen in diesen Zeiten leider in den Hintergrund rücken, bis sich ein Ende der negativen Finanzsituation abzeichnet.

Da die Verwaltung nur Empfehlungen aussprechen kann, wurden im überarbeiteten Entwurf mit dem Stand 08.06.2020 die bisherigen Schwerpunkte im Investitionsprogramm der kommenden Jahre vorerst unverändert beibehalten. Auch in der überarbeiteten bzw. aktualisierten Mittelfristigen Finanzplanung wurden die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Mai-Steuerschätzung deutlich.

Die Haushaltsberatungen wurden in der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 02.07.2020 wieder aufgenommen. Die Verwaltung hatte sich bei ihren nichtöffentlichen Erläuterungen auf die anstehenden Personalentwicklungen konzentriert, die teilweise bereits in der vorliegenden Planung abgebildet werden.

Änderungen am vorliegenden Planentwurf ergaben sich in der o.g. Sitzung des Gemeinderates keine.

Die weiteren Vorberatungen erfolgten in den beiden öffentlichen Sitzungen des Verwaltungsausschusses am 15. und 16.07.2020.

In der ersten öffentlichen Vorberatung am 15.07.2020 erfolgte im Rahmen einer sachlichen Diskussion eine neue Priorisierung des umfangreichen Investitionsprogramms.

Nach übereinstimmender Meinung wurden die Investitionsmaßnahmen im Bereich der Mehrzweckhalle und im kommunalen Kindergarten Rappelkiste zeitlich vorgezogen. Diese Investitionsmaßnahmen sollen nun in den Jahren 2020 bis 2022 erfolgen.

Die Errichtung des 1. Bauabschnitts des Kombibades wurde im Gegenzug zeitlich in die Folgejahre verschoben.

Da es unterschiedliche Auffassungen über den Umfang der zeitlichen Verschiebung dieser Investitionsmaßnahme gab, hat sich die Verwaltung für einen Kompromiss entschieden, der ihrer Meinung nach das Ergebnis des Bürgerentscheids zum Kombibad nicht außer Acht lässt und der der Gemeinde Möglichkeiten offenhält, auf Förderprogramme des Bundes und des Landes zu reagieren. Mit der Errichtung des 1. Bauabschnitts soll nun im Jahr 2022 begonnen werden.

Über die dadurch entstehenden finanziellen Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden die Mitglieder des Verwaltungsausschusses durch ein Handout der Verwaltung, in dem alle Auswirkungen dargestellt wurden, in der zweiten öffentlichen Vorberatung ausführlich informiert. Korrigiert hat die Verwaltung darin auch die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen des Landes, da umfangreiche Soforthilfen zur Stabilisierung des Kommunalen Finanzausgleichs 2020 bereits erfolgt sind bzw. angekündigt wurden.

Alle sonstigen negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden vorsichtshalber beibehalten.

Im Anschluss an die zweite öffentliche Vorberatung fand nochmals eine nichtöffentliche Vorberatung statt, in der über Personalfragen entschieden wurde. Diese Aussprachergebnisse hatten finanzielle Auswirkungen auf die ursprünglich veranschlagte Personaldeckungsreserve, die allesamt in den nun vorliegenden Planentwurf 2020 eingearbeitet wurden.

Berücksichtigung fanden auch die zusätzlichen Fördermittel für Leih-Tablets im Rahmen des Digital-Paktes für Schulen im Ergebnishaushalt; im Finanzhaushalt wurden ab dem Jahr 2021 weitere Investitionszuwendungen an Dritte zur Errichtung von weiteren Stromtankstellen auf dem Gemeindegebiet berücksichtigt.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Gemeinde Ilvesheim für das Haushaltsjahr 2020 mit Stand vom 18.07.2020 wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 30.07.2020 mehrheitlich (15 Ja-Stimmen bei 3 Gegen-Stimmen) beschlossen.

Der aufgestellte und vorgelegte Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023 mit dem Investitionsprogramm wurde ebenfalls mehrheitlich (17 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung) beschlossen.

Nach der Planung standen im Ergebnishaushalt Erträgen in Höhe von 19.876.735,00 Euro Aufwendungen in Höhe von 21.376.885,00 Euro gegenüber, so dass sich ein Gesamtergebnis von - 1.500.150,00 Euro abzeichnete.

Mit Verfügung vom 14.08.2020 hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der am 30.07.2020 vom Gemeinderat beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 aufgrund der §§ 81 Abs. 2 und 121 Abs. 2 GemO bestätigt.

Gleichzeitig wurde von dem in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen der genehmigungspflichtige Betrag in Höhe von 4.786.550 EUR gem. § 86 Abs. 4 GemO genehmigt.

Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 4.000.000 EUR bleibt gemäß § 89 Abs. 3 GemO genehmigungsfrei.

Der vollständige Wortlaut der Verfügung der Rechtsaufsichtsbehörde wurde unmittelbar nach der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit per Mail an alle Mitglieder des Gemeinderates verteilt.

Im Finanzbericht nach § 28 Abs. 1 GemHVO für 2020, der in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 01.10.2020 vorgelegt wurde, waren bereits grundlegende positive Tendenzen im Ergebnishaushalt erkennbar; diese positiven Tendenzen wirken sich auch auf den Finanzhaushalt aus.

Aktuell zeichnet sich in der **Gesamtergebnisrechnung** folgendes vorläufiges Ergebnis ab (Stand zum 27.01.2022, Angaben in Euro):

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl.Ans/Ergeb.
* Steuern und ähnliche Abgaben	-9.456.000,00	-9.895.440,17	-439.440,17
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.413.955,00	-7.755.007,80	-341.052,80
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-364.200,00		364.200,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einricht.	-1.984.950,00	-1.878.405,63	106.544,37
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.875,00	-140.456,59	37.418,41
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.455,00	-128.790,03	77.664,97
* Zinsen und ähnliche Erträge	-300,00	-249,81	50,19
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	-12.500,00		12.500,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-260.500,00	-248.042,69	12.457,31
** Ordentliche Erträge	-19.876.735,00	-20.046.392,72	-169.657,72
* Personalaufwendungen	4.983.435,00	4.922.455,74	-60.979,26
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.591.645,00	3.233.390,66	-358.254,34
* Planmäßige Abschreibungen	1.201.670,00	11.422,61	-1.190.247,39
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.435,00	34.399,29	-35,71
* Transferaufwendungen	10.214.565,00	9.957.250,74	-257.314,26
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351.135,00	1.006.057,80	-345.077,20
** Ordentliche Aufwendungen	21.376.885,00	19.164.976,84	-2.211.908,16
*** Ordentliches Ergebnis	1.500.150,00	-881.415,88	-2.381.565,88
* Außerordentliche Erträge		-195.228,78	-195.228,78
** Sonderergebnis		-195.228,78	-195.228,78
**** Gesamtergebnis	1.500.150,00	-1.076.644,66	-2.576.794,66

Ordentlichen Erträgen in Höhe von 20.046.392,72 Euro stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 19.164.976,84 Euro gegenüber, so dass sich ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 881.415,88 Euro errechnet.

Hinzu kommen außerordentliche Erträge in Höhe von 195.228,78 Euro, die aus dem Verkauf von zwei Erbbaugrundstücken resultieren, so dass sich das vorläufige Gesamtergebnis auf 1.076.644,66 Euro verbessert.

Die Ursachen für die Verbesserungen sind vielfältig, aber einige wesentliche Aspekte sollten erwähnt werden:

Die Finanzhilfen von Bund und Land in Form der Gewerbesteuerkompensationszahlung (289.109,70 Euro) und den sonstigen allg. Zuweisungen des Landes (190.027,19 Euro) fielen höher aus als eingeplant.

Die Stabilisierungszahlungen des Landes in den komm. Finanzausgleich aus den Vereinbarungen zwischen dem Land und den Kommunen führten in der Kombination mit besseren Ergebnissen aus der September- bzw. Novembersteuerschätzung 2020 zu Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen des Landes (358.315,10 Euro).

Auch der Anteil an der Einkommensteuer verbesserte sich nach den o.g. Steuerschätzungen, was Mehrerträge in Höhe von 141.675,63 Euro bedeutete.

Bei den Aufwendungen war es durch die Einschränkungen in vielen Bereichen nicht möglich, die Planansätze umzusetzen, so dass es zu hohen Einsparungen kam:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -358.254,34 Euro
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -345.077,20 Euro.

Durch die ausstehenden Jahresabschlussbuchungen (insb. Auflösung der Sonderposten auf der Ertragsseite [364.200 Euro] und den Abschreibungen auf der Aufwandsseite [-1.201.670 Euro]) wird sich das aktuelle positive Gesamtergebnis nochmals verringern.

Bei Einrechnung der Planansätze der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten in das aktuelle vorläufige Ergebnis verbleibt immer noch ein vorläufiges positives Gesamtergebnis in Höhe von 43.945,88 Euro.

Die Verbesserungen im Ergebnishaushalt spiegeln sich auch in der vorläufigen **Gesamtfinanzrechnung** wieder (Stand zum 27.01.2022, Angaben in Euro):

Finanzpositionen	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl.Ans/Ergeb.
* Steuern und ähnliche Abgaben	9.456.000,00	9.897.602,36	441.602,36
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.413.955,00	7.755.007,80	341.052,80
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.984.950,00	1.728.631,59	-256.318,41
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.875,00	129.893,38	-47.981,62
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	206.455,00	128.522,91	-77.932,09
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300,00	199,74	-100,26
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	260.500,00	296.414,70	35.914,70
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	19.500.035,00	19.936.272,48	436.237,48
* Personalauszahlungen	-4.983.435,00	-4.909.002,17	74.432,83
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.591.645,00	-3.151.425,51	440.219,49
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-34.435,00	-34.399,29	35,71
* Transferauszahlungen	-10.214.565,00	-9.894.183,46	320.381,54
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.351.135,00	-981.160,40	369.974,60
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-20.175.215,00	-18.970.170,83	1.205.044,17
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRechnung	-675.180,00	966.101,65	1.641.281,65
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.500,00	50.000,00	-126.500,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entgelten	530.000,00	552.860,25	22.860,25
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	134.400,00	223.320,00	88.920,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	10.000,00	52.520,64	42.520,64
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.900,00	878.700,89	27.800,89
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-20.000,00	-13.776,77	6.223,23
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.685.450,00	-1.126.532,84	1.558.917,16
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-418.950,00	-333.084,11	85.865,89
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-418.950,00	-333.084,11	85.865,89
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-41.650,00	-50,00	41.600,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-143.000,00	-6.000,00	137.000,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	-35.750,00	-23.552,12	12.197,88
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.344.800,00	-1.502.995,84	1.841.804,16
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.tätigkeit	-2.493.900,00	-624.294,95	1.822.930,41
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.169.080,00	341.806,70	3.464.212,06
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000,00	-25.000,00	
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-3.194.080,00	316.806,70	3.464.212,06

In der ursprünglichen Planung entstand im Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit i.H.v. 675.180 Euro. Nach der vorläufigen Gesamtfinanzrechnung errechnet sich nun ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 966.101,65 Euro, der zur (Teil)Finanzierung der Investitionen verwendet werden kann.

Es ist im Verlauf des Jahres 2020 erneut nicht gelungen, das eingeplante Investitionsvolumen (3.344.800 Euro) vollständig umzusetzen; es fielen lediglich Auszahlungen i.H.v. 1.502.995,84 Euro an, denen Einzahlungen i.H.v. 878.700,89 Euro gegenüberstehen.

Somit errechnet sich ein Finanzmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit i.H.v. 624.294,95 Euro der durch den o.g. Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung in voller Höhe finanziert werden.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung (25.000 Euro) erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand im Lauf des Jahres 2020 um 316.806,70 Euro; ursprünglich war eine Verringerung i.H.v. 3.194.080,00 Euro vorgesehen.

Überblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2021

Unter Beachtung der von Gemeinderat und den Zukunftswerkstätten vorgegebenen Leitsätzen, zusammengefasst im aktualisierten Leitbild "Ilvesheim 2.0", und auf Grundlage der seit Jahren vorhandenen örtlichen Strukturen und Angeboten bzw. den aktuellen Beschlüssen des Gemeinderates und den Ergebnissen aus der letzten Klausurtagung bzw. den letztjährigen Haushaltsberatungen wurde von der Verwaltung der Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 erarbeitet.

In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 25.02.2021 wurde der Entwurf der Verwaltung (Stand 16.02.2021) an die Mitglieder des Verwaltungsausschusses ausgegeben; auch alle Mitglieder des technischen Ausschusses erhielten ein Exemplar.

Der Gemeinderat hat mit einstimmigem Beschluss vom 25.02.2021 den Entwurf sowie die ergänzenden Ausführungen von Herrn Bürgermeister Andreas Metz zur Kenntnis genommen und den Entwurf zur Vorberatung an den Verwaltungsausschuss verwiesen.

Am 10.03.2021 erfolgte die nicht-öffentliche und am 11.03.2021 die öffentliche Vorberatung im Verwaltungsausschuss.

Aufgrund der kurzen Zeitdauer von den Vorberatungen bis zum Versenden der Unterlagen für die GR-Sitzung am 17.03.2021 und dem Termin der Landtagswahl am 14.03.2021 wurde entschieden, die reguläre Sitzung des Gemeinderates vom 25.03.2021 auf den 31.03.2021 zu verschieben.

Zu den Vorberatungen im Verwaltungsausschuss waren selbstverständlich auch die Mitglieder des Technischen Ausschusses eingeladen; davon wurde rege Gebrauch gemacht.

Da Haushalts(vor)beratungen unter Pandemie-Bedingungen von allen Beteiligten ein Mehr an Aufwand und Disziplin erfordern, hatte die Verwaltung alle Fraktionen darum gebeten, Fragen zum Haushalt vorab schriftlich, per Mail oder telefonisch an das zuständige Fachamt zu richten und Änderungsanträge zum Haushalt in schriftlicher Form bis zum 10.03.2021 einzureichen; auch dieses Angebot fand ausgiebig Zuspruch.

Daher ist es gelungen, die Haushaltsvorberatungen im vorgegebenen Zeitrahmen und in sachlicher und konstruktiver Diskussion durchzuführen.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Gemeinde Ilvesheim für das Haushaltsjahr 2021 wurden in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 31.03.2021 einstimmig beschlossen (17 Ja-Stimmen). Der aufgestellte und vorgelegte Finanzplan für die Jahre 2020 - 2024 mit dem Investitionsprogramm wurden mehrheitlich (15 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen) beschlossen.

Mit Verfügung vom 15.04.2021 hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 31.03.2021 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 81 Abs. 2 und § 121 Abs. 2 GemO bestätigt.

Der unter § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), in Höhe von 5.014.050 € bleibt gemäß § 86 Abs. 4 GemO genehmigungsfrei.

Der unter § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 4.000.000 € bedarf keiner Genehmigung nach § 89 Abs. 3 GemO.

Der vollständige Wortlaut der Verfügung der Rechtsaufsichtsbehörde wurde bereits per Mail an alle Mitglieder des Gemeinderates verteilt.

Nach der Planung standen im Ergebnishaushalt Erträgen in Höhe von 19.923.890,00 Euro Aufwendungen in Höhe von 21.509.595,00 Euro gegenüber, so dass sich ein ordentliches Ergebnis von - 1.585.705,00 Euro abzeichnete.

Außerordentliche Erträge in Höhe von 117.150,00 Euro führten zu einem Gesamtergebnis in Höhe von 1.468.555,00 Euro.

Im Finanzbericht nach § 28 Abs. 1 GemHVO für 2021, der in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 29.07.2021 vorgelegt wurde, waren bereits grundlegende positive Tendenzen im Ergebnishaushalt erkennbar; diese positiven Tendenzen wirken sich auch auf den Finanzhaushalt aus.

Aktuell zeichnet sich in der **Gesamtergebnisrechnung** folgendes vorläufiges Ergebnis ab (Stand zum 04.01.2022, Angaben in Euro):

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Ans/Ergeb.
* Steuern und ähnliche Abgaben	-9.704.825,00	-9.933.045,42	-228.220,42
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.146.875,00	-8.005.642,30	-858.767,30
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-381.765,00		381.765,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einricht.	-2.022.150,00	-1.926.441,29	95.708,71
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.975,00	-180.377,49	15.597,51
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215.000,00	-242.234,97	-27.234,97
* Zinsen und ähnliche Erträge	-300,00	-7.206,92	-6.906,92
* Sonstige ordentliche Erträge	-257.000,00	-171.694,80	85.305,20
** Ordentliche Erträge	-19.923.890,00	-20.466.643,19	-542.753,19
* Personalaufwendungen	4.895.425,00	4.880.744,96	-14.680,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.500.510,00	2.678.044,51	-822.465,49
* Planmäßige Abschreibungen	1.208.330,00	2.102,38	-1.206.227,62
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.455,00	33.384,04	-70,96
* Transferaufwendungen	10.346.415,00	10.297.018,63	-49.396,37
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525.460,00	1.103.309,32	-422.150,68
** Ordentliche Aufwendungen	21.509.595,00	18.994.603,84	-2.514.991,16
*** Ordentliches Ergebnis	1.585.705,00	-1.472.039,35	-3.057.744,35
* Außerordentliche Erträge	-117.150,00	-279.141,52	-161.991,52
* Außerordentliche Aufwendungen		1.704,58	1.704,58
** Sonderergebnis	-117.150,00	-277.436,94	-160.286,94
**** Gesamtergebnis	1.468.555,00	-1.749.476,29	-3.218.031,29

Ordentlichen Erträgen in Höhe von 20.466.643,19 Euro stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 18.994.603,84 Euro gegenüber, so dass sich ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.472.039,35 Euro errechnet.

Hinzu kommen außerordentliche Erträge in Höhe von 279.141,52 Euro, die aus dem Verkauf von zwei Erbbaugrundstücken resultieren. Außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.704,58 Euro fielen für eine Sonderabschreibung eines Anlagegutes an, so dass sich das vorläufige Gesamtergebnis auf 1.749.476,29 Euro verbessert.

Die Ursachen für die Verbesserungen sind vielfältig und wurden in der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 13.01.2022 von der Verwaltung erläutert; auf die Sitzungsvorlage mit den Anlagen wird daher verwiesen.

Die finanziellen Verbesserungen zeichneten sich bereits bei der Mai-Steuerschätzung 2021 ab und haben sich durch die Ergebnisse aus der Novembersteuerschätzung 2021 nochmals verbessert.

Die besseren Ergebnisse aus den Steuerschätzungen führten zu hohen Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen des Landes (+892.420,60 Euro).

Auch der Anteil an der Einkommensteuer verbesserte sich, was Mehrerträge in Höhe von 151.659,36 Euro bedeutete.

Bei den Aufwendungen war es durch die Einschränkungen in vielen Bereichen nicht möglich, die Planansätze umzusetzen, so dass es zu hohen Einsparungen kam:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -822.465,49 Euro
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -422.150,68 Euro.

Durch die ausstehenden Jahresabschlussbuchungen (insb. Auflösung der Sonderposten auf der Ertragsseite [381.765 Euro] und den Abschreibungen auf der Aufwandsseite [-1.208.330 Euro]) wird sich das aktuelle positive Gesamtergebnis nochmals verringern.

Bei Einrechnung der Planansätze der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten in das aktuelle vorläufige Ergebnis verbleibt immer noch ein vorläufiges positives Gesamtergebnis in Höhe von 1.472.039,35 Euro.

Dieses vorläufige ordentliche Ergebnis wird sich durch weitere Aufwandsbuchungen noch verringern, aber in der Ergebnisrechnung ist sicherlich mit einer schwarzen Null zu rechnen.

Die Verbesserungen im Ergebnishaushalt spiegeln sich auch in der vorläufigen **Gesamtfinanzrechnung** wieder (Stand zum 04.01.2022, Angaben in Euro):

Finanzpositionen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Ans/Ergeb.
* Steuern und ähnliche Abgaben	9.704.825,00	9.868.061,84	163.236,84
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.146.875,00	8.005.642,30	858.767,30
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.022.150,00	1.882.214,78	-139.935,22
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.975,00	213.211,01	17.236,01
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	215.000,00	335.902,89	120.902,89
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300,00	7.190,78	6.890,78
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	257.000,00	175.674,66	-81.325,34
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	19.542.125,00	20.487.898,26	945.773,26
* Personalauszahlungen	-4.895.425,00	-4.884.499,10	10.925,90
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.500.510,00	-2.768.368,53	732.141,47
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-33.455,00	-33.384,04	70,96
* Transferauszahlungen	-10.346.415,00	-10.204.427,68	141.987,32
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.525.460,00	-1.129.361,54	396.098,46
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-20.301.265,00	-19.020.040,89	1.281.224,11
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRechnung	-759.140,00	1.467.857,37	2.226.997,37
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.075,00	43.349,75	-106.725,25
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entgelten		10.000,00	10.000,00
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	133.500,00	314.613,80	181.113,80
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen			
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.575,00	367.963,55	84.388,55
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-20.000,00	-1.877,74	18.122,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.224.200,00	-1.839.461,98	384.738,02
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-325.950,00	-167.909,07	158.040,93
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-325.950,00	-167.909,07	158.040,93
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-52.675,00		52.675,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-109.750,00	-42.456,95	67.293,05
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	-10.000,00	-6.383,75	3.616,25
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.742.575,00	-2.058.089,49	684.485,51
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.tätigkeit	-2.459.000,00	-1.690.125,94	768.874,06
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.218.140,00	-222.268,57	2.995.871,43
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000,00	-25.000,00	
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-3.243.140,00	-247.268,57	2.995.871,43

In der vorläufigen Jahresrechnung 2021 zeichnet sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung bzw. der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.467.857,37 Euro ab.

Eingeplant war ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 759.140 Euro; die Ursachen für die Verbesserung wurden in der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 13.01.2022 von der Verwaltung erläutert; auf die Sitzungsvorlage mit den Anlagen wird daher verwiesen.

Dieser erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss steht zur (Teil)finanzierung der Investitionen zur Verfügung.

Im Rahmen der Investitionstätigkeit wurden die eingeplanten Einzahlungen (283.575 Euro) überschritten (367.963,55 Euro).

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (2.058.089,49 Euro) lagen unter den Planansätzen (2.742.575 Euro).

Durch diese positiven Veränderungen entfällt die ursprünglich eingeplante hohe negative Veränderung beim Finanzierungsmittelbestand (-3.243.140 Euro).

Zu Beginn des Jahres 2021 betrugen die liquiden Eigenmittel 8.587.940,09 Euro und sollten durch die eingeplante Entnahme bis zum Jahresende auf 5.344.800,09 Euro absinken.

Durch die aufgezeigten Verbesserungen sinken die liquiden Mittel unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung nur geringfügig ab (-247.268,57 Euro).

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der von der Verwaltung in der öffentlichen Sitzung des Gemeindertages am 16.12.2021 eingebrachte Haushaltsentwurf für 2022 mit dem Stand 29.11.2021 präsentierte sich in der Zusammenfassung folgendermaßen (alle Angaben in Euro):

Ergebnishaushalt 2022 in der Fassung vom 29.11.2021:

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich
* Steuern und ähnliche Abgaben	-9.704.825,00	-10.105.025,00	-400.200,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.146.875,00	-8.618.945,00	-1.472.070,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-381.765,00	-382.350,00	-585,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-2.022.150,00	-2.051.020,00	-28.870,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.975,00	-185.150,00	10.825,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215.000,00	-253.805,00	-38.805,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-300,00	-250,00	
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen		-12.500,00	-12.500,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-257.000,00	-243.750,00	13.250,00
** Ordentliche Erträge	-19.923.890,00	-21.852.795,00	-1.928.905,00
* Personalaufwendungen	4.895.425,00	4.863.520,00	-31.905,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.500.510,00	3.524.270,00	23.760,00
* Planmäßige Abschreibungen	1.208.330,00	1.243.420,00	35.090,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.455,00	32.425,00	-1.030,00
* Transferaufwendungen	10.346.415,00	10.386.205,00	39.790,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525.460,00	1.372.945,00	-152.515,00
** Ordentliche Aufwendungen	21.509.595,00	21.422.785,00	-86.810,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.585.705,00	-430.010,00	-2.015.715,00
* Außerordentliche Erträge	-117.150,00		117.150,00
** Veranschlagtes Sonderergebnis	-117.150,00		117.150,00
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.468.555,00	-430.010,00	-1.898.565,00

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 2022 in der Fassung vom 29.11.2021:

Erträge und Aufwendungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.521.425,00	-10.972.825,00	-11.404.875,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-8.481.650,00	-8.320.700,00	-8.072.900,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-391.000,00	-434.350,00	-434.350,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-2.044.000,00	-2.159.950,00	-2.310.930,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.450,00	-157.800,00	-160.150,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-231.390,00	-212.745,00	-210.180,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-250,00	-250,00	-250,00
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-324.350,00	-324.950,00	-325.650,00
** Ordentliche Erträge	-22.162.015,00	-22.588.570,00	-22.924.285,00
* Personalaufwendungen	4.807.350,00	4.879.690,00	4.977.250,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.828.850,00	2.887.900,00	2.972.650,00
* Planmäßige Abschreibungen	1.249.170,00	1.457.870,00	1.457.870,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.450,00	30.470,00	74.290,00
* Transferaufwendungen	10.756.205,00	11.292.165,00	11.582.665,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314.055,00	1.254.380,00	1.278.675,00
** Ordentliche Aufwendungen	20.987.080,00	21.802.475,00	22.343.400,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.174.935,00	-786.095,00	-580.885,00
* Außerordentliche Erträge			
** Veranschlagtes Sonderergebnis			
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.174.935,00	-786.095,00	-580.885,00

Finanzhaushalt, Investitionstätigkeit und Änderung des Finanzmittelbestands 2022 in der Fassung vom 29.11.2021:

Finanzpositionen	Ansatz 2021	Plan 2022	Vergleich
* Steuern und ähnliche Abgaben	9.704.825,00	10.105.025,00	400.200,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.146.875,00	8.618.945,00	1.472.070,00
* Sonstige Transfereinzahlungen			0,00
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	2.022.150,00	2.051.020,00	28.870,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.975,00	185.150,00	-10.825,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	215.000,00	253.805,00	38.805,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300,00	250,00	-50,00
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	257.000,00	243.750,00	-13.250,00
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	19.542.125,00	21.457.945,00	1.915.820,00
* Personalauszahlungen	-4.895.425,00	-4.863.520,00	31.905,00
* Versorgungsauszahlungen			0,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.500.510,00	-3.524.270,00	-23.760,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-33.455,00	-32.425,00	1.030,00
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zuschüsse)	-10.346.415,00	-10.386.205,00	-39.790,00
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.525.460,00	-1.372.945,00	152.515,00
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-20.301.265,00	-20.179.365,00	121.900,00
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	-759.140,00	1.278.580,00	2.037.720,00
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.075,00	636.425,00	486.350,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entgelte			0,00
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	133.500,00		-133.500,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen			0,00
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit			0,00
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.575,00	636.425,00	352.850,00
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-20.000,00	-20.000,00	0,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.224.200,00	-3.695.060,00	-1.470.860,00
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-325.950,00	-253.300,00	72.650,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-52.675,00	-113.175,00	-60.500,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-109.750,00	-23.750,00	86.000,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000,00	-40.000,00	-30.000,00
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.742.575,00	-4.145.285,00	-1.402.710,00
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionst.	-2.459.000,00	-3.508.860,00	-1.049.860,00
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.218.140,00	-2.230.280,00	987.860,00
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen			0,00
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000,00	-25.000,00	0,00
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-3.243.140,00	-2.255.280,00	987.860,00

Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt, Investitionstätigkeit und Änderung des Finanzmittelbestands 2022 in der Fassung vom 29.11.2021:

Finanzpositionen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
* Steuern und ähnliche Abgaben	10.521.425,00	10.972.825,00	11.404.875,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.481.650,00	8.320.700,00	8.072.900,00
* Sonstige Transfereinzahlungen			
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	2.044.000,00	2.159.950,00	2.310.930,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.450,00	157.800,00	160.150,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	231.390,00	212.745,00	210.180,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250,00	250,00	250,00
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	324.350,00	324.950,00	325.650,00
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	21.758.515,00	22.149.220,00	22.484.935,00
* Personalauszahlungen	-4.807.350,00	-4.879.690,00	-4.977.250,00
* Versorgungsauszahlungen			
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.828.850,00	-2.887.900,00	-2.972.650,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-31.450,00	-30.470,00	-74.290,00
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zuschüsse)	-10.756.205,00	-11.292.165,00	-11.582.665,00
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.314.055,00	-1.254.380,00	-1.278.675,00
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-19.737.910,00	-20.344.605,00	-20.885.530,00
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnis	2.020.605,00	1.804.615,00	1.599.405,00
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000,00	700.000,00	850.000,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entgelten			
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen		1.925.000,00	2.925.000,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen			
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit			
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	2.625.000,00	3.775.000,00
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.884.010,00	-5.200.610,00	-8.757.250,00
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-108.250,00	-98.250,00	-348.250,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-341.050,00	-227.050,00	-122.050,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-76.250,00	-15.000,00	-15.000,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.			-25.000,00
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.429.560,00	-5.560.910,00	-9.287.550,00
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv	-4.529.560,00	-2.935.910,00	-5.512.550,00
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.508.955,00	-1.131.295,00	-3.913.145,00
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen			3.000.000,00
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000,00	-25.000,00	-104.950,00
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-25.000,00	-25.000,00	2.895.050,00
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-2.533.955,00	-1.156.295,00	-1.018.095,00

Bereits bei der Einbringung des Planentwurfs hat die Verwaltung daraufhingewiesen, dass aufgrund dem frühen Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung insbesondere im Finanzausgleich (hier die Schlüsselzuweisungen und die komm. Investitionspauschale) mit Prognosen des Gemeindetags Baden-Württemberg gearbeitet wurde. Gleiches gilt für die Hebesätze der Kreisumlage für die Mittelfristige Finanzplanung, die erst nach der Fertigstellung des Entwurfs bekannt geworden sind.

Aufgrund der Aussprachen und Anträgen der Fraktionen in der öffentlichen Vorberatung am 13.01. (VA) und 27.01.2022 (GR) ergab sich eine Vielzahl von Korrekturen am ursprünglichen Planentwurf.

Über diese Änderungen und deren finanzielle Auswirkungen wurden die Mitglieder des Gemeinderates in der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 10.02.2022 ausführlich informiert; auf die umfangreiche Anlage zur o.g. Sitzung wird der Einfachheit halber verwiesen.

Der vollständig überarbeitete Entwurf des **Ergebnishaushaltes 2022 mit dem Stand 27.01.2022**, der ebenfalls in der o.g. Sitzung vorgelegt wurde, präsentiert sich in der Zusammenfassung folgendermaßen (alle Angaben in Euro):

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich
* Steuern und ähnliche Abgaben	-9.704.825,00	-10.154.825,00	-450.000
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.146.875,00	-8.647.920,00	-1.501.045
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-381.765,00	-382.350,00	-585
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-2.022.150,00	-2.051.020,00	-28.870
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.975,00	-185.150,00	10.825
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215.000,00	-290.755,00	-75.755
* Zinsen und ähnliche Erträge	-300,00	-250,00	50
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen		-12.500,00	-12.500
* Sonstige ordentliche Erträge	-257.000,00	-261.750,00	-4.750
** Ordentliche Erträge	-19.923.890,00	-21.986.520,00	-2.062.630
* Personalaufwendungen	4.895.425,00	4.906.845,00	11.420
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.500.510,00	3.531.270,00	30.760
* Planmäßige Abschreibungen	1.208.330,00	1.243.420,00	35.090
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.455,00	32.425,00	-1.030
* Transferaufwendungen	10.346.415,00	10.398.455,00	52.040
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525.460,00	1.476.945,00	-48.515
** Ordentliche Aufwendungen	21.509.595,00	21.589.360,00	79.765
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.585.705,00	-397.160,00	-1.982.865
* Außerordentliche Erträge	-117.150,00	-145.000,00	-27.850
** Veranschlagtes Sonderergebnis	-117.150,00	-145.000,00	-27.850
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.468.555,00	-542.160,00	-2.010.715

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 21.986.520 Euro übersteigen die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 21.589.360 Euro, so dass in der Planung ein ordentliches Ergebnis (= Ressourcenüberschuss) in Höhe von 397.160 Euro entsteht.

Im Vergleich zur Vorjahresplanung, in der ein Ressourcenbedarf in Höhe von 1.585.705 Euro vorgesehen war, verbessert sich das ordentliche Ergebnis um 1.982.865 Euro.

Aus dem Grundstückstauschvertrag „Gewann Sichelkrümme“ resultieren zusätzlich außerordentliche Erträge in Höhe von 145.000 Euro, so dass sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis in Höhe von 542.160 Euro ergibt.

Ursache dafür sind insbesondere die nach den Ergebnissen der Novembersteuerschätzung 2021 stark ansteigenden Erträge aus den beiden Haupteinnahmequellen der Gemeinde Ilvesheim (Anstieg um insgesamt 1.868.275 Euro):

- Schlüsselzuweisungen des Landes/Investitionspauschale 6.404.725 Euro (Vorjahr 4.941.600 Euro)
- Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer 7.127.550 Euro (Vorjahr 6.722.400 Euro)

Gleichzeitig gelingt es, die Aufwendungen im Ergebnishaushalt nahezu stabil zu halten, im Vergleich zum Vorjahr steigen sie geringfügig um 79.765 Euro auf 21.589.360 Euro.

Der überarbeitete Entwurf des **Finanzhaushaltes 2022 mit dem Stand 27.01.2022** präsentiert sich folgendermaßen (alle Angaben in Euro):

Finanzpositionen	Ansatz 2021	Plan 2022	Vergleich
* Steuern und ähnliche Abgaben	9.704.825,00	10.154.825,00	450.000,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.146.875,00	8.647.920,00	1.501.045,00
* Sonstige Transfereinzahlungen			0,00
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	2.022.150,00	2.051.020,00	28.870,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.975,00	185.150,00	-10.825,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	215.000,00	290.755,00	75.755,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300,00	250,00	-50,00
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	257.000,00	261.750,00	4.750,00
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	19.542.125,00	21.591.670,00	2.049.545,00
* Personalauszahlungen	-4.895.425,00	-4.906.845,00	-11.420,00
* Versorgungsauszahlungen			0,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.500.510,00	-3.531.270,00	-30.760,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-33.455,00	-32.425,00	1.030,00
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zuschüsse)	-10.346.415,00	-10.398.455,00	-52.040,00
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.525.460,00	-1.476.945,00	48.515,00
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-20.301.265,00	-20.345.940,00	-44.675,00
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	-759.140,00	1.245.730,00	2.004.870,00
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.075,00	636.425,00	486.350,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entgelte			0,00
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	133.500,00		-133.500,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen			0,00
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit			0,00
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.575,00	636.425,00	352.850,00
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-20.000,00	-88.650,00	-68.650,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.224.200,00	-3.895.060,00	-1.670.860,00
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-325.950,00	-289.200,00	36.750,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-52.675,00	-113.175,00	-60.500,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-109.750,00	-23.750,00	86.000,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000,00	-40.000,00	-30.000,00
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.742.575,00	-4.449.835,00	-1.707.260,00
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionst.	-2.459.000,00	-3.813.410,00	-1.354.410,00
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.218.140,00	-2.567.680,00	650.460,00
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen			0,00
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000,00	-25.000,00	0,00
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	0,00
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-3.243.140,00	-2.592.680,00	650.460,00

Die positiven Veränderungen im Ergebnishaushalt beeinflussen - aus Sicht der Verwaltung - auch eine der wichtigsten Kennzahlen im Finanzhaushalt, den Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Ergebnishaushalt.

Im Jahr 2022 entsteht ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.245.730 Euro. Im Vorjahr war noch ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 759.140 Euro eingeplant, so das auch hier eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr um 2.004.870 Euro entsteht.

Der sich abzeichnende Zahlungsmittelüberschuss kann zur Teilfinanzierung der Investitionstätigkeit verwendet werden.

Der deutliche Anstieg der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 2.742.575 Euro auf 4.449.835 Euro ist auf den Beginn der Generalsanierung der Mehrzweckhalle und die eingeplanten Steigerungen bei den Baupreisen zurückzuführen.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit steigen im Vergleich zum Vorjahr zwar an (+ 352.850 Euro), da gleichzeitig aber die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit deutlich ansteigen (+ 1.707.260 Euro), steigt der Finanzmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit auf 3.813.410 Euro an (+ 1.354.410 Euro).

Unter Einrechnung des Zahlungsmittelüberschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Ergebnishaushalt und der ordentlichen Tilgung (unverändert 25.000 Euro) entsteht 2022 eine negative Veränderung am Finanzierungsmittelbestand in Höhe von 2.592.680 Euro.

Diese Änderung des Finanzierungsmittelbestandes kann durch die vorhandenen liquiden Eigenmittel abgedeckt werden; die Prognose der Verwaltung betrug 7.500.000 Euro.

Der tatsächliche Anfangsbestand der liquiden Eigenmittel zum 31.12.2021 bzw. 01.01.2022 beträgt nach dem letzten Tagesabschluss der Gemeindekasse für 2021, der am 04.01.2022 erarbeitet wurde, 8.231.893,76 Euro.

Eine Kreditaufnahme zur Verbesserung der Liquidität bzw. zur Finanzierung der eingeplanten Investitionen ist daher im Jahr 2022 nicht vorgesehen.

Nach § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Der Mindestbestand zur Deckung der Liquidität beträgt im Jahr 2022 deshalb 394.000 Euro.

Mittelfristige Finanzplanung für die Folgejahre

Auch in der Mittelfristigen Finanzplanung für 2022 ergeben sich im Vergleich zum Vorjahresentwurf wesentliche Veränderungen in den **Ergebnishaushalten 2023 – 2025**.

Der positive Trend aus dem Jahr 2022 setzt sich auch in den Ergebnishaushalten der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2023 – 2025 fort.

Es wird ersichtlich, dass in allen drei Jahren ein Ressourcenüberschuss als ordentliches Ergebnis entstehen soll. D.h. erstmals seit der Einführung des NKHR übersteigen in allen drei Jahren die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen.

Zum Stand 27.01.2022 zeichnen sich in den Jahren 2023 – 2025 in den Ergebnishaushalten Ressourcenüberschüsse in Höhe von insgesamt 1.665.695 Euro ab.

Inwieweit die Prognosen aus dem Haushaltserlass 2022 und der Novembersteuerschätzung 2021, die der Haushaltsplanung 2022 zugrunde liegen, im Hinblick auf die weiterhin angespannte Pandemielage Bestand haben, wird sich in der kommenden Mai-Steuerschätzung zeigen.

Aber auch in den vergangenen beiden „Corona-Jahren“ konnten die angekündigten negativen finanziellen Auswirkungen ausgeglichen werden.

Erträge und Aufwendungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.571.425,00	-11.022.825,00	-11.454.875,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-8.137.250,00	-8.119.650,00	-8.086.800,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-391.000,00	-434.350,00	-434.350,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-2.044.000,00	-2.159.950,00	-2.310.930,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.450,00	-157.800,00	-160.150,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-251.390,00	-212.745,00	-210.180,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-250,00	-250,00	-250,00
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-262.350,00	-262.950,00	-263.650,00
** Ordentliche Erträge	-21.825.615,00	-22.375.520,00	-22.926.185,00
* Personalaufwendungen	4.865.950,00	4.939.500,00	5.038.260,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.853.850,00	2.887.900,00	2.972.650,00
* Planmäßige Abschreibungen	1.249.170,00	1.457.870,00	1.457.870,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.450,00	30.470,00	77.290,00
* Transferaufwendungen	10.828.305,00	11.394.515,00	11.510.515,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323.005,00	1.259.380,00	1.283.675,00
** Ordentliche Aufwendungen	21.151.730,00	21.969.635,00	22.340.260,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-673.885,00	-405.885,00	-585.925,00
* Außerordentliche Erträge			
** Veranschlagtes Sonderergebnis			
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	-673.885,00	-405.885,00	-585.925,00

Natürlich findet sich dieser positive Trend auch in der Mittelfristigen Finanzplanung im Finanzhaushalt wieder.

Nach der Mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2023 – 2025 entstehen regelmäßig Zahlungsmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Ergebnishaushalt, die für die Teilfinanzierung des umfangreichen Investitionsprogramms zur Verfügung stehen werden.

Aktuell zeichnet sich in den **Finanzhaushalten 2023 – 2025** folgende Gesamtsituation ab (alle Angaben in Euro):

Finanzpositionen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
* Steuern und ähnliche Abgaben	10.571.425,00	11.022.825,00	11.454.875,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.137.250,00	8.119.650,00	8.086.800,00
* Sonstige Transfereinzahlungen			
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	2.044.000,00	2.159.950,00	2.310.930,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.450,00	157.800,00	160.150,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	251.390,00	212.745,00	210.180,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250,00	250,00	250,00
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	262.350,00	262.950,00	263.650,00
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	21.422.115,00	21.936.170,00	22.486.835,00
* Personalauszahlungen	-4.865.950,00	-4.939.500,00	-5.038.260,00
* Versorgungsauszahlungen			
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.853.850,00	-2.887.900,00	-2.972.650,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-31.450,00	-30.470,00	-77.290,00
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zuschüsse)	-10.828.305,00	-11.394.515,00	-11.510.515,00
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.323.005,00	-1.259.380,00	-1.283.675,00
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-19.902.560,00	-20.511.765,00	-20.882.390,00
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	1.519.555,00	1.424.405,00	1.604.445,00
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000,00	700.000,00	850.000,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entgelten			
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen		1.925.000,00	2.925.000,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen			
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit			
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	2.625.000,00	3.775.000,00
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.684.010,00	-5.200.610,00	-8.757.250,00
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-108.250,00	-98.250,00	-348.250,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-341.050,00	-227.050,00	-122.050,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-76.250,00	-15.000,00	-15.000,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.			-25.000,00
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.229.560,00	-5.560.910,00	-9.287.550,00
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit	-4.329.560,00	-2.935.910,00	-5.512.550,00
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.810.005,00	-1.511.505,00	-3.908.105,00
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen			3.200.000,00
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000,00	-25.000,00	-110.300,00
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	3.089.700,00
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-2.835.005,00	-1.536.505,00	-818.405,00

Der hohe Anstieg der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist neben den Sanierungsmaßnahmen an der Mehrzweckhalle und den Steigerungen bei den Baupreisen auch darauf zurückzuführen, dass nun in der Mittelfristigen Finanzplanung auch die Errichtung des 1. Bauabschnitts des Kombibades nahezu vollständig abgebildet ist.

In den Jahren 2022 - 2025 sind dafür Planansätze in Höhe von 12.507.250 Euro veranschlagt; für 2026 sind noch Schlusszahlungen in Höhe von 1.250.000 Euro eingeplant.

Trotz der regelmäßigen Zahlungsmittelüberschüsse in den Ergebnishaushalten (4.548.405 Euro) und den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (7.300.000 Euro) wird für die Finanzierung des

umfangreichen Investitionsprogramms (20.078.030 Euro) in der diesjährigen Finanzplanung im Jahr 2025 eine Kreditaufnahme zur (Teil)finanzierung der Investitionen in Höhe von 3.200.000 Euro notwendig.

Der Bestand an liquiden Eigenmitteln sinkt im Verlauf des Finanzplanungszeitraums von 8.231.893,76 Euro (01.01.2022) auf 449.298,76 Euro (31.12.2025) und liegt damit über der Liquiditätsreserve (406.000 Euro).

Im gesamten Planungszeitraum werden nach der Planung keine Kassenkredite notwendig werden; der Liquiditätsbestand bleibt über der gesetzlichen Liquiditätsreserve.

Ebenfalls eine wichtige Kenngröße sind die Verpflichtungsermächtigungen, die im Finanzhaushalt 2022 eine Höhe von insgesamt 5.340.870 Euro (Vorjahr 5.014.050 Euro) erreichen; wie bereits erwähnt werden keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen notwendig.

Wie im Vorjahr entfällt der Großteil der Verpflichtungsermächtigungen (3.323.800 Euro) auf die Generalsanierung der Mehrzweckhalle in den Jahren 2023 und 2024.

Abschließend noch folgender Hinweis der Verwaltung:

Zu Beginn der Sitzung des Gemeinderates am 27.01.2022 hatte der Bürgermeister als Vorsitzender eine Beschränkung der Redezeit und die Einschränkung der Wortbeiträge zu jedem Tagesordnungspunkt auf einen Redner pro Fraktion angekündigt.

Ähnliche Handhabungen wurden während der Corona-Pandemie immer wieder als Ausnahmefall von der Regel angewendet. Die Absicht des Vorsitzenden war jederzeit der Schutz der Teilnehmer und der Besucher in der Hochphase der Omikron-Welle durch eine straffe und disziplinierte Sitzungsführung. In der besagten Sitzung standen - wie bereits erwähnt - zahlreiche Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2022 zur Abstimmung auf der Tagesordnung und es stand zur Debatte, ob die Sitzung überhaupt durchgeführt werden sollte.

Nicht beabsichtigt war vom Vorsitzenden die Einschränkung der individuellen Rechte der Gemeinderatsmitglieder, sich zu jedem einzelnen Sachantrag zu Wort melden zu dürfen. Eine lebendige Diskussion im Gemeinderat mit Rede und Gegenrede sollte grundsätzlich dazu beitragen, die beste Lösung im Sinne des Wohles der Gemeinde und ihrer Bürgerschaft zu finden.

Deshalb hatte sich die Verwaltung dazu entschieden, die Beschlüsse aus der o.g.Sitzung in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 24.02.2022 vor der abschließenden Beratung über den aktualisierten Planentwurf und dem Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 noch einmal zu fassen und jedem Gemeinderat zuvor die Gelegenheit zu geben, sich zu jedem Tagesordnungspunkt äußern zu können.

Die erneute Diskussion und die daraus resultierenden Beschlussfassungen führten zu keinen inhaltlichen Veränderungen am Entwurf mit dem Stand vom 27.01.2022, so dass von der Verwaltung bspw. auch auf eine Änderung oder Ergänzung der Erläuterungstexte verzichtet wurde.



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.895.440,17	9.704.825	10.154.825	10.571.425	11.022.825	11.454.875
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.755.007,80	7.146.875	8.647.920	8.137.250	8.119.650	8.086.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	381.765	382.350	391.000	434.350	434.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.878.405,63	2.022.150	2.051.020	2.044.000	2.159.950	2.310.930
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.456,59	195.975	185.150	155.450	157.800	160.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.790,03	215.000	290.755	251.390	212.745	210.180
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	249,81	300	250	250	250	250
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	12.500	12.500	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.077,69	257.000	261.750	262.350	262.950	263.650
11	=	Ordentliche Erträge	20.046.427,72	19.923.890	21.986.520	21.825.615	22.375.520	22.926.185
12	-	Personalaufwendungen	4.922.455,74-	4.895.425-	4.906.845-	4.865.950-	4.939.500-	5.038.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.233.390,66-	3.500.510-	3.531.270-	2.853.850-	2.887.900-	2.972.650-
15	-	Abschreibungen	11.422,61-	1.208.330-	1.243.420-	1.249.170-	1.457.870-	1.457.870-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.399,29-	33.455-	32.425-	31.450-	30.470-	77.290-
17	-	Transferaufwendungen	9.801.492,51-	10.346.415-	10.398.455-	10.828.305-	11.394.515-	11.510.515-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006.057,80-	1.525.460-	1.476.945-	1.323.005-	1.259.380-	1.283.675-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.009.218,61-	21.509.595-	21.589.360-	21.151.730-	21.969.635-	22.340.260-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.037.209,11	1.585.705-	397.160	673.885	405.885	585.925
21	+	Außerordentliche Erträge	195.228,78	117.150	145.000	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	195.228,78	117.150	145.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.232.437,89	1.468.555-	542.160	673.885	405.885	585.925



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.897.602,36	9.704.825	10.154.825	0	10.571.425	11.022.825	11.454.875
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.755.007,80	7.146.875	8.647.920	0	8.137.250	8.119.650	8.086.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.728.631,59	2.022.150	2.051.020	0	2.044.000	2.159.950	2.310.930
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.893,38	195.975	185.150	0	155.450	157.800	160.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.522,91	215.000	290.755	0	251.390	212.745	210.180
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	199,74	300	250	0	250	250	250
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	296.414,70	257.000	261.750	0	262.350	262.950	263.650
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.936.272,48	19.542.125	21.591.670	0	21.422.115	21.936.170	22.486.835
10	-	Personalauszahlungen	4.909.002,17-	4.895.425-	4.906.845-	0	4.865.950-	4.939.500-	5.038.260-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151.425,51-	3.500.510-	3.531.270-	0	2.853.850-	2.887.900-	2.972.650-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.399,29-	33.455-	32.425-	0	31.450-	30.470-	77.290-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.894.183,46-	10.346.415-	10.398.455-	0	10.828.305-	11.394.515-	11.510.515-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	981.160,40-	1.525.460-	1.476.945-	0	1.323.005-	1.259.380-	1.283.675-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.970.170,83-	20.301.265-	20.345.940-	0	19.902.560-	20.511.765-	20.882.390-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	966.101,65	759.140-	1.245.730	0	1.519.555	1.424.405	1.604.445
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	150.075	636.425	0	900.000	700.000	850.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	552.860,25	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	223.320,00	133.500	0	0	0	1.925.000	2.925.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	826.180,25	283.575	636.425	0	900.000	2.625.000	3.775.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.776,77-	20.000-	88.650-	0	20.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.126.532,84-	2.224.200-	3.895.060-	5.279.620-	4.684.010-	5.200.610-	8.757.250-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	327.238,11-	325.950-	289.200-	0	108.250-	98.250-	348.250-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	52.675-	113.175-	0	341.050-	227.050-	122.050-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
							1	2	3
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00-	109.750-	23.750-	61.250-	76.250-	15.000-	15.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.552,12-	10.000-	40.000-	0	0	0	25.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.497.149,84-	2.742.575-	4.449.835-	5.340.870-	5.229.560-	5.560.910-	9.287.550-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	670.969,59-	2.459.000-	3.813.410-	5.340.870-	4.329.560-	2.935.910-	5.512.550-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	295.132,06	3.218.140-	2.567.680-	5.340.870-	2.810.005-	1.511.505-	3.908.105-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	3.200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.000,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	110.300-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	25.000,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	3.089.700
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	270.132,06	3.243.140-	2.592.680-	5.340.870-	2.835.005-	1.536.505-	818.405-



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Zus. Zeilen text
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.154.825	9.704.825	9.895.440,17	10.405.638,74	10.571.425	11.022.825	11.454.875	0	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.647.920	7.146.875	7.755.007,80	7.317.505,53	8.137.250	8.119.650	8.086.800	0	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	382.350	381.765	0,00	0,00	391.000	434.350	434.350	0	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.051.020	2.022.150	1.878.405,63	2.094.287,75	2.044.000	2.159.950	2.310.930	0	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.150	195.975	140.456,59	140.617,32	155.450	157.800	160.150	0	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.755	215.000	128.790,03	43.067,37	251.390	212.745	210.180	0	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	250	300	249,81	264,73	250	250	250	0	8
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.500	0	0,00	0,00	12.500	5.000	5.000	0	9
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	261.750	257.000	248.077,69	300.394,37	262.350	262.950	263.650	0	10
11	=	Ordentliche Erträge	21.986.520	19.923.890	20.046.427,72	20.301.775,81	21.825.615	22.375.520	22.926.185	0	11
12	-	Personalaufwendungen	4.906.845-	4.895.425-	4.922.455,74-	4.889.008,47-	4.865.950-	4.939.500-	5.038.260-	0	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.531.270-	3.500.510-	3.233.390,66-	2.954.856,94-	2.853.850-	2.887.900-	2.972.650-	0	14
15	-	Abschreibungen	1.243.420-	1.208.330-	11.422,61-	4.299,98-	1.249.170-	1.457.870-	1.457.870-	0	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.425-	33.455-	34.399,29-	35.379,64-	31.450-	30.470-	77.290-	0	16
17	-	Transferaufwendungen	10.398.455-	10.346.415-	9.801.492,51-	9.213.904,93-	10.828.305-	11.394.515-	11.510.515-	0	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476.945-	1.525.460-	1.006.057,80-	945.833,09-	1.323.005-	1.259.380-	1.283.675-	0	18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.589.360-	21.509.595-	19.009.218,61-	18.043.283,05-	21.151.730-	21.969.635-	22.340.260-	0	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	397.160	1.585.705-	1.037.209,11	2.258.492,76	673.885	405.885	585.925	0	20
21	+	Außerordentliche Erträge	145.000	117.150	195.228,78	0,00	0	0	0	0	21
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	145.000	117.150	195.228,78	0,00	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	542.160	1.468.555-	1.232.437,89	2.258.492,76	673.885	405.885	585.925	0	24



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Zus. Zeilen text
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.154.825	9.704.825	9.897.602,36	0,00	0	10.571.425	11.022.825	11.454.875	0	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.647.920	7.146.875	7.755.007,80	0,00	0	8.137.250	8.119.650	8.086.800	0	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.051.020	2.022.150	1.728.631,59	0,00	0	2.044.000	2.159.950	2.310.930	0	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.150	195.975	129.893,38	0,00	0	155.450	157.800	160.150	0	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.755	215.000	128.522,91	0,00	0	251.390	212.745	210.180	0	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250	300	199,74	0,00	0	250	250	250	0	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	261.750	257.000	296.414,70	0,00	0	262.350	262.950	263.650	0	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.591.670	19.542.125	19.936.272,48	0,00	0	21.422.115	21.936.170	22.486.835	0	9
10	-	Personalauszahlungen	4.906.845-	4.895.425-	4.909.002,17-	0,00	0	4.865.950-	4.939.500-	5.038.260-	0	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.531.270-	3.500.510-	3.151.425,51-	0,00	0	2.853.850-	2.887.900-	2.972.650-	0	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.425-	33.455-	34.399,29-	0,00	0	31.450-	30.470-	77.290-	0	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.398.455-	10.346.415-	9.894.183,46-	0,00	0	10.828.305-	11.394.515-	11.510.515-	0	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.476.945-	1.525.460-	981.160,40-	0,00	0	1.323.005-	1.259.380-	1.283.675-	0	15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.345.940-	20.301.265-	18.970.170,83-	0,00	0	19.902.560-	20.511.765-	20.882.390-	0	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.245.730	759.140-	966.101,65	0,00	0	1.519.555	1.424.405	1.604.445	0	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.425	150.075	50.000,00	0,00	0	900.000	700.000	850.000	116.000	18



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Zus. Zeilen text
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	552.860,25	0,00	0	0	0	0	0	19
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	133.500	223.320,00	0,00	0	0	1.925.000	2.925.000	8.600.000	20
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.425	283.575	826.180,25	0,00	0	900.000	2.625.000	3.775.000	8.716.000	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.650-	20.000-	13.776,77-	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.895.060-	2.224.200-	1.126.532,84-	0,00	5.279.620-	4.684.010-	5.200.610-	8.757.250-	13.581.950-	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	289.200-	325.950-	327.238,11-	0,00	0	108.250-	98.250-	348.250-	280.000-	26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	113.175-	52.675-	50,00-	0,00	0	341.050-	227.050-	122.050-	0	27
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.750-	109.750-	6.000,00-	0,00	61.250-	76.250-	15.000-	15.000-	0	28
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.000-	10.000-	23.552,12-	0,00	0	0	0	25.000-	0	29
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.449.835-	2.742.575-	1.497.149,84-	0,00	5.340.870-	5.229.560-	5.560.910-	9.287.550-	13.861.950-	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.813.410-	2.459.000-	670.969,59-	0,00	5.340.870-	4.329.560-	2.935.910-	5.512.550-	5.145.950-	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.567.680-	3.218.140-	295.132,06	0,00	5.340.870-	2.810.005-	1.511.505-	3.908.105-	5.145.950-	32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	3.200.000	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.000-	25.000-	25.000,00-	0,00	0	25.000-	25.000-	110.300-	0	34
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	25.000-	25.000-	25.000,00-	0,00	0	25.000-	25.000-	3.089.700	0	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.592.680-	3.243.140-	270.132,06	0,00	5.340.870-	2.835.005-	1.536.505-	818.405-	5.145.950-	36



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung:

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung:

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 1112 Steuerungsunterstützung
- 1114 0000 Zentrale Funktionen
- 1114 0300 Personalrat
- 1114 0500 Datenschutzbeauftragte/-r
- 1114 0600 Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen
- 1114 0900 Lokale Agenda [Leitbild]
- 1114 1000 Bürgerschaftliches Engagement
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 0000 Personalwesen
- 1121 0600 Freiwillige soziale Leistungen/Betriebsausflug u.a.
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1123 Justitiariat
- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Fuhrpark, Bauhof
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1126 1000 Rathausgebäude Schloßstraße 9



-
- 1126 2000 Amtsbote, Post- und Zustelldienste
 - 1126 3000 Sonstige zentrale Dienstleistungen
 - 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 - 1132 Abgabewesen
 - 1133 Grundstücksmanagement



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	550,00	550	550	550	550	550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.455,00	750	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.060,27	126.975	130.500	132.550	134.600	136.650
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	35.210,98	82.545	110.900	108.290	80.355	75.330
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	249,81	300	250	250	250	250
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	12.500	12.500	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.281,95	41.250	27.750	28.100	28.450	28.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.808,01	267.370	298.350	298.140	250.105	247.480
12	-	Personalaufwendungen	2.432.145,03-	2.424.260-	2.512.045-	2.589.420-	2.617.510-	2.669.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.287,56-	419.750-	476.350-	365.950-	369.950-	420.050-
15	-	Abschreibungen	2.822,12-	107.720-	103.350-	103.350-	103.350-	103.350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265,39-	300-	250-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	6.517,02-	6.450-	12.450-	12.650-	12.850-	13.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.629,71-	496.290-	514.220-	477.825-	470.490-	483.785-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.299.666,83-	3.454.770-	3.618.665-	3.549.445-	3.574.400-	3.690.365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.097.858,82-	3.187.400-	3.320.315-	3.251.305-	3.324.295-	3.442.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.619.415,25	1.446.215	1.388.765	1.387.210	1.448.875	1.481.070
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.619.415,25-	204.710-	215.810-	216.910-	218.060-	219.670-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	304.805-	303.205-	295.705-	288.305-	281.105-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	936.700	869.750	874.595	942.510	980.295
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.097.858,82-	2.250.700-	2.450.565-	2.376.710-	2.381.785-	2.462.590-


THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	190.518,84	267.370	285.850	0	285.640	245.105	242.480
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.256.158,33-	3.347.050-	3.515.315-	0	3.446.095-	3.471.050-	3.587.015-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.065.639,49-	3.079.680-	3.229.465-	0	3.160.455-	3.225.945-	3.344.535-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	223.320,00	133.500	0	0	0	1.725.000	1.825.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.320,00	133.500	0	0	0	1.725.000	1.825.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.500,00-	20.000-	88.650-	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	73.500-	154.000-	60.000-	60.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.054,04-	115.500-	174.500-	0	31.500-	31.500-	81.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.552,12-	0	40.000-	0	0	0	25.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.156,16-	209.050-	457.200-	60.000-	111.550-	51.550-	126.550-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	128.163,84	75.550-	457.200-	60.000-	111.550-	1.673.450	1.698.450
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.937.475,65-	3.155.230-	3.686.665-	60.000-	3.272.005-	1.552.495-	1.646.085-


**THH1
11**
**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	550,00	550	550	550	550	550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.455,00	750	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.060,27	126.975	130.500	132.550	134.600	136.650
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	35.210,98	82.545	110.900	108.290	80.355	75.330
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	249,81	300	250	250	250	250
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	12.500	12.500	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.281,95	41.250	27.750	28.100	28.450	28.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.808,01	267.370	298.350	298.140	250.105	247.480
12	-	Personalaufwendungen	2.432.145,03-	2.424.260-	2.512.045-	2.589.420-	2.617.510-	2.669.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.287,56-	419.750-	476.350-	365.950-	369.950-	420.050-
15	-	Abschreibungen	2.822,12-	107.720-	103.350-	103.350-	103.350-	103.350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265,39-	300-	250-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	6.517,02-	6.450-	12.450-	12.650-	12.850-	13.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.629,71-	496.290-	514.220-	477.825-	470.490-	483.785-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.299.666,83-	3.454.770-	3.618.665-	3.549.445-	3.574.400-	3.690.365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.097.858,82-	3.187.400-	3.320.315-	3.251.305-	3.324.295-	3.442.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.619.415,25	1.446.215	1.388.765	1.387.210	1.448.875	1.481.070
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.619.415,25-	204.710-	215.810-	216.910-	218.060-	219.670-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	304.805-	303.205-	295.705-	288.305-	281.105-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	936.700	869.750	874.595	942.510	980.295
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.097.858,82-	2.250.700-	2.450.565-	2.376.710-	2.381.785-	2.462.590-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Bürgermeister Metz



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.050	5.150	5.250	5.350	5.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.050	5.150	5.250	5.350	5.450
12	-	Personalaufwendungen	219.432,15-	223.155-	214.100-	218.350-	222.750-	227.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.402,09-	5.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.694,28-	58.590-	45.980-	46.600-	47.230-	45.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.528,52-	286.745-	263.080-	268.000-	273.080-	276.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.528,52-	281.695-	257.930-	262.750-	267.730-	270.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.528,52-	281.695-	257.930-	262.750-	267.730-	270.750-

Zeile 12: 40110000/40210000/40410000
Korrektur Zeitanteil Amtsleitung FB 1



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

Produkte:

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- 11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	62.556,10-	64.165-	69.100-	70.200-	71.620-	73.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-	2.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614,19-	150-	7.550-	5.050-	5.150-	5.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.170,29-	64.315-	80.650-	77.250-	76.770-	78.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.170,29-	64.315-	80.650-	77.250-	76.770-	78.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.170,29-	64.315-	80.650-	77.250-	76.770-	78.310-

Zeile 12: 40110000/40210000/40410000
Korrektur Zeitanteil Amtsleitung FB 1

Zeile 18: 44310300
Neuer Rahmenvertrag mit Komm-One, durchschnittliche Preissteigerung 20 %; Ratsinformationssystem (in den Vorjahren bei 11100000 abgebildet)



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung

Produkte:**11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)****11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen****11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)****11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI); Organisation; Personalwirtschaft; Finanzwirtschaft; Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens; Corporate Identity; Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung). Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen.
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss
- Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten; Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen, Managementletter
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderats-/ Kreistagsbeschlüssen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer, Herr Hering



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	38.966,71-	59.565-	58.885-	60.060-	61.260-	62.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,51-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.009,22-	59.615-	58.935-	60.110-	61.310-	62.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.009,22-	59.615-	58.935-	60.110-	61.310-	62.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.009,22-	59.615-	58.935-	60.110-	61.310-	62.540-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- 11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- 11.14.06 Repräsentation**
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- 11.14.09 Lokale Agenda**
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- 11.14.11 Inklusion**

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

- 11140000 Herr Bürgermeister Metz, Frau Brysch-Enghofer
- 11140300 Vorsitzende/-r Personalrat
- 11140500 Herr Bürgermeister Metz
- 11140600 Frau Brysch-Enghofer
- 11140900 Frau Brysch-Enghofer
- 11141000 Frau Brysch-Enghofer



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.932,19	15.000	4.550	4.630	4.700	4.780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.932,19	30.000	19.550	19.630	4.700	4.780
12	-	Personalaufwendungen	91.822,12-	124.595-	151.285-	181.760-	161.630-	164.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.622,17-	28.850-	29.300-	22.350-	22.950-	23.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.762,11-	43.850-	44.450-	29.625-	14.750-	14.875-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.371,40-	197.545-	225.285-	233.985-	199.580-	203.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.439,21-	167.545-	205.735-	214.355-	194.880-	198.515-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.075-	3.075-	3.075-	3.075-	3.075-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.439,21-	170.620-	208.810-	217.430-	197.955-	201.590-



11140000

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	65.285,18-	83.355-	108.275-	137.890-	116.860-	119.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,06-	850-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.732,05-	9.600-	9.500-	9.675-	9.800-	9.925-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.417,29-	93.805-	118.375-	148.165-	127.260-	129.715-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.417,29-	93.805-	118.375-	148.165-	127.260-	129.715-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.417,29-	93.805-	118.375-	148.165-	127.260-	129.715-



11140300

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.278,81-	11.385-	11.465-	11.690-	11.930-	12.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,00-	3.750-	4.450-	2.350-	2.400-	2.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,27-	2.050-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.372,08-	17.185-	18.715-	16.840-	17.130-	17.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.372,08-	17.185-	18.715-	16.840-	17.130-	17.420-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.372,08-	17.185-	18.715-	16.840-	17.130-	17.420-

Zeile 14: 42610200

Fortbildungsmaßnahmen Schwerbehindertenvertretung 2.200 Euro u. sonstige Fortbildungen des PR

Zeile 18: 44310100

Kommentar für Schwerbehindertenvertretung 750 Euro u. a.

Zeile 18: 44310500

Aufwendungen für Rechtsanwälte 1.000 Euro



11140500

Datenschutzbeauftragte/-r

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.932,19	15.000	4.550	4.630	4.700	4.780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.932,19	15.000	4.550	4.630	4.700	4.780
12	-	Personalaufwendungen	7.168,89-	7.170-	7.360-	7.510-	7.660-	7.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00-	750-	750-	750-	750-	750-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,74-	950-	950-	950-	950-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.776,63-	8.920-	9.110-	9.260-	9.410-	9.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.155,56	6.080	4.560-	4.630-	4.710-	4.780-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.155,56	6.055	4.585-	4.655-	4.735-	4.805-

Zeile 7: 34820000

Kostenbeteiligung Stadt Ladenburg (50%)



11140600

Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.319,32-	18.955-	19.460-	19.840-	20.250-	20.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.864,11-	21.000-	21.000-	16.100-	16.550-	16.800-
17	-	Transferaufwendungen	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00-	1.250-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.588,43-	41.405-	41.860-	37.340-	38.200-	38.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.588,43-	41.405-	41.860-	37.340-	38.200-	38.860-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.588,43-	44.455-	44.910-	40.390-	41.250-	41.910-

Zeile 14: 42710200

2022: 5.000 Euro Erwerb Ortschronik, 10.000 Euro sonstige Ehrungen

Zeile 14: 42710700

Aufwendungen Neubürgerempfang 2.000 Euro



11140900

Lokale Agenda [Leitbild]

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	30.000-	15.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	30.000-	15.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0

Zeile 2: 31410000

2022-2023: Landeszuweisungen für Evaluation Leitbild 15.000 Euro

Zeile 18: 44310500

2022: Zukunftswerkstatt Digitalisierung in Zusammenarbeit mit gt-Service B-W 15.000 Euro,

2022-2023: Evaluation Leitbild 15.000 Euro



11141000

Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	769,92-	3.730-	4.725-	4.830-	4.930-	5.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-	2.550-	2.650-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	817,42-	6.230-	7.225-	7.380-	7.580-	7.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	817,42-	6.230-	7.225-	7.380-	7.580-	7.740-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	817,42-	6.230-	7.225-	7.380-	7.580-	7.740-

Zeile 14: 42710700

Ehrungsabend der Gemeinde Ilvesheim 2.500 Euro



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:**11.20.01 Organisationsberatung****11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice****11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen****11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen****11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)****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

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	619,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	163.075,04-	152.115-	172.970-	176.420-	179.950-	183.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.464,93-	7.000-	6.600-	6.700-	6.800-	51.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.500-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	450,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.555,45-	76.250-	95.500-	91.050-	92.650-	101.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.545,60-	247.865-	283.770-	282.870-	288.100-	345.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.926,60-	247.865-	283.770-	282.870-	288.100-	345.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.150-	700-	700-	650-	650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.150-	700-	700-	650-	650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.926,60-	249.015-	284.470-	283.570-	288.750-	346.150-

2022 Einführung DMS (Dokumentenmanagementsystem) im Rahmen der Digitalisierungsstrategie/OZG:

Zeile 18: 44310300: Aufwendungen Komm.One lfde. jährliche Kosten 8.500 Euro

Zeile 18: 44310500: Implementierung 6.000 Euro

(nachrichtlich: Softwarekosten einmalig investiv 40.000 Euro)

2025 Austausch/Erneuerung PC-Netzwerk

Zeile 14: 42220000: Erwerb Hardware 50.000 Euro

Zeile 18: 44310500: Installation PC-Netzwerk 7.500 Euro



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

- 11210000 Frau Brysch-Enghofer
- 11210600 Frau Brysch-Enghofer, PR Vorsitzende/-r



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	135.457,86-	132.445-	137.265-	140.010-	142.810-	145.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.416,00-	20.000-	22.750-	23.150-	23.550-	23.950-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.421,57-	36.100-	34.850-	35.450-	36.050-	36.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.295,43-	188.545-	199.865-	203.710-	207.610-	211.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.295,43-	188.545-	199.865-	203.710-	207.610-	211.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	410-	410-	410-	410-	470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	410-	410-	410-	410-	470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.295,43-	188.955-	200.275-	204.120-	208.020-	212.040-



11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	135.457,86-	132.445-	137.265-	140.010-	142.810-	145.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.049,27-	23.600-	31.350-	31.850-	32.350-	32.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.507,13-	161.045-	171.115-	174.410-	177.760-	181.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.507,13-	161.045-	171.115-	174.410-	177.760-	181.170-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.507,13-	161.045-	171.115-	174.410-	177.760-	181.170-

Zeile 18: 44310500

Arbeitsmedizinischer Dienst 10.000 Euro, Rechtsanwälte 5.000 Euro



11210600

Freiw.soz.Leistung/Betriebsausflug u.a.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.416,00-	15.000-	20.250-	20.600-	20.950-	21.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.372,30-	12.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.788,30-	27.500-	28.750-	29.300-	29.850-	30.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.788,30-	27.500-	28.750-	29.300-	29.850-	30.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	410-	410-	410-	410-	470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	410-	410-	410-	410-	470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.788,30-	27.910-	29.160-	29.710-	30.260-	30.870-

Zeile 14: 42610200: Aufwendungen Gesundheitsmanagement 15.250 Euro

Zeile 14: 42710700: Betriebsausflug, Jahresfeier u.a. 5.000 Euro

Zeile 17: 43170000: Job-Ticket 3.000 Euro

Zeile 17: 43180000: Job-Rad 2.000 Euro

Zeile 18: 44290800: Sommergetränke 1.500 Euro

Zeile 18: 44310500: Mitarbeiter-Unterstützungs-Programm (MUP) 2.000 Euro



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen

11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung/Ziele

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



-
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
 - Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Hering



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.455,00	750	900	900	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	12.750	12.950	13.150	13.350	13.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	249,81	300	250	250	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.923,18	40.750	27.250	27.600	27.950	28.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.627,99	54.550	41.350	41.900	42.450	43.050
12	-	Personalaufwendungen	218.756,78-	229.430-	243.525-	248.400-	253.360-	258.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.014,30-	11.100-	12.350-	5.750-	5.850-	5.950-
15	-	Abschreibungen	2.260,08-	100-	100-	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265,39-	300-	250-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	5.901,84-	5.250-	6.250-	6.350-	6.450-	6.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.687,57-	77.200-	95.430-	76.230-	77.480-	78.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.885,96-	323.380-	357.905-	337.080-	343.490-	350.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.257,97-	268.830-	316.555-	295.180-	301.040-	307.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.257,97-	268.880-	316.605-	295.230-	301.090-	307.060-

Zeile 14: 42220000

2022: 2 mobile Erfassungsgeräte KAI 2.000 Euro

Zeile 14: 42610200

Teilnahme einer Mitarbeiterin am Angestelltenlehrgang I 2.100 Euro u.a. Fortbildungsmaßnahmen

Zeile 18: 44310500

2022: Restzahlung Eröffnungsbilanz 5.000 Euro, Jahresabschluss 10.000 Euro, Gebührenkalkulation 10.000 Euro, Teilnahme Projekt § 2b UStG 2.500 Euro, Prüfung Eröffnungsbilanz GPA 10.000 Euro. 2023ff. Gebührenkalkulationen 5.000 Euro, Jahresabschlüsse 10.000 Euro



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justitiariat

Produkte:

- 11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze**
- 11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung**
- 11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen**
- 11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen**
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Unterstützung des Ober-/Bürgermeisters/Landrats, der Dezerenten/Beigeordneten, des Gemeinderats/Kreistags und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung
- Entscheidungen in Rechtssachen z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde, Standesamtsaufsicht
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Bürgermeister Metz, Frau Brysch-Enghofer



THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	82.265,32-	14.905-	18.885-	19.270-	19.650-	20.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.018,78-	87.500-	87.500-	89.000-	90.500-	92.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.284,10-	102.405-	106.385-	108.270-	110.150-	112.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.284,10-	102.405-	106.385-	108.270-	110.150-	112.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	167.284,10-	102.405-	106.385-	108.270-	110.150-	112.100-

Zeile 18: 44410000

Aufwendungen für allg. Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutz- u.a.) 87.500 Euro



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen (einschl. Bauherren- und Beratungsleistungen)

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und 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

- Herr Tholé



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.616,73	35.000	34.000	34.500	35.000	35.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.085,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.701,94	35.000	34.000	34.500	35.000	35.500
12	-	Personalaufwendungen	154.473,03-	162.600-	169.285-	172.680-	176.140-	179.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.863,54-	21.000-	16.100-	16.200-	16.300-	16.350-
15	-	Abschreibungen	562,04-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.266,97-	21.100-	16.500-	16.750-	17.000-	17.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.165,58-	205.800-	202.985-	206.730-	210.540-	214.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.463,64-	170.800-	168.985-	172.230-	175.540-	178.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	130-	80-	80-	80-	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.630-	5.480-	5.480-	5.480-	5.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.463,64-	176.430-	174.465-	177.710-	181.020-	184.330-

Zeile 6: 34110000

Vermietung 1. OG, DRK, Heddeshheimer Straße (ab 2021)



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

Produkte:

11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

11.25.02 Floristik und Gärtnerei

11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten

11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen

11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen

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

- Herr Tholé



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	20.193,58	49.745	88.250	85.260	56.955	51.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	12.500	12.500	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.318,77	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.512,35	50.245	101.250	98.260	62.455	57.000
12	-	Personalaufwendungen	1.123.780,70-	1.101.960-	1.099.755-	1.121.750-	1.144.200-	1.167.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.943,06-	140.000-	164.300-	136.650-	139.000-	141.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.400-	46.350-	46.350-	46.350-	46.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.564,37-	51.850-	30.160-	30.670-	31.180-	31.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.289.288,13-	1.346.210-	1.340.565-	1.335.420-	1.360.730-	1.386.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.266.775,78-	1.295.965-	1.239.315-	1.237.160-	1.298.275-	1.329.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.619.415,25	1.446.215	1.388.765	1.387.210	1.448.875	1.481.070
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.619.415,25-	124.250-	125.450-	126.600-	127.700-	129.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.000-	24.000-	23.450-	22.900-	22.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.295.965	1.239.315	1.237.160	1.298.275	1.329.470
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.266.775,78-	0	0	0	0	0

Zeile 7: 34860000

Zuschuss Bundesagentur für Arbeit: 2022: 37.950 Euro, 2023: 34.400 Euro, 2024: 5.525 Euro
 Personalaufwendungen - Altersteilzeit eines Mitarbeiters endet am 31.03.2022

Zeile 14: 42110000

2022: 30.000 Euro Erneuerung Dach Fahrzeughalle schadstoffbelastet zuzüglich 15.000 Euro

Zeile 18: 44310500

2.500 Euro ff. Fortführung bzw. Ergebnisse aus Gutachten Gefährdungspotential



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst**
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik**
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

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 verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 11260000 Frau Brysch-Enghofer
- 11261000 Herr Tholé
- 11262000 Frau Brysch-Enghofer, Herr Tholé
- 11263000 Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.370,17-	13.330-	34.870-	35.560-	36.280-	37.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.220,02-	155.650-	143.650-	116.950-	118.700-	120.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.570-	48.050-	48.050-	48.050-	48.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.369,53-	27.550-	28.000-	28.450-	28.900-	29.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.959,72-	239.100-	254.570-	229.010-	231.930-	234.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.959,72-	239.100-	254.570-	229.010-	231.930-	234.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.750-	80.750-	80.700-	80.750-	80.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.350-	15.850-	15.450-	15.050-	14.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.100-	96.600-	96.150-	95.800-	95.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.959,72-	324.200-	351.170-	325.160-	327.730-	330.210-

Zeile 12: Personalaufwendungen

Für die künftig geplante Neuausrichtung der Gemeinde Ilvesheim im Bereich der Digitalisierung müssen die notwendigen Personalressourcen bereitgestellt werden. Eine Mitarbeiterin aus dem FB 1 wird diesen Prozess als sog. Digitalisierungsbeauftragte übernehmen (Zeitanteil 12 Wochenstunden). Die Entlastung der Mitarbeiterin in ihren bisherigen Zuständigkeiten wird durch die Verlagerung von vorbereitenden Sachbearbeitertätigkeiten schwerpunktmäßig im Bereich Ordnungs- und Verkehrswesen durch zwei Mitarbeiterinnen im FB 1 (Aufstockung Zeitanteil jeweils 5 Wochenstunden) aufgefangen. Daher ergeben sich auch Veränderungen bei den Kostenstellen 12200000 und 12210000. (nöff. GR-Sitzung 27.01.2022)



11261000

Rathausgebäude Schlossstraße 9

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.348,33-	153.100-	141.100-	114.400-	116.150-	117.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.700-	43.600-	43.600-	43.600-	43.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.329,50-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.677,83-	196.300-	190.300-	163.700-	165.550-	167.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.677,83-	196.300-	190.300-	163.700-	165.550-	167.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.800-	14.500-	14.150-	13.800-	13.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.800-	44.500-	44.150-	43.800-	43.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.677,83-	229.100-	234.800-	207.850-	209.350-	210.750-

Zeile 14: 42110000

2022: Außenanlage Brunnen und Hochbeet 30.000 Euro

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zusätzliche Gelder in Höhe von 50.000 Euro für die Sanierung/Trockenlegung des Kellers im Rathaus bereitzustellen, wird mehrheitlich abgelehnt (öff. GR-Sitzung 27.01.2022)

Zeile 14: 42410100

2023: Kostensteigerung durch Klimagerät

Zeile 14: 42410400

2022: Kostensteigerung durch Mülltrennung



11262000

Amtsbote, Post- u. Zustelldienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,95-	750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.571,94-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.601,89-	11.250-	11.450-	11.650-	11.850-	12.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.601,89-	11.250-	11.450-	11.650-	11.850-	12.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.601,89-	61.250-	61.450-	61.650-	61.850-	62.050-



11263000

sonstige zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.269,24-	4.375-	5.730-	5.840-	5.960-	6.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.841,74-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	70-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.590,60-	11.550-	11.700-	11.850-	12.000-	12.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.701,58-	17.795-	19.330-	19.590-	19.860-	20.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.701,58-	17.795-	19.330-	19.590-	19.860-	20.180-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.701,58-	17.845-	19.380-	19.640-	19.910-	20.230-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:**11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts****11.30.02 Internetangebot****11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien****11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen****11.30.05 Pressearbeit****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 Mediadaten, 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

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.494,26-	18.555-	21.735-	22.170-	22.610-	23.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651,03-	7.500-	50.500-	10.550-	10.750-	10.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898,40-	2.850-	2.900-	2.950-	3.000-	3.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.043,69-	28.905-	75.135-	35.670-	36.360-	37.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.043,69-	28.905-	75.135-	35.670-	36.360-	37.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.043,69-	28.905-	75.135-	35.670-	36.360-	37.060-

Zeile 14: 42710100

2022: Bürger App 15.000 Euro; Homepage 25.000 Euro; Ifde Pflege beider Systeme 7.500 Euro jährlich



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte:

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern**
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben**

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

- Herr Hering



THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	550,00	550	550	550	550	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550,00	550	550	550	550	550
12	-	Personalaufwendungen	67.302,91-	78.270-	60.370-	61.580-	62.810-	64.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.150-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.964,52-	6.700-	20.250-	20.600-	20.950-	21.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.267,43-	88.120-	83.620-	83.680-	85.260-	86.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.717,43-	87.570-	83.070-	83.130-	84.710-	86.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.717,43-	87.570-	83.070-	83.130-	84.710-	86.310-

Zeile 14: 42610200

Erhöhter Schulungsbedarf durch die Neueinstellungen



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:**11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten****11.33.02 Kommunale Wertermittlung****11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- 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

- Herr Tholé



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.824,54	91.975	96.500	98.050	99.600	101.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.864,54	91.975	96.500	98.050	99.600	101.150
12	-	Personalaufwendungen	38.391,88-	49.170-	60.015-	61.210-	62.440-	63.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.690,42-	20.500-	20.800-	21.100-	21.450-	21.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.769,46-	6.550-	5.100-	5.350-	5.600-	5.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.851,76-	76.220-	85.915-	87.660-	89.490-	91.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.987,22-	15.755	10.585	10.390	10.110	9.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	263.100-	262.500-	255.950-	249.550-	243.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	263.850-	263.250-	256.700-	250.300-	244.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.987,22-	248.095-	252.665-	246.310-	240.190-	234.140-

Zeile 6: 34110000
ab 2022 Erbbauzinsanpassung



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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000001: EDV - Erwerb v. bewegl. Vermögen PC-Netz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	50.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	23.552,12-	0	0	0	0	0	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.552,12-	10.500-	0	0	0	0	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.552,12-	10.500-	0	0	0	0	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.552,12-	10.500-	0	0	0	0	75.000-	0

2025

Auszahlungen f.d. Erneuerung/Austausch PC-Netzwerk (incl. Installation u. Software) 75.000 Euro (nachrichtl. Ergebnishaushalt 57.500 Euro)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000002: EDV - sonst. Erwerb v. Hard- u. Software												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.824,84-	5.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.824,84-	5.000-	47.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.824,84-	5.000-	47.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.824,84-	5.000-	47.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

2022
Erwerb Software für Einführung DMS (Dokumentenmanagementsystem) im Rahmen der Digitalisierungsstrategie/OZG 40.000 Euro

ab 2022ff.
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 7,500 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000003: Telekommunikationsanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

2022
Auszahlungen f.d. Anbindung des komm. Kindergartens Rappelkiste an die Telefonanlage des Rathauses 5.000 Euro



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711230000001: Stammkapitalanteil BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0

ab 2022ff. Auszahlungen f.d. Erwerb v. Stammkapitalanteilen BGV (durch Erhöhung d. Versicherungssummen) 50 Euro



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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000003: Veräußerung v. beb. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2024

Einzahlungen a. d. Veräußerung eines Gemeindewohnhauses 400.000 Euro

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die Einzahlungen aus dem Verkauf bebauter Grundstücke in Höhe von 400.000 Euro zu streichen, wird mehrheitlich abgelehnt (öff. GR-Sitzung 27.01.2022).

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zusätzliche Mittel in Höhe von 600.000 Euro für den Erwerb von bebauten Grundstücken bereitzustellen, wird ebenfalls mehrheitlich abgelehnt (öff. GR-Sitzung 27.01.2022).



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Fuhrpark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.408,79-	42.500-	78.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.408,79-	42.500-	78.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.408,79-	42.500-	78.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.408,79-	42.500-	78.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0

Auszahlungen f.d.

2022

Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 8.250 Euro; Erwerb weiteres Elektro-Fahrzeug 35.000 Euro (Umsetzung TA-Beschluss vom 16.06.2021); Erwerb Kastenfahrzeug (Ersatz des ehemaligen Wasserwerkfahrzeugs Baujahr 1999) 35.000 Euro

Ab 2023ff. Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 8.250 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711252000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.266,95-	7.500-	8.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.266,95-	7.500-	8.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.266,95-	7.500-	8.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.266,95-	7.500-	8.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 8.250 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711252000002: Baumaßnahmen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.500-	14.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	14.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	14.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	14.000-	60.000-	67.500-	0	0	0

Auszahlungen f. d.

2022

Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte (Planung/Bauantrag) 4.000 Euro; Einbau Klimatisierung Büros und Sozialraum 10.000 Euro

2023

Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte und Fertigstellung d. Schüttgutboxen mit Überdachung 60.000 Euro; Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 7.500 Euro



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000001: Baumaßnahmen Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	140.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	147.500-	0	0	0	0	0

2022

Auszahlungen f.d. Einbau Klimaanlage(n) in den nicht an die Lüftungsanlage angeschl. Räume bzw. nicht klimatisierten Räume (Erstellung Gesamtkonzeption in 2021) 140.000 Euro; Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 7.500 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.553,46-	50.000-	75.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.553,46-	50.000-	75.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.553,46-	50.000-	75.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.553,46-	50.000-	75.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

Auszahlungen f. d.

2022

Erwerb Ausstattungsgegenstände, Mobiliar, techn. Ausstattung (nach Bedarf) 7.500 Euro

Erneuerung zentraler Wegweiser, Bekanntmachungstafel, Prospektablage 10.000 Euro

Erwerb E-Bike (als Dienst-Fahrrad) 3.000 Euro

Erwerb zusätzl. Pkw (als Dienst-Fahrzeug insbes. Ordnungsamt und in Ergänzung zum vorhandenen E-Auto [Auslaufen d. Vertrages 12/2022]) 25.000 Euro

Erwerb technische Ausstattung f.d. Sitzungssaal (Konferenzsystem, PTZ-Kamera u.a.) 30.000 Euro

ab 2023ff. Erwerb Ausstattungsgegenstände, Mobiliar, techn. Ausstattung (nach Bedarf) 7.500 Euro



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.500,00-	20.000-	88.650-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.500,00-	20.000-	88.650-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.500,00-	20.000-	88.650-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.500,00-	20.000-	88.650-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Ab 2022ff. Auszahlungen f. d. Erwerb von Acker-/Gartenflächen im Außen- u. Innenbereich (bei Bedarf) 20.000 Euro

Hinweise der Verwaltung zum Grundstückstauschvertrag Gewinn Sichelkrümme f.d. Jahr 2022

Die Abbildung des Erwerbs bzw. der Veräußerung von unbebauten Grundstücken durch Grundstückstausch wird im Finanzhaushalt nach steuerrechtlicher Sicht abgebildet:

Der Flächentausch („Veräußerung“ Gemeinde an Land Wert 1.053.320,60 Euro und „Erwerb“ Land an Gemeinde Wert 1.053.039,80 Euro) wird nur in der Anlagenbuchhaltung dargestellt

Mehr- oder Minderzahlungen zusätzlich zum Flächentausch sind dagegen im Finanzhaushalt darzustellen (im vorliegenden Fall verzichtet die Gemeinde aber auf die Zahlung der Differenz zwischen dem Tauschwert der Grundstücke (Erlass Einzahlung 280,80 Euro)

Die anfallenden Nebenerwerbskosten (Grunderwerbsteuer und Notarkosten) sind in der Planung darzustellen 68.500 Euro

Als außerordentlicher Ertrag ist die Differenz zwischen dem Wert in der Anlagenbuchhaltung (Ackerland 5,00 Euro/m²) und dem „Verkaufserlös“ (Ackerland 5,80 Euro/m²) darzustellen 145.000 Euro (Sachkonto 35110000)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000003: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.325.000	1.825.000	5.800.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.325.000	1.825.000	5.800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.325.000	1.825.000	5.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen a. d.

ab 2024ff. Veräußerung von unbebauten Grundstücken im Außenbereich (gem. Gewerbegebiet Ilvesheim-Ladenburg) 1.650.000 Euro (2024: 325.000 Euro / 2025: 325.000 Euro / ab 2026ff. 1.000.000 Euro)

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die geplanten Einzahlungen aus dem interkommunalen Gewerbegebiet in Höhe von 1.650.000 Euro ab dem Jahr 2024 zu streichen, wird mehrheitlich abgelehnt (GR-Sitzung 27.01.2022).

2024 – 2025

Veräußerung von unbebauten Grundstücken im Außenbereich (Gewinn Sichelkrümme) 2.500.000 Euro (2024: 1.000.000 Euro / 2025: 1.500.000 Euro)

ab 2026ff. Veräußerung von unbebauten Grundstücken im Innenbereich (Vereinsgelände) 4.800.000 Euro

Hinweise der Verwaltung zum Grundstückstauschvertrag Gewinn Sichelkrümme siehe 711330000002



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000004: Veräußerung v. Erbbaugrundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	223.320,00	133.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	223.320,00	133.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	223.320,00	133.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur:

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur:

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
2110	Allgemeinbildenden Schulen
2110 1100	Friedrich-Ebert-Grundschule
2110 2100	Schulkinderbetreuung
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2630	Musikschulen



2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2810 4000	Weihnachtsarbeiten, Beleuchtung, Baum etc.
3140	Soziale Einrichtungen
3140 0200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
3140 0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3140 0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 1000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber
3180 2000	Seniorenbüro
3180 3000	Pflegestützpunkt, Telefonseelsorge u.a.
3180 4000	Seniorenachmittag
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3620 0100	Kinder- und Jugendarbeit
3620 2100	Schulferienbetreuung
3620 0200	Jugendsozialarbeit (Schul-)
3620 0300	Jugendbeteiligung
3620 0400	Jugendzentrum
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
3650 0101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6 jährige



-
- 3650 1101 Kommunaler Kindergarten Rappelkiste
 - 3650 2101 Kindertagesstätte Zauberlehrling
 - 3650 3101 Kath. Kindergarten St. Josef
 - 3650 4101 Kindergarten Sonnenburg
 - 3650 5101 Kinderkrippe Kinderkiste
 - 3650 6101 Interkommunaler Kostenausgleich
 - 3650 0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahre
 - 4210 Förderung des Sports
 - 4240 Bäder
 - 4240 2000 Ehemaliges Freibadgelände
 - 4240 3000 Hallenbad
 - 4240 4000 Sauna
 - 4241 Sportstätten
 - 4241 1001 Neckarhalle
 - 4241 1002 Mehrzweckhalle
 - 4241 2001 Neckarstadion
 - 5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung
 - 5110 1000 Orts- und Bauleitplanung u.a.
 - 5110 2000 Ortsentwicklung und Ortssanierung
 - 5110 2001 Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord
 - 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 - 5111 1000 Sonstige Leistungen für Flächendaten (GIS u.a.)



-
- 5111 2000 Gutachterausschuss
 - 5210 Bauordnung
 - 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
 - 5310 Elektrizitätsversorgung
 - 5310 1000 Stromnetz, -konzession
 - 5310 2001 PV Friedrich-Ebert-Grundschule
 - 5320 Gasversorgung
 - 5330 Wasserversorgung
 - 5360 Telekommunikationseinrichtungen
 - 5360 1000 Zweckverband High-Speed-Netz RN
 - 5360 3000 WLAN-Hotspots
 - 5380 Abwasserbeseitigung
 - 5410 Gemeindestraßen
 - 5410 1000 Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)
 - 5410 2000 Feldwege
 - 5410 3000 Straßenbeleuchtung u.a.
 - 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 - 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
 - 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 - 5510 1000 Park und Grünanlagen
 - 5510 2000 Öffentliche Spielplätze
 - 5510 2001 Alla-Hopp-Anlage



-
- 5510 3000 Bolzplätze
 - 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 5530 1000 Friedhof Mitte allgemein
 - 5530 2000 Friedhof Nord allgemein
 - 5530 3000 Jüdischer Friedhof
 - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
 - 5610 Umweltschutzmaßnahmen
 - 5610 1000 Klima- und Immissionsschutz
 - 5610 2000 Beseitigung wilde Müllablagerungen u.a.
 - 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 - 5730 2000 Jahrmarkt, Kerwe
 - 5730 3000 Bürgerhaus Hirsch
 - 5730 4000 Nutzung Außengelände Freibad
 - 5750 Tourismus



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.980.865,51	2.190.275	2.228.195	2.090.600	2.074.300	2.102.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	381.765	382.350	391.000	434.350	434.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.876.950,63	2.021.400	2.050.120	2.043.100	2.159.050	2.310.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.396,32	69.000	54.650	22.900	23.200	23.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	93.579,05	132.455	179.855	143.100	132.390	134.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.795,74	215.750	234.000	234.250	234.500	234.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.175.587,25	5.010.645	5.129.170	4.924.950	5.057.790	5.239.730
12	-	Personalaufwendungen	2.490.310,71-	2.471.165-	2.394.800-	2.276.530-	2.321.990-	2.368.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764.103,10-	3.080.760-	3.054.920-	2.487.900-	2.517.950-	2.552.600-
15	-	Abschreibungen	8.452,84-	1.100.610-	1.140.070-	1.145.820-	1.354.520-	1.354.520-
17	-	Transferaufwendungen	3.424.711,75-	4.072.565-	4.080.615-	4.280.215-	4.296.915-	4.319.815-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.428,09-	988.745-	910.720-	781.525-	710.975-	704.525-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.305.006,49-	11.713.845-	11.581.125-	10.971.990-	11.202.350-	11.299.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.129.419,24-	6.703.200-	6.451.955-	6.047.040-	6.144.560-	6.060.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	275.675	298.750	311.100	315.900	312.770
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.586.030-	1.548.305-	1.562.400-	1.628.915-	1.658.020-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	872.250-	953.610-	977.700-	1.123.450-	1.243.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.182.605-	2.203.165-	2.229.000-	2.436.465-	2.588.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.129.419,24-	8.885.805-	8.655.120-	8.276.040-	8.581.025-	8.648.460-


THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.074.558,99	4.628.880	4.746.820	0	4.533.950	4.623.440	4.805.380
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.309.102,03-	10.613.235-	10.441.055-	0	9.826.170-	9.847.830-	9.945.320-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.234.543,04-	5.984.355-	5.694.235-	0	5.292.220-	5.224.390-	5.139.940-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	150.075	636.425	0	900.000	700.000	850.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	552.860,25	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	200.000	1.100.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602.860,25	150.075	636.425	0	900.000	900.000	1.950.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.276,77-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.126.532,84-	2.150.700-	3.741.060-	5.219.620-	4.624.010-	5.200.610-	8.757.250-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.184,07-	210.450-	114.700-	0	76.750-	66.750-	266.750-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	52.625-	113.125-	0	341.000-	227.000-	122.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00-	109.750-	23.750-	61.250-	76.250-	15.000-	15.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401.993,68-	2.533.525-	3.992.635-	5.280.870-	5.118.010-	5.509.360-	9.161.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	799.133,43-	2.383.450-	3.356.210-	5.280.870-	4.218.010-	4.609.360-	7.211.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.033.676,47-	8.367.805-	9.050.445-	5.280.870-	9.510.230-	9.833.750-	12.350.940-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.300,00	8.000	8.000	8.300	8.450	8.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.550	17.950	17.950	17.950	17.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.754,36	98.450	100.050	101.650	103.250	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.128,90	15.750	10.900	11.050	11.250	11.450
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	13.500	19.000	0	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.661,50	17.750	18.000	18.250	18.500	18.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.844,76	171.000	173.900	157.200	166.400	168.850
12	-	Personalaufwendungen	326.596,39-	292.105-	271.365-	276.350-	281.860-	287.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.778,86-	220.960-	177.720-	172.850-	148.350-	150.750-
15	-	Abschreibungen	415,00-	94.490-	99.180-	99.180-	97.830-	97.830-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.250,74-	228.275-	198.500-	222.450-	217.100-	212.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	728.240,99-	837.580-	748.565-	772.680-	747.040-	750.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	583.396,23-	666.580-	574.665-	615.480-	580.640-	582.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.100-	36.800-	38.300-	38.300-	38.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.800-	41.800-	40.650-	39.050-	37.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.900-	78.600-	78.950-	77.350-	76.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	583.396,23-	740.480-	653.265-	694.430-	657.990-	658.850-



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

Produkte:

12.10.01 Staatliche Statistiken

12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	13.500	19.000	0	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.500	19.000	0	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	16.831,18-	20.505-	9.030-	9.210-	9.400-	9.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,00-	4.000-	1.000-	2.750-	2.750-	2.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115,08-	44.000-	2.600-	27.150-	24.700-	17.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.086,26-	68.505-	12.630-	39.110-	36.850-	29.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.086,26-	55.005-	6.370	39.110-	29.850-	22.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	500-	2.000-	2.000-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	500-	2.000-	2.000-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.086,26-	56.505-	5.870	41.110-	31.850-	25.190-

Zeile 14: 42220000
Erwerb Büro-/Geschäftsausstattung (nach Bedarf)

Zeile 18: 44210000
2023: Bürgermeisterwahlen, 2024: Gemeinderatswahl und Europawahl, 2025: Bundestagswahl

Zeile 18: 44310200
Briefwahlporto



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:**12.20.01 Fundsachen und Fundtiere****12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr****12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen****12.20.04 Führen des Gewereregisters****12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen****12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen****12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse****12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, 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

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.257,62	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.507,62	10.950	11.150	11.350	11.550	11.750
12	-	Personalaufwendungen	72.216,86-	53.415-	44.450-	44.990-	45.900-	46.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,00-	2.350-	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
15	-	Abschreibungen	415,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.792,09-	20.400-	20.750-	21.100-	21.450-	21.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.721,95-	76.165-	67.600-	68.540-	69.850-	71.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.214,33-	65.215-	56.450-	57.190-	58.300-	59.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.214,33-	69.515-	60.750-	61.490-	62.600-	63.710-

Zeile 12: Personalaufwendungen
 Siehe Erläuterungen der Verwaltung bei der Kostenstelle 11260000

Zeile 18: 44580000
 Pauschale Fundtiere Tierschutzverein HD 6.600 Euro



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)**
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs**
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen**
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter**
- 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen**
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden**
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung**

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, Vollstreckungsersuchen
- 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

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.362,50	10.000	10.150	10.300	10.450	10.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.362,50	10.000	10.150	10.300	10.450	10.650
12	-	Personalaufwendungen	69.378,91-	62.165-	55.220-	56.130-	57.250-	58.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651,24-	3.350-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.030,15-	66.515-	59.020-	59.980-	61.150-	62.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.667,65-	56.515-	48.870-	49.680-	50.700-	51.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.667,65-	58.515-	50.870-	51.680-	52.700-	53.680-

Zeile 12: Personalaufwendungen
 Siehe Erläuterungen der Verwaltung bei der Kostenstelle 11260000

Der Antrag der CDU-Fraktion auf Erhöhung der Stelle des kommunalen Ordnungsdienstes auf eine volle Stelle wird zurückgezogen bzw. folgendermaßen modifiziert: Schaffung von zwei Minijobs mit einem wöchentlichen Stundenumfang von ca. 5 Stunden für 1 Jahr auf Probe und Vorlage eines Erfahrungsberichts durch die Verwaltung (öff. GR-Sitzung 27.01.2022 mehrheitliche Zustimmung)



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**
- 12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- 12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
- 12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
- 12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
- 12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

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 Aufenthaltswitzweck 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

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.900,99	65.000	66.050	67.100	68.150	69.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.900,99	65.000	66.050	67.100	68.150	69.300
12	-	Personalaufwendungen	54.125,24-	46.760-	48.600-	49.570-	50.550-	51.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,92-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.920,73-	85.400-	86.750-	88.100-	89.550-	91.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.950,89-	135.160-	138.400-	140.770-	143.250-	145.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.049,90-	70.160-	72.350-	73.670-	75.100-	76.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.049,90-	70.160-	72.350-	73.670-	75.100-	76.520-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

- 12.23.01** Beurkundung von Geburten
- 12.23.02** Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03** Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04** Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05** Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06** Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07** Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08** Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09** Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10** Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherheitsregister
- 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

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.392,00	21.500	21.850	22.200	22.550	22.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.392,00	21.500	21.850	22.200	22.550	22.950
12	-	Personalaufwendungen	52.367,29-	52.340-	54.165-	55.250-	56.350-	57.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,42-	3.000-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	750-	580-	580-	580-	580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.892,84-	11.575-	11.750-	11.900-	12.050-	12.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.546,55-	67.665-	69.645-	70.880-	72.130-	73.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.154,55-	46.165-	47.795-	48.680-	49.580-	50.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.154,55-	48.515-	50.145-	51.030-	51.930-	52.850-

Zeile 14: 42610100

Entschädigung besondere Kleidung Standesbeamtin 150 Euro



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

Produkte:

- 12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- 12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**
- 12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

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 Bestandteilausschreibungen; 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

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.128,75	750	750	750	750	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.128,75	750	750	750	750	750
12	-	Personalaufwendungen	39.662,75-	39.815-	40.655-	41.470-	42.300-	43.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.662,75-	39.815-	40.655-	41.470-	42.300-	43.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.534,00-	39.065-	39.905-	40.720-	41.550-	42.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.534,00-	39.065-	39.905-	40.720-	41.550-	42.400-



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**

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen
- Durchführung von Arbeitstagungen der Landesversicherungsanstalt für die Bürgermeister und Mitarbeiter der Versicherungsämter und Ortsbehörden für die Arbeiter und Rentenversicherung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.616,47-	3.500-	4.585-	4.780-	4.880-	4.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,82-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.619,29-	3.500-	4.585-	4.780-	4.880-	4.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.619,29-	3.500-	4.585-	4.780-	4.880-	4.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.619,29-	3.500-	4.585-	4.780-	4.880-	4.980-



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

Produkte:

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

12.60.02 Feuersicherheitswachdienst

12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung

12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

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 Feuerwehrtechnik, 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

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.300,00	8.000	8.000	8.300	8.450	8.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.550	17.950	17.950	17.950	17.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.577,77	10.750	10.900	11.050	11.250	11.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.049,00	7.500	7.600	7.700	7.800	7.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.001,77	44.300	44.950	45.500	45.950	46.450
12	-	Personalaufwendungen	13.307,07-	11.690-	11.910-	12.150-	12.380-	12.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.135,53-	161.370-	131.350-	135.800-	135.250-	137.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.990-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.845,40-	62.550-	67.650-	65.150-	66.250-	67.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.488,00-	328.350-	307.210-	309.450-	310.280-	313.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.486,23-	284.050-	262.260-	263.950-	264.330-	267.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.500-	41.250-	40.100-	38.900-	37.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.500-	61.250-	60.100-	58.900-	57.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.486,23-	344.550-	323.510-	324.050-	323.230-	325.320-

Zeile 14: 42220100/42610100/42710100/42710500
Aufwendungen gem. Sitzung Feuerwehrausschuss



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst

Produkte:**12.70.01 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.
- 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

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.490-	25.220-	9.050-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.350-	1.350-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	6.000-	6.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.490-	32.570-	16.400-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.490-	32.570-	16.400-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400-	400-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	400-	400-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.490-	32.970-	16.800-	0	0

GR 29.04.2021: 2 Jahre Testphase HVO-Projekt ab Herbst 2021

Zeile 14: 42220000
Erwerb Pulsstoxymeter 500 Euro aus Nachmeldung HvO

Zeile 14: 42320000
Leasingkosten für 2 KFZ pro Jahr 4.550 Euro

Zeile 14: 42610100
Dienst- und Schutzkleidung für 13 Personen, 3 Bekleidungsätze/Person: ca. 7.000 Euro; für 6 neue Teammitglieder 5.250 Euro aus Nachmeldung HvO

Zeile 14: 42610200
für 6 neue Teammitglieder 3.250 Euro aus Nachmeldung HvO

Zeile 18: 44210000
nach Auswertung der ersten Einsätze Anhebung notwendig



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr**
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz**

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

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.551,13	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.551,13	5.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.090,62-	1.915-	2.750-	2.800-	2.850-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.013,99-	25.750-	10.750-	15.750-	750-	750-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,54-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.135,15-	30.415-	16.250-	21.300-	6.350-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.584,02-	25.415-	16.250-	21.300-	6.350-	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	250-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.250-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	55.584,02-	28.665-	24.050-	29.100-	14.150-	14.200-

Zeile 14: 42710300

Corona-bedingter Erwerb für Hygiene-Schutzmaßnahmen, Testkits für die Kinderbetreuung werden auf der Kostenstelle 36500101 veranschlagt
auf Antrag der CDU-Fraktion werden auch Im Haushaltsjahr 2023 Mittel zur Pandemiebekämpfung (Selbsttests, Hygienematerial u.a.) bereitgestellt


**THH2
21**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.262,45	110.825	81.325	79.600	74.200	75.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.465	18.300	18.300	18.300	18.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.979,50	316.250	360.700	366.850	373.100	379.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	29.500,00	30.600	31.100	31.600	32.100	32.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365.741,95	480.140	491.425	496.350	497.700	506.200
12	-	Personalaufwendungen	701.167,45-	735.595-	742.290-	757.140-	772.270-	787.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.734,50-	347.600-	530.550-	319.200-	324.650-	330.200-
15	-	Abschreibungen	5,21-	49.060-	92.790-	92.790-	92.790-	92.790-
17	-	Transferaufwendungen	1.449,78	16.000-	16.250-	16.500-	16.750-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.177,51-	124.275-	125.400-	127.500-	129.600-	131.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.210.634,89-	1.272.530-	1.507.280-	1.313.130-	1.336.060-	1.359.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	844.892,94-	792.390-	1.015.855-	816.780-	838.360-	853.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	87.080-	106.900-	103.850-	100.800-	97.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.880-	141.700-	138.650-	135.600-	132.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	844.892,94-	914.270-	1.157.555-	955.430-	973.960-	985.910-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- 21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- 21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- 21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- 21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- 21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10**
- 21.10.09 Gesamtschulen**
- 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit überwiegender Gemeinschaftsschule Sekundarstufe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch 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 Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen); Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung



-
- 21100000 Frau Brysch-Enghofer
 - 21101100 - 21102100 Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.262,45	110.825	81.325	79.600	74.200	75.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.465	18.300	18.300	18.300	18.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.979,50	316.250	360.700	366.850	373.100	379.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.600,00	600	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337.841,95	450.140	460.925	465.350	466.200	474.150
12	-	Personalaufwendungen	695.759,05-	730.075-	736.915-	751.660-	766.680-	782.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.734,50-	347.600-	530.550-	319.200-	324.650-	330.200-
15	-	Abschreibungen	5,21-	49.060-	92.790-	92.790-	92.790-	92.790-
17	-	Transferaufwendungen	1.126,46	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.609,51-	94.275-	94.900-	96.500-	98.100-	99.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.187.981,81-	1.222.010-	1.456.155-	1.261.150-	1.283.220-	1.305.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	850.139,86-	771.870-	995.230-	795.800-	817.020-	831.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	87.080-	106.900-	103.850-	100.800-	97.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.880-	141.700-	138.650-	135.600-	132.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	850.139,86-	893.750-	1.136.930-	934.450-	952.620-	964.200-



21101100

Friedrich-Ebert-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.246,95	50.825	17.825	15.000	8.500	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.465	18.300	18.300	18.300	18.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	600	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.846,95	73.890	36.725	33.900	27.400	27.900
12	-	Personalaufwendungen	225.358,81-	227.305-	244.315-	249.210-	254.190-	259.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.737,21-	221.450-	393.850-	190.450-	193.850-	197.250-
15	-	Abschreibungen	0,46-	48.710-	91.740-	91.740-	91.740-	91.740-
17	-	Transferaufwendungen	1.126,46	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.628,52-	88.600-	89.100-	90.600-	92.100-	93.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	619.598,54-	587.065-	820.005-	623.000-	632.880-	642.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	563.751,59-	513.175-	783.280-	589.100-	605.480-	615.010-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.920-	106.500-	103.450-	100.400-	97.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.920-	136.500-	133.450-	130.400-	127.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	563.751,59-	630.095-	919.780-	722.550-	735.880-	742.410-

Zeile 2: 31410000

Lfde. Zuschüsse Grundschulförderklasse 3.500 Euro; Inklusion 3.500 Euro; aus 2021 Digitalpakt 2.825 Euro, IT Kräfte 2021-2022 7.500 Euro pro Jahr

Zeile 14: 42110000

Malarbeiten Klassenzimmer Haus 1 50.000 Euro; Austausch Gebäudetechnik im Haus 1 150.000 Euro

Zeile 14: 42760000

Schulfest als Ersatz für die coronabedingt entfallene Schulhofeinweihung u.a. schul. Veranstaltungen 13.000 Euro



21102100

Schulkinderbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.015,50	60.000	63.500	64.600	65.700	66.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.979,50	316.250	360.700	366.850	373.100	379.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	281.995,00	376.250	424.200	431.450	438.800	446.250
12	-	Personalaufwendungen	470.400,24-	502.770-	492.600-	502.450-	512.490-	522.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.997,29-	126.150-	136.700-	128.750-	130.800-	132.950-
15	-	Abschreibungen	4,75-	350-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.980,99-	5.675-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	568.383,27-	634.945-	636.150-	638.150-	650.340-	662.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.388,27-	258.695-	211.950-	206.700-	211.540-	216.590-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	160-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.960-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.388,27-	263.655-	217.150-	211.900-	216.740-	221.790-

Zeile 14: 42410300

Grundreinigung Kernzeit EG / 6 Räume 10.000 Euro



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:**21.40.01 Schülerbeförderung****21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler****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

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	27.900,00	30.000	30.500	31.000	31.500	32.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.900,00	30.000	30.500	31.000	31.500	32.050
12	-	Personalaufwendungen	5.408,40-	5.520-	5.375-	5.480-	5.590-	5.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.568,00-	30.000-	30.500-	31.000-	31.500-	32.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.976,40-	35.520-	35.875-	36.480-	37.090-	37.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.923,60	5.520-	5.375-	5.480-	5.590-	5.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.923,60	5.520-	5.375-	5.480-	5.590-	5.710-



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

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	323,32	15.000-	15.250-	15.500-	15.750-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323,32	15.000-	15.250-	15.500-	15.750-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323,32	15.000-	15.250-	15.500-	15.750-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323,32	15.000-	15.250-	15.500-	15.750-	16.000-

Zeile 17: 43120000

finanzielle Beteiligung am Defizit der Haupt-/Werkrealschule Unterer Neckar und der Erich-Kästner-Förderschule in Ladenburg


THH2
25
Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	1.000-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820,35-	4.700-	14.750-	4.800-	4.850-	4.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,86-	50.500-	135.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.119,21-	55.500-	151.250-	11.600-	11.650-	11.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.119,21-	25.500-	121.250-	9.100-	9.150-	9.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.119,21-	25.700-	121.450-	9.300-	9.350-	9.450-



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

Produkte:

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- 25.20.02 Dauerausstellungen**
- 25.20.03 Sonderausstellungen**
- 25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- 25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**
- 25.20.06 Museumsshop**
- 25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

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, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums: Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende 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

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	1.000-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820,35-	4.700-	14.750-	4.800-	4.850-	4.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,86-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.119,21-	5.500-	16.250-	5.600-	5.650-	5.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.119,21-	5.500-	16.250-	5.600-	5.650-	5.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.119,21-	5.700-	16.450-	5.800-	5.850-	5.950-

Zeile 14: 42710700

2022: Veranstaltungen anlässlich des Jubiläums „30 Jahre Heimatmuseum“ 10.000 Euro



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

Produkte:**25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände****25.21.02 Benutzerdienst****25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte****25.21.04 Beratung und Unterstützung****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte
- Gutachtertätigkeit
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Gemeinde-/Stadt-/Kreischronik
- Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen
- Vergabe von Preisen und Stipendien
- Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen) für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften)
- Kommunale Archivpflege (nur Landkreise für Gemeinden)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltung
- Interessierte Einwohner/innen
- Schüler/Studenten

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	2.500	2.500	2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	135.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	135.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	105.000-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	20.000-	105.000-	3.500-	3.500-	3.500-

Zeile 6: 34210000
2022: Erträge aus dem Verkauf der Ortschronik 30.000 Euro

Zeile 18: 44310000
2022: Aufwendungen für den Druck der Ortschronik 50.000 Euro,

Auf Antrag der CDU-Fraktion, der von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen unterstützt wird, werden zusätzlich 80.000 Euro für die Reinigung u. Entschimmelung d. Archivgüter bereitgestellt (öff. GR-Sitzung 27.01.2022 einstimmiger Beschluss)

Zeile 18: 44520000
Einlagerung Archivgüter im MARCHIVUM Stadtarchiv Mannheim, Mittelbereitstellung auf Antrag der CDU-Fraktion


THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.795,00	3.750	3.000	3.050	3.100	3.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.945,00	4.250	3.500	3.550	3.600	3.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836,54-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.155,41-	72.300-	72.300-	73.500-	74.750-	76.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.991,95-	74.050-	74.050-	75.250-	76.500-	77.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.046,95-	69.800-	70.550-	71.700-	72.900-	74.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.046,95-	69.800-	70.550-	71.700-	72.900-	74.100-



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

Produkte:

- 26.30.01 Elementarer Unterricht**
- 26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**
- 26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote**
- 26.30.04 Musiktherapie**
- 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**
- 26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

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

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.795,00	3.750	3.000	3.050	3.100	3.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.945,00	4.250	3.500	3.550	3.600	3.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836,54-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.155,41-	72.300-	72.300-	73.500-	74.750-	76.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.991,95-	74.050-	74.050-	75.250-	76.500-	77.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.046,95-	69.800-	70.550-	71.700-	72.900-	74.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.046,95-	69.800-	70.550-	71.700-	72.900-	74.100-

Zeile 18: 44520000

Deckelung auf 60.000 Euro beibehalten; Bläserklassen 7.200 Euro; zusätzliche Mittel für Schüler auf Wartelisten 4.000 Euro



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.243,00	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.243,00	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350
12	-	Personalaufwendungen	38.810,79-	65.475-	66.980-	68.330-	69.690-	71.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.522,78-	76.150-	17.850-	16.550-	16.900-	17.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.650-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.481,46-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-	7.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.657,17-	24.050-	24.400-	24.750-	25.100-	25.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.472,20-	179.825-	123.330-	123.830-	125.990-	128.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.229,20-	176.675-	120.130-	120.580-	122.690-	124.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.100-	15.200-	15.300-	15.400-	15.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.150-	3.850-	3.750-	3.650-	3.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.250-	19.050-	19.050-	19.050-	19.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.229,20-	195.925-	139.180-	139.630-	141.740-	143.930-



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

Produkte:

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

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

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.481,46-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-	7.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.481,46-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-	7.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.481,46-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-	7.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.481,46-	12.600-	12.800-	13.000-	13.200-	13.450-



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

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.243,00	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.243,00	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350
12	-	Personalaufwendungen	38.810,79-	65.475-	66.980-	68.330-	69.690-	71.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.522,78-	76.150-	17.850-	16.550-	16.900-	17.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.650-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.657,17-	24.050-	24.400-	24.750-	25.100-	25.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.990,74-	172.325-	115.730-	116.130-	118.190-	120.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.747,74-	169.175-	112.530-	112.880-	114.890-	116.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.150-	3.850-	3.750-	3.650-	3.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.150-	13.850-	13.750-	13.650-	13.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.747,74-	183.325-	126.380-	126.630-	128.540-	130.480-

Zeile 14: 42220000

Rechercherechner für Nutzer 800 Euro, 2 Bürostühle 800 Euro

Zeile 14: 42710600

für eMedien: 8 % aus Papiermedien 1.220 Euro, Brockhaus 550 Euro, Munzinger Datenbank 225 Euro


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.890,00	2.500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.440,00	2.950	950	950	950	950
12	-	Personalaufwendungen	2.331,38-	2.710-	2.790-	2.840-	2.890-	2.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.251,88-	9.750-	13.750-	7.600-	13.750-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	4.071,44-	8.000-	9.600-	3.000-	4.600-	3.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	848,69-	2.950-	3.000-	3.050-	3.100-	3.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.503,39-	23.710-	29.440-	16.790-	24.640-	18.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.063,39-	20.760-	28.490-	15.840-	23.690-	17.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.200-	14.200-	14.200-	27.200-	14.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.200-	14.200-	14.200-	27.200-	14.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.063,39-	34.960-	42.690-	30.040-	50.890-	31.590-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

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

- 28100000 - 28103000 Frau Brysch-Enghofer
- 28104000 Herr Tholé



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.890,00	2.500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.440,00	2.950	950	950	950	950
12	-	Personalaufwendungen	2.331,38-	2.710-	2.790-	2.840-	2.890-	2.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.251,88-	9.750-	13.750-	7.600-	13.750-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	4.071,44-	8.000-	9.600-	3.000-	4.600-	3.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	848,69-	2.950-	3.000-	3.050-	3.100-	3.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.503,39-	23.710-	29.440-	16.790-	24.640-	18.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.063,39-	20.760-	28.490-	15.840-	23.690-	17.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.200-	14.200-	14.200-	27.200-	14.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.200-	14.200-	14.200-	27.200-	14.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.063,39-	34.960-	42.690-	30.040-	50.890-	31.590-

Zeile 14: 42710200/42710700, Zeile: 17: 43180100
2022/2024 Faschingsumzug (2022 falls die aktuelle Pandemielage einen Umzug zulässt)

Zeile 17: 43180000
in 2021 Antrag der SPD-Fraktion auf Förderung für Kulturschaffende in Ilvesheim (5.000 Euro), nach einem Jahr Überlegungen auf dauerhafte Förderung; auf Antrag der SPD-Fraktion wird die Probephase verlängert, da durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie keine bzw. nur wenige Veranstaltungen stattfinden konnten.



28104000

Weihnachtsarbeiten, Beleuchtung, Baum, etc.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923,44-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,62-	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-	2.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.197,06-	4.500-	4.550-	4.600-	4.650-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.197,06-	4.500-	4.550-	4.600-	4.650-	4.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.197,06-	4.500-	4.550-	4.600-	4.650-	4.700-


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.188,84	54.500	54.550	33.600	17.150	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281.750,82	266.000	238.000	238.000	280.700	283.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.690,50	3.620	3.120	3.150	3.170	3.190
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	341.630,16	324.120	295.670	274.750	301.020	289.390
12	-	Personalaufwendungen	117.382,73-	105.160-	121.170-	123.590-	126.050-	128.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.605,37-	342.900-	272.200-	257.250-	312.250-	315.200-
15	-	Abschreibungen	3.758,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	12.775,26-	15.665-	15.915-	16.165-	16.415-	16.715-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.922,43-	113.210-	95.350-	81.550-	18.100-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	508.443,79-	580.135-	507.835-	481.755-	476.015-	476.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.813,63-	256.015-	212.165-	207.005-	174.995-	186.805-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.500-	64.500-	64.500-	69.500-	69.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.300-	20.150-	19.650-	19.150-	18.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.800-	84.650-	84.150-	88.650-	88.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.813,63-	340.815-	296.815-	291.155-	263.645-	274.955-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- 31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- 31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen**
- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- 31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**
- 31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

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

- 31400200 Herr Hering, Herr Tholé
- 31400500 Frau Brysch-Enghofer, Herr Tholé
- 31400700 Frau Brysch-Enghofer, Herr Tholé



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281.750,82	266.000	238.000	238.000	280.700	283.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.690,50	3.620	3.120	3.150	3.170	3.190
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285.441,32	269.620	241.120	241.150	283.870	286.190
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.708,54-	312.000-	256.050-	240.850-	295.600-	298.250-
15	-	Abschreibungen	3.758,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.512,34-	11.950-	25.350-	11.550-	11.750-	11.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.978,88-	327.150-	284.600-	255.600-	310.550-	313.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.537,56-	57.530-	43.480-	14.450-	26.680-	27.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.100-	60.100-	60.100-	65.100-	65.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.300-	20.150-	19.650-	19.150-	18.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.400-	80.250-	79.750-	84.250-	83.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.537,56-	137.930-	123.730-	94.200-	110.930-	110.960-



31400200

Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.620	3.120	3.150	3.170	3.190
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.620	3.120	3.150	3.170	3.190
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.360,72-	8.500-	29.000-	9.150-	9.250-	9.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854,22-	2.000-	16.050-	2.100-	2.150-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.214,94-	10.500-	45.050-	11.250-	11.400-	11.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.214,94-	6.880-	41.930-	8.100-	8.230-	8.360-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.214,94-	14.480-	49.530-	15.700-	15.830-	15.960-

Zeile 7: 34880000

Kostenbeteiligung der beiden WEG's Goethestr. 4 und 6 an den Unterhaltungskosten der Parkanlage (20 %)

Zeile 14: 42120000

Befestigung d. Parkwege 20.000 Euro

Zeile 18: 44580000

Erstattung der Aufwendungen für den Austausch der Toranlage anlässlich der Parköffnung an die Gemeindestiftung 14.000 Euro



31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.127,40	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.127,40	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.550-
15	-	Abschreibungen	163,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,76-	450-	450-	450-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340,26-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.787,14	1.050	3.050	3.050	3.050	3.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.787,14	1.450-	550	550	550	500



31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	277.623,42	260.000	230.000	230.000	272.700	275.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.690,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	281.313,92	260.000	230.000	230.000	272.700	275.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.347,82-	299.000-	222.550-	227.200-	281.850-	284.350-
15	-	Abschreibungen	3.594,50-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.481,36-	9.500-	8.850-	9.000-	9.150-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.423,68-	311.700-	234.600-	239.400-	294.200-	296.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.109,76-	51.700-	4.600-	9.400-	21.500-	21.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	55.000-	55.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.300-	20.150-	19.650-	19.150-	18.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.300-	70.150-	69.650-	74.150-	73.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.109,76-	122.000-	74.750-	79.050-	95.650-	95.500-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkte:

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.653,75-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.653,75-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.653,75-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.653,75-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-



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

Produkte:

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
- 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)**
- 31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung**
- 31.80.05 Leistungen nach BaföG und AFBG**
- 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- 31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI**
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**
- 31.80.10 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 Schuldern 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

- 31800000 – 31803000 Frau Brysch-Enghofer
- 31804000 Herr Bürgermeister Metz, Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.188,84	54.500	54.550	33.600	17.150	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.188,84	54.500	54.550	33.600	17.150	3.200
12	-	Personalaufwendungen	117.382,73-	105.160-	121.170-	123.590-	126.050-	128.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896,83-	30.900-	16.150-	16.400-	16.650-	16.950-
17	-	Transferaufwendungen	7.121,51-	10.565-	10.715-	10.865-	11.015-	11.215-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.410,09-	101.260-	70.000-	70.000-	6.350-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.811,16-	247.885-	218.035-	220.855-	160.065-	157.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.622,32-	193.385-	163.485-	187.255-	142.915-	154.095-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.622,32-	196.385-	166.485-	190.255-	145.915-	157.095-



31801000

Integration Flüchtlinge/Asylbewerber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.991,07	52.000	52.000	31.000	14.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.991,07	52.000	52.000	31.000	14.500	500
12	-	Personalaufwendungen	82.221,03-	64.980-	82.435-	84.070-	85.750-	87.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814,00-	24.050-	9.200-	9.350-	9.500-	9.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.189,73-	70.010-	70.000-	70.000-	6.350-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.224,76-	159.040-	161.635-	163.420-	101.600-	97.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.233,69-	107.040-	109.635-	132.420-	87.100-	97.160-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.233,69-	107.040-	109.635-	132.420-	87.100-	97.160-

Zeile 2: 31410000

Förderzeitraum bislang 01.02.2018 - 31.01.2023; Verlängerung um 12 Monate bis 31.01.2024 (Rückgang der Landesförderung)

Zeile 18: 44310500

Integrationsmanagement in Zusammenarbeit mit DRK



31802000

Seniorenbüro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.897,77	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.897,77	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
12	-	Personalaufwendungen	34.604,73-	39.320-	37.690-	38.450-	39.210-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,83-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.550-
17	-	Transferaufwendungen	7.121,51-	10.200-	10.350-	10.500-	10.650-	10.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,81-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.027,88-	51.020-	49.540-	50.450-	51.360-	52.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.130,11-	48.520-	46.990-	47.850-	48.710-	49.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.130,11-	49.520-	47.990-	48.850-	49.710-	50.700-

Mehrerträge bei 31480000 (Zeile 2) berechtigen zu Mehraufwendungen bei 43180000 (Zeile 17)



31803000

Pflegestützpunkt, Telefonseelsorge u.a.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	365-	365-	365-	365-	365-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.250-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.615-	365-	365-	365-	365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00	31.615-	365-	365-	365-	365-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300,00	31.615-	365-	365-	365-	365-

Zeile 17: 43180000
Zuschuss Telefonseelsorge



31804000

Seniorenachmittag

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.350-	5.450-	5.550-	5.650-	5.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.350-	5.450-	5.550-	5.650-	5.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.350-	5.450-	5.550-	5.650-	5.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.350-	7.450-	7.550-	7.650-	7.750-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.661.268,13	1.796.150	1.827.850	1.796.900	1.827.250	1.858.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350	350	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.638,85	197.050	172.300	175.200	178.150	181.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.215,50	2.000	40.000	20.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.821.122,48	1.995.550	2.040.500	1.992.450	2.005.750	2.039.800
12	-	Personalaufwendungen	847.367,79-	797.325-	688.790-	679.950-	693.530-	707.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.097,72-	428.900-	451.800-	462.350-	447.100-	454.750-
15	-	Abschreibungen	4.036,92-	125.700-	128.700-	131.000-	158.300-	158.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.870.782,88-	3.230.100-	3.131.400-	3.344.600-	3.401.750-	3.459.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.923,61-	45.950-	51.350-	51.450-	52.150-	52.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.156.208,92-	4.627.975-	4.452.040-	4.669.350-	4.752.830-	4.833.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.335.086,44-	2.632.425-	2.411.540-	2.676.900-	2.747.080-	2.793.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	137.100-	133.000-	129.650-	145.300-	160.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	164.300-	160.200-	156.850-	172.500-	187.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.335.086,44-	2.796.725-	2.571.740-	2.833.750-	2.919.580-	2.981.300-



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

Produkte:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

36.20.02 Jugendsozialarbeit

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII. Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit.
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Prod. 36.20.04 abgebildet.
- 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. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten. Jugendberufshilfe, Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit.
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, 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 Teiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen".
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an "Runden Tischen"; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen.
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren. Zu den Einrichtungen gehören z. B.: Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten; Einrichtungen der Stadtranderholung; Spielplätze u. ä.; Jugendräume; -heime; Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür; Jugendherbergen; Jugendgäste- und -übernachtungshäuser; Jugendzeltplätze; offene Treffs.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.850,75	16.300	16.550	16.800	17.050	17.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.550,75	28.800	29.050	29.300	29.550	30.050
12	-	Personalaufwendungen	162.681,33-	158.675-	166.190-	169.510-	172.890-	176.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.218,96-	31.150-	26.900-	27.200-	27.500-	27.850-
15	-	Abschreibungen	1,00-	7.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
17	-	Transferaufwendungen	10.185,00-	15.000-	15.250-	15.500-	15.750-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.862,30-	7.400-	7.400-	6.400-	6.400-	6.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.948,59-	219.925-	224.440-	227.310-	231.240-	235.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.397,84-	191.125-	195.390-	198.010-	201.690-	205.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.000-	11.400-	11.100-	10.800-	10.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	14.400-	14.100-	13.800-	13.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.397,84-	205.125-	209.790-	212.110-	215.490-	218.850-



36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.215,75	14.800	15.050	15.300	15.550	15.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.215,75	14.800	15.050	15.300	15.550	15.800
12	-	Personalaufwendungen	28.769,36-	34.125-	38.990-	39.760-	40.550-	41.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084,22-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
15	-	Abschreibungen	1,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.185,00-	15.000-	15.250-	15.500-	15.750-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,85-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.196,43-	53.575-	58.690-	59.710-	60.750-	61.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.980,68-	38.775-	43.640-	44.410-	45.200-	46.010-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.980,68-	38.775-	43.640-	44.410-	45.200-	46.010-



36202100

Schulferienbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.215,75	14.800	15.050	15.300	15.550	15.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.215,75	14.800	15.050	15.300	15.550	15.800
12	-	Personalaufwendungen	28.769,36-	34.125-	38.990-	39.760-	40.550-	41.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,78-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
15	-	Abschreibungen	1,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,63-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.504,77-	38.475-	43.340-	44.110-	44.900-	45.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.289,02-	23.675-	28.290-	28.810-	29.350-	29.910-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.289,02-	23.675-	28.290-	28.810-	29.350-	29.910-



36200200

Jugendsozialarbeit (Schul-)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.700,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.700
12	-	Personalaufwendungen	32.232,07-	33.725-	35.515-	36.230-	36.950-	37.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,13-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878,69-	850-	850-	850-	850-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.947,89-	35.975-	37.765-	38.480-	39.200-	39.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.247,89-	23.475-	25.265-	25.980-	26.700-	27.240-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.247,89-	23.475-	25.265-	25.980-	26.700-	27.240-



36200300

Jugendbeteiligung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382,40-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.382,40-	6.000-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.382,40-	6.000-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.382,40-	6.000-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Zeile 14: 42710100

Abbildung Jugendforum 1.000 Euro

Zeile 18: 44310500

Unterstützungsleistungen Jugendforum u.a. 1.000 Euro, auf Antrag der CDU-Fraktion zusätzliche Mittel f.d. "Ortsdetektive" (1.000 Euro)



36200400

Jugendzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	635,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	635,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.550
12	-	Personalaufwendungen	101.679,90-	90.825-	91.685-	93.520-	95.390-	97.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.915,21-	22.600-	20.850-	21.150-	21.450-	21.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.826,76-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.421,87-	124.375-	124.485-	126.620-	128.790-	131.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.786,87-	122.875-	122.985-	125.120-	127.290-	129.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.000-	11.400-	11.100-	10.800-	10.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	14.400-	14.100-	13.800-	13.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.786,87-	136.875-	137.385-	139.220-	141.090-	143.100-



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

Produkte:

- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) - Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- 36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) - Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- 36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) - Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**
- 36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) - Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis; Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten; Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten; Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; Förderung der Einrichtungen freier Träger; Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen; Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten.
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B. Einzelförderung, intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie, Kooperation mit anderen Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.644.568,13	1.783.650	1.815.350	1.784.400	1.814.750	1.845.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350	350	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.788,10	180.750	155.750	158.400	161.100	163.850
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.215,50	2.000	40.000	20.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.801.571,73	1.966.750	2.011.450	1.963.150	1.976.200	2.009.750
12	-	Personalaufwendungen	684.686,46-	638.650-	522.600-	510.440-	520.640-	531.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.878,76-	397.750-	424.900-	435.150-	419.600-	426.900-
15	-	Abschreibungen	4.035,92-	118.000-	120.000-	122.300-	149.600-	149.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.860.597,88-	3.215.100-	3.116.150-	3.329.100-	3.386.000-	3.443.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.061,31-	38.550-	43.950-	45.050-	45.750-	46.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.959.260,33-	4.408.050-	4.227.600-	4.442.040-	4.521.590-	4.597.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.157.688,60-	2.441.300-	2.216.150-	2.478.890-	2.545.390-	2.588.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	126.100-	121.600-	118.550-	134.500-	150.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150.300-	145.800-	142.750-	158.700-	174.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.157.688,60-	2.591.600-	2.361.950-	2.621.640-	2.704.090-	2.762.450-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.644.568,13	1.783.650	1.815.350	1.784.400	1.814.750	1.845.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350	350	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.788,10	180.750	155.750	158.400	161.100	163.850
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.215,50	2.000	40.000	20.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.801.571,73	1.966.750	2.011.450	1.963.150	1.976.200	2.009.750
12	-	Personalaufwendungen	684.686,46-	638.650-	522.600-	510.440-	520.640-	531.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.878,76-	397.750-	424.900-	435.150-	419.600-	426.900-
15	-	Abschreibungen	4.035,92-	118.000-	120.000-	122.300-	149.600-	149.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.838.763,72-	3.215.100-	3.111.150-	3.324.100-	3.381.000-	3.438.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.061,31-	38.550-	43.950-	45.050-	45.750-	46.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.937.426,17-	4.408.050-	4.222.600-	4.437.040-	4.516.590-	4.592.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.135.854,44-	2.441.300-	2.211.150-	2.473.890-	2.540.390-	2.583.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	126.100-	121.600-	118.550-	134.500-	150.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150.300-	145.800-	142.750-	158.700-	174.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.135.854,44-	2.591.600-	2.356.950-	2.616.640-	2.699.090-	2.757.450-

Zeile 7: 34810000
Kostensätze d. Landes für Testkits

Zeile 14: 42710300
Siehe Erläuterungen der Verwaltung bei der Kostenstelle 12800000

Zeile 18: 44310300
Software "Little Bird" für "Online Platzvergabe" in den örtlichen Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Digitalisierungsstrategie/OZG: jährliche Kosten 3.500 Euro



36501101

Kommunaler Kindergarten Rappelkiste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.653,35	259.375	267.300	255.850	711.100	723.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350	350	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.788,10	180.750	155.750	158.400	161.100	163.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370.441,45	440.475	423.400	414.600	872.550	887.350
12	-	Personalaufwendungen	684.686,46-	638.650-	522.600-	510.440-	520.640-	531.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.104,85-	132.800-	134.900-	164.450-	222.700-	226.550-
15	-	Abschreibungen	4.035,92-	59.000-	60.000-	60.000-	89.900-	89.900-
17	-	Transferaufwendungen	234.157,29-	429.000-	453.150-	485.450-	969.450-	986.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800,13-	4.200-	4.300-	4.800-	5.700-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.074.784,65-	1.263.650-	1.174.950-	1.225.140-	1.808.390-	1.839.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	704.343,20-	823.175-	751.550-	810.540-	935.840-	952.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-	15.500-	19.000-	19.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.200-	39.000-	38.000-	56.100-	73.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.200-	51.000-	53.500-	75.100-	92.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	704.343,20-	876.375-	802.550-	864.040-	1.010.940-	1.044.900-

Allgemeiner Hinweis:

Nach Ende der Umbau-/Sanierungsmaßnahmen in Kindergarten und Mehrzweckhalle und der Erweiterung des kommunalen Kindergartens zur Unterbringung von Krippengruppen wird die Kindertagesstätte Ende des Jahres 2023 in Betrieb gehen; zeitgleich schließt die Kinderkrippe Kinderkiste.

Die Inbetriebnahme der Einrichtung wurde bei der Planung auf den Sachkonten entsprechend berücksichtigt. Die Investitionskosten für die Umbaumaßnahmen und die Landeszuweisungen wurden bei der Planung bei den Abschreibungen entsprechend berücksichtigt.

Zeile 2: 31410000: 2023 FAG-Mittel sinken wegen Schließung einer Gruppe

Zeile 5: 33210000: 2022 Gebühreneinnahmen sinken wegen Schließung einer Gruppe

Zeile 14: 42710310: Anhebung Fremdbezug Mittagessen auf Vor-Corona-Niveau

Zeile 12: 40120000/40220000/40320000: 2022 Ende Elternzeit

Zeile 17: 43180000: Zuschuss Geschäftsführung Rappelkiste

42220000/42610200/42710300/44290800/44310000/44310100/44317000: künftig im Wirtschaftsplan von Kinderkiste abgebildet



36502101

Kindertagesstätte Zauberlehrling

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	492.163,75	491.375	497.250	474.400	482.450	490.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	493.320,25	491.375	497.250	474.400	482.450	490.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.434,97-	182.600-	183.000-	183.400-	183.800-	187.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	637.753,81-	841.800-	774.900-	829.500-	843.600-	857.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605,69-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	807.794,47-	1.035.450-	968.850-	1.023.850-	1.038.350-	1.055.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.474,22-	544.075-	471.600-	549.450-	555.900-	565.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	1.550-	1.500-	1.450-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	4.550-	4.500-	4.450-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.474,22-	549.075-	476.150-	553.950-	560.350-	569.700-



36503101

Kath. Kindergarten St. Josef

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	295.765,36	321.200	330.300	325.950	331.500	337.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.259,00	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.024,36	323.200	330.300	325.950	331.500	337.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,65-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	861.339,50-	797.000-	800.450-	850.200-	864.650-	879.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	861.500,15-	799.500-	803.000-	852.800-	867.300-	882.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	561.475,79-	476.300-	472.700-	526.850-	535.800-	544.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	561.475,79-	476.900-	473.300-	527.450-	536.400-	545.500-

Zeile 17: 43180000

neben der laufenden Betriebskostenförderung einmaliger „Investitionszuschuss“ f.d. Austausch der Heizung 70 % aus 8.910,80 Euro = 6.240 Euro



36504101

Kindergarten Sonnenburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.319,22	282.600	291.400	284.850	289.700	294.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.058,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.377,22	282.600	291.400	284.850	289.700	294.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.338,86-	26.200-	10.000-	10.150-	10.450-	10.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.200-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
17	-	Transferaufwendungen	660.913,59-	698.400-	646.000-	691.550-	703.300-	715.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.146,02-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	671.398,47-	775.800-	708.350-	754.100-	766.200-	778.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406.021,25-	493.200-	416.950-	469.250-	476.500-	483.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	82.750-	80.900-	78.900-	76.950-	75.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.350-	82.500-	80.500-	78.550-	76.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.021,25-	577.550-	499.450-	549.750-	555.050-	560.450-



36505101

Kinderkrippe Kinderkiste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	371.666,45	429.100	429.100	443.350	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372.408,45	429.100	429.100	443.350	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.839,43-	53.650-	54.450-	54.550-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	2.600-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	419.822,82-	448.900-	436.650-	467.400-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.652,71	800-	800-	800-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.009,54-	503.650-	492.200-	525.350-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.601,09-	74.550-	63.100-	82.000-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.000-	3.500-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150-	150-	150-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.150-	7.150-	3.650-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.601,09-	81.700-	70.250-	85.650-	0	0

Allgemeiner Hinweis:

Nach Ende der Umbau-/Sanierungsmaßnahmen in Kindergarten und Mehrzweckhalle und der Erweiterung des kommunalen Kindergartens zur Unterbringung von Krippengruppen wird die Kindertagesstätte Ende des Jahres 2023 in Betrieb gehen; zeitgleich schließt die Kinderkrippe Kinderkiste.

Die Schließung der Einrichtung wurde bei der Planung auf den Sachkonten entsprechend berücksichtigt.



36506101

Interkommunaler Kostenausgleich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.776,71-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.162,18-	30.000-	31.000-	31.550-	32.100-	32.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.938,89-	30.000-	31.000-	31.550-	32.100-	32.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.938,89-	30.000-	31.000-	31.550-	32.100-	32.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.938,89-	30.000-	31.000-	31.550-	32.100-	32.650-

Zeile 18: 44520000

Ausgleichszahlungen für Ilvesheimer Kinder, die in umliegenden Kommunen betreut werden.



36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.834,16-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.834,16-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.834,16-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.834,16-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Zeile 17: 43180000

Förderung der Tagespflege neue Plätze je Platz 1.000 Euro


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.400	34.900	34.900	78.250	78.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.260,38	44.000	65.500	15.250	22.250	23.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	51.173,05	10.625	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.433,43	91.275	102.650	52.400	102.750	104.250
12	-	Personalaufwendungen	280.444,31-	272.400-	229.795-	76.740-	78.270-	79.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.558,06-	298.400-	257.050-	175.100-	177.850-	190.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	164.900-	160.800-	154.300-	337.050-	337.050-
17	-	Transferaufwendungen	2.124,00-	5.350-	5.450-	5.550-	5.650-	5.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.708,72-	27.700-	26.445-	24.550-	28.600-	29.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	640.835,09-	768.750-	679.540-	436.240-	627.420-	642.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	552.401,66-	677.475-	576.890-	383.840-	524.670-	538.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.400	18.700	15.800	16.050	16.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.700-	88.950-	91.200-	92.450-	92.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70.300-	70.900-	68.550-	183.300-	294.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	138.600-	141.150-	143.950-	259.700-	370.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	552.401,66-	816.075-	718.040-	527.790-	784.370-	908.540-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

- 42.10.01 Sportförderung**
- 42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	513,30-	2.490-	3.155-	3.220-	3.280-	3.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.124,00-	5.350-	5.450-	5.550-	5.650-	5.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.637,30-	9.140-	10.805-	10.970-	11.130-	11.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.637,30-	9.140-	10.805-	10.970-	11.130-	11.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.500-	21.750-	22.000-	22.250-	22.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	250-	250-	250-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.800-	22.000-	22.250-	22.500-	22.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.637,30-	30.940-	32.805-	33.220-	33.630-	34.040-



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

Produkte:

- 42.40.01 Freibäder**
- 42.40.02 Hallenbäder**
- 42.40.03 Gruppenbäder**
- 42.40.04 Freizeitbäder**
- 42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen, 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
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- 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, 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
- 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 etc.); Abgabe von Massagen durch medizinische Bademeister/-innen; Bereitstellung von Wannenbädern, Solarien
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 42401000 - 42402000 Herr Tholé
- 42403000 Frau Brysch-Enghofer, Herr Tholé
- 42404000 Herr Tholé



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.652,08	30.000	47.500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	51.173,05	10.625	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.825,13	40.625	47.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	199.312,67-	193.765-	154.580-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.151,61-	128.700-	88.000-	19.100-	16.650-	16.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.100-	10.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.325,63-	13.350-	11.895-	9.800-	9.950-	10.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.789,91-	356.915-	264.475-	28.900-	26.600-	27.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.964,78-	316.290-	216.975-	28.900-	26.600-	27.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.100	3.150	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	22.000-	24.000-	25.000-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.900-	500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.800-	19.350-	24.000-	25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.964,78-	335.090-	236.325-	52.900-	51.600-	52.100-



42402000

ehemaliges Freibadgelände

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085,10-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788,24-	2.250-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.873,34-	5.250-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.873,34-	5.250-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	11.000-	13.000-	14.000-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	11.000-	13.000-	14.000-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.873,34-	16.250-	16.100-	18.200-	19.300-	19.400-



42403000

Hallenbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.652,08	30.000	47.500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.173,05	10.625	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.825,13	40.625	47.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	199.312,67-	193.765-	154.580-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.063,32-	125.700-	84.950-	16.000-	13.500-	13.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.100-	10.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.312,33-	11.100-	9.845-	7.700-	7.800-	7.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.688,32-	351.665-	259.375-	23.700-	21.300-	21.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.863,19-	311.040-	211.875-	23.700-	21.300-	21.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.100	3.150	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.900-	500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.800-	8.350-	11.000-	11.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.863,19-	318.840-	220.225-	34.700-	32.300-	32.700-

Allgemeiner Hinweis:

Das Hallenbad muss Ende Mai 2022 geschlossen werden. Die Schließung der Einrichtung wurde bei der Planung auf den Sachkonten entsprechend berücksichtigt. Das Personal kann durch Verrentungen ergebnisneutral in andere Einrichtungen der Gemeinde wechseln (insb. Bauhof und „Reinigungspool“). Die Einrichtung wird im Jahr 2022 vollständig abgeschrieben.

Zeile 5: 33210000

2022: Verpachtung Schwimmschule 37.500 Euro, Besucher 10.000 Euro



42404000

Sauna

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,34-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,06-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.224,40-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.224,40-	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.224,40-	0	0	0	0	0



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:**42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m****42.41.02 Freisportanlagen****42.41.03 Sondersportanlagen****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

- 42411001 - 42411002 Herr Tholé
- 42412001 Herr Tholé



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.400	34.900	34.900	78.250	78.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.608,30	14.000	18.000	15.250	22.250	23.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.608,30	50.650	55.150	52.400	102.750	104.250
12	-	Personalaufwendungen	80.618,34-	76.145-	72.060-	73.520-	74.990-	76.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.406,45-	168.700-	168.050-	155.000-	160.200-	172.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	143.500-	149.600-	153.100-	335.850-	335.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.383,09-	14.350-	14.550-	14.750-	18.650-	18.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.407,88-	402.695-	404.260-	396.370-	589.690-	603.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.799,58-	352.045-	349.110-	343.970-	486.940-	499.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.300	15.550	15.800	16.050	16.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	68.100-	70.150-	68.300-	183.050-	293.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.000-	99.800-	97.700-	212.200-	322.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.799,58-	450.045-	448.910-	441.670-	699.140-	822.400-



42411001

Neckarhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.177,50	11.000	15.000	15.250	15.500	15.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.177,50	19.900	24.400	24.650	24.900	25.150
12	-	Personalaufwendungen	70.850,28-	66.330-	60.575-	61.800-	63.030-	64.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.807,04-	106.300-	110.400-	112.100-	113.850-	115.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.800-	50.500-	54.000-	54.000-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.239,45-	7.550-	7.650-	7.750-	7.850-	7.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.896,77-	224.980-	229.125-	235.650-	238.730-	241.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.719,27-	205.080-	204.725-	211.000-	213.830-	216.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.300	15.550	15.800	16.050	16.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.600-	42.700-	41.550-	40.350-	39.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.500-	37.350-	35.950-	34.500-	33.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.719,27-	237.580-	242.075-	246.950-	248.330-	249.800-



42411002

Mehrzweckhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	43.350	43.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.430,80	3.000	3.000	0	6.750	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.430,80	3.000	3.000	0	50.100	51.350
12	-	Personalaufwendungen	9.768,06-	9.815-	11.485-	11.720-	11.960-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.549,40-	51.150-	46.250-	31.350-	34.650-	45.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	184.350-	184.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.143,64-	6.700-	6.800-	6.900-	10.700-	10.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.461,10-	69.265-	66.135-	51.570-	241.660-	252.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.030,30-	66.265-	63.135-	51.570-	191.560-	201.250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	150-	150-	116.750-	229.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.200-	15.150-	15.150-	131.750-	244.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.030,30-	81.465-	78.285-	66.720-	323.310-	445.600-

Allgemeiner Hinweis:

Nach Ende der Umbau-/Sanierungsmaßnahmen in Kindergarten und Mehrzweckhalle und der Erweiterung des kommunalen Kindergartens zur Unterbringung von Krippengruppen wird die Kindertagesstätte Ende des Jahres 2023 in Betrieb gehen; zeitgleich schließt die Kinderkrippe Kinderkiste.

Die Investitionskosten für die Sanierung der Mehrzweckhalle und die Landeszuweisungen wurden bei der Planung bei den Abschreibungen und den Sonderposten aus Landeszuweisungen entsprechend berücksichtigt.

Zeile 5: 33210000

Corona und Generalsanierung MZH ggfs. Anpassung Gebühren nach Sanierung

Zeile 18: 44410000

Steigerung durch sanierungsbedingte Wertsteigerung



42412001

Neckarstadion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050,01-	11.250-	11.400-	11.550-	11.700-	11.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	97.100-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.050,01-	108.450-	109.000-	109.150-	109.300-	109.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.050,01-	80.700-	81.250-	81.400-	81.550-	81.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.300-	27.300-	26.600-	25.950-	25.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.300-	47.300-	46.600-	45.950-	45.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.050,01-	131.000-	128.550-	128.000-	127.500-	127.000-

Zeile 6: 34110000
Festpacht 1.000 Euro + Stromverbrauch Flutlicht

Zeile 14: 42120000
Kunstrasenarbeiten Ballfangzaun 10.150 Euro


THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	79.500	121.620	36.300	9.300	6.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.498,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.498,00	79.500	121.620	36.300	9.300	6.300
12	-	Personalaufwendungen	36.338,07-	40.155-	50.855-	51.860-	52.890-	53.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,00-	100.500-	91.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.164,52-	25.000-	105.200-	55.000-	16.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.070,35-	203.450-	75.600-	74.350-	75.100-	70.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.302,94-	369.105-	322.655-	182.210-	144.990-	130.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.804,94-	289.605-	201.035-	145.910-	135.690-	123.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.804,94-	289.605-	201.035-	145.910-	135.690-	123.980-



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

Produkte:

- 51.10.01 Stadtentwicklung**
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- 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 Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.: Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und



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



- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur: Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt; Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung; städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts), Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten. Hierzu gehören folgende Leistungen: Interessenabwägung; Satzungsbeschluss und Veröffentlichung; Öffentlichkeitsarbeit; Prüfung von Grundstücksverträgen; Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung: Vorkaufsrechtssatzung; Veränderungssperre; Zurückstellung von Baugesuchen; Aussprechen von Geboten: Baugebot nach BauGB; Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage; Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage; Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks.
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere 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

- Herr Tholé



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	79.500	121.620	36.300	9.300	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	79.500	121.620	36.300	9.300	6.300
12	-	Personalaufwendungen	31.372,66-	35.975-	46.605-	47.530-	48.470-	49.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,00-	100.500-	91.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.164,52-	25.000-	105.200-	55.000-	16.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.075,11-	169.950-	41.900-	39.950-	40.000-	35.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.342,29-	331.425-	284.705-	143.480-	105.470-	90.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.342,29-	251.925-	163.085-	107.180-	96.170-	84.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.342,29-	251.925-	163.085-	107.180-	96.170-	84.180-



51101000

Orts- und Bauleitplanung u.a.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.345,36-	17.605-	27.885-	28.440-	29.010-	29.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.979,45-	104.850-	34.900-	34.950-	35.000-	30.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.054,81-	122.955-	63.285-	63.890-	64.510-	60.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.054,81-	122.955-	63.285-	63.890-	64.510-	60.140-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.054,81-	122.955-	63.285-	63.890-	64.510-	60.140-

Zeile 18: 44310500

Entwicklung Sichelkrümme, Vereinsgelände, Standort Hallenbad, Vorbereitende Gutachten für das Gewerbegebiet Ilvesheim/Ladenburg, Vorbereitende Planung für den Umgestaltungsprozess der Schlossstraße (Antrag Fraktion Freie Wähler), Konzeption der innerörtlichen Anbindungen an den Radschnellweg (Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 2022 – 2025: jeweils 30.000 Euro/Jahr



51102000

Ortsentwicklung und -sanierung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.607,55-	1.410-	1.455-	1.480-	1.500-	1.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.679,26-	57.600-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.286,81-	59.010-	1.455-	1.480-	1.500-	1.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.286,81-	59.010-	1.455-	1.480-	1.500-	1.520-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.286,81-	59.010-	1.455-	1.480-	1.500-	1.520-



51102001

Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	79.500	121.620	36.300	9.300	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	79.500	121.620	36.300	9.300	6.300
12	-	Personalaufwendungen	13.419,75-	16.960-	17.265-	17.610-	17.960-	18.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	90.500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.164,52-	25.000-	105.200-	55.000-	16.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.416,40-	7.500-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.000,67-	149.460-	219.965-	78.110-	39.460-	28.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.000,67-	69.960-	98.345-	41.810-	30.160-	22.520-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.000,67-	69.960-	98.345-	41.810-	30.160-	22.520-

Zeile 2: 31410000

Landeszuschuss 60% der Summe Aufwendungen

Zeile 14: 42120000

Erneuerung/Ausbau Fußweg gegenüber Lidl

Zeile 17: 43180000

Zuschüsse für private Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Zeile 18: 44310500

Honorare



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

Produkte:

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (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

- 51111000 Frau Brysch-Enghofer, Herr Tholé
- 51112000 Herr Tholé



THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.498,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.498,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.965,41-	4.180-	4.250-	4.330-	4.420-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.995,24-	33.500-	33.700-	34.400-	35.100-	35.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.960,65-	37.680-	37.950-	38.730-	39.520-	39.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.462,65-	37.680-	37.950-	38.730-	39.520-	39.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.462,65-	37.680-	37.950-	38.730-	39.520-	39.800-



51111000

sonst. Leist.f.Flächendaten (GIS u.a.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.326,47-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.326,47-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.326,47-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.326,47-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-



51112000

Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.498,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.498,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.965,41-	4.180-	4.250-	4.330-	4.420-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.668,77-	22.500-	22.500-	23.000-	23.500-	23.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.634,18-	26.680-	26.750-	27.330-	27.920-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.136,18-	26.680-	26.750-	27.330-	27.920-	28.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.136,18-	26.680-	26.750-	27.330-	27.920-	28.000-

Zeile 18: 44520000

Kostenersatz an gemeinsamer Gutachterausschuss in Weinheim Vertragliche Umlage (2,40 Euro je Einwohner)


THH2
52
Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	895,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	895,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	48.253,86-	51.275-	62.440-	63.690-	64.980-	66.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508,00-	2.500-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,35-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.309,21-	55.425-	65.590-	66.840-	67.630-	68.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.414,21-	54.425-	64.590-	65.840-	66.630-	67.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.414,21-	54.425-	64.590-	65.840-	66.630-	67.940-



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

- Herr Tholé



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	895,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	895,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	46.854,24-	49.860-	60.995-	62.210-	63.460-	64.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508,00-	2.000-	1.000-	1.000-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,20-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.907,44-	53.510-	63.645-	64.860-	65.610-	66.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.012,44-	52.510-	62.645-	63.860-	64.610-	65.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.012,44-	52.510-	62.645-	63.860-	64.610-	65.880-



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

Produkte:

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung**
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- 52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher**
- 52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- 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

- Herr Tholé



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.399,62-	1.415-	1.445-	1.480-	1.520-	1.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,15-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.401,77-	1.915-	1.945-	1.980-	2.020-	2.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.401,77-	1.915-	1.945-	1.980-	2.020-	2.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.401,77-	1.915-	1.945-	1.980-	2.020-	2.060-


THH2
53
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	78.500	79.450	86.150	86.150	86.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	975.486,19	977.500	979.850	996.500	1.049.450	1.183.080
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	72.110	86.635	88.350	90.120	92.010
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	168.695,26	198.000	216.000	216.000	216.000	216.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.144.181,45	1.326.110	1.361.935	1.387.000	1.441.720	1.577.240
12	-	Personalaufwendungen	53.890,53-	72.010-	86.635-	88.350-	90.120-	91.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.686,76-	319.600-	322.250-	325.800-	329.400-	331.950-
15	-	Abschreibungen	166,84-	272.910-	275.300-	280.900-	280.900-	280.900-
17	-	Transferaufwendungen	282.257,26-	523.200-	543.400-	581.850-	574.050-	546.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.230,07-	27.700-	26.750-	30.200-	30.650-	31.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	510.231,46-	1.215.420-	1.254.335-	1.307.100-	1.305.120-	1.282.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	633.949,99	110.690	107.600	79.900	136.600	295.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	248.775	278.050	293.300	297.850	294.470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	238.070-	281.560-	313.950-	341.850-	347.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.295-	33.510-	50.650-	74.000-	82.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	633.949,99	91.395	74.090	29.250	62.600	212.350



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte:**53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom****53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung****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

- 53101000 Herr Hering
- 53102001 Herr Hering, Herr Tholé



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.267,49	17.500	15.100	15.350	15.600	15.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.695,26	174.000	192.000	192.000	192.000	192.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.962,75	191.500	207.100	207.350	207.600	207.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775,40-	6.250-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.775,40-	6.500-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.187,35	185.000	200.900	201.050	201.200	201.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	110-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	110-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.187,35	184.950	200.790	200.950	201.100	201.250



53101000

Stromnetz, -konzession

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.695,26	174.000	192.000	192.000	192.000	192.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.695,26	174.000	192.000	192.000	192.000	192.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.695,26	174.000	192.000	192.000	192.000	192.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.695,26	173.950	191.950	191.950	191.950	191.950



53102001

PV Friedrich-Ebert-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.267,49	17.500	15.100	15.350	15.600	15.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.267,49	17.500	15.100	15.350	15.600	15.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775,40-	6.250-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.775,40-	6.500-	5.950-	6.050-	6.150-	6.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.492,09	11.000	9.150	9.300	9.450	9.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.492,09	11.000	9.150	9.300	9.450	9.600



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Produkte:**53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas****53.20.02 Dienstleistungen der 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

- Herr Hering



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000



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 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

- Herr Hering, Herr Oechsler



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	72.110	86.635	88.350	90.120	92.010
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	72.110	86.635	88.350	90.120	92.010
12	-	Personalaufwendungen	53.890,53-	72.010-	86.635-	88.350-	90.120-	91.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,33-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.930,86-	72.110-	86.735-	88.450-	90.220-	92.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.930,86-	0	100-	100-	100-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	950-	950-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	950-	950-	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.930,86-	1.000-	1.050-	1.050-	1.000-	900-

Zeile 10: 35110000

Auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen werden die geplanten Erträge aus der Abführung einer Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes Wasserversorgung an die Gemeinde in Höhe von 80.000 Euro ab dem Jahr 2023 aus dem Haushaltsentwurf gestrichen (GR-Sitzung 27.01.2022 mehrheitliche Entscheidung).



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

Produkte:

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 53601000 Frau Brysch-Enghofer, Herr Tholé
- 53602000 Herr Tholé
- 53603000 Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,90-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.645,85-	10.000-	7.500-	7.650-	7.800-	7.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,21-	1.500-	1.000-	4.000-	4.000-	4.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.131,96-	11.500-	8.500-	11.650-	11.800-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.131,96-	11.500-	8.500-	11.650-	11.800-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.131,96-	11.500-	8.500-	11.650-	11.800-	12.000-



53601000

Zweckverband High-Speed-Netz RN

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.645,85-	10.000-	7.500-	7.650-	7.800-	7.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.645,85-	10.000-	7.500-	7.650-	7.800-	7.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.645,85-	10.000-	7.500-	7.650-	7.800-	7.950-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.645,85-	10.000-	7.500-	7.650-	7.800-	7.950-

Zeile 17: 43730000

Betriebskostenumlage Zweckverband High-Speed-Netz (Fibernet) 7.500 Euro



53603000

WLAN-Hotspots

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,90-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,21-	1.500-	1.000-	4.000-	4.000-	4.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486,11-	1.500-	1.000-	4.000-	4.000-	4.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	486,11-	1.500-	1.000-	4.000-	4.000-	4.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	486,11-	1.500-	1.000-	4.000-	4.000-	4.050-

Zeile 18: 44310500

ab 2023ff. Abschluss Wartungsvertrag 3.000 Euro



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

- Herr Hering, Herr Tholé



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	78.500	79.450	86.150	86.150	86.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960.218,70	960.000	964.750	981.150	1.033.850	1.167.230
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	960.218,70	1.038.500	1.044.200	1.067.300	1.120.000	1.253.380
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.284,86-	319.350-	322.000-	325.550-	329.150-	331.700-
15	-	Abschreibungen	166,84-	272.910-	275.050-	280.650-	280.650-	280.650-
17	-	Transferaufwendungen	274.611,41-	513.200-	535.900-	574.200-	566.250-	538.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.330,13-	19.850-	19.950-	20.300-	20.650-	20.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	445.393,24-	1.125.310-	1.152.900-	1.200.700-	1.196.700-	1.171.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514.825,46	86.810-	108.700-	133.400-	76.700-	81.780
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	248.775	278.050	293.300	297.850	294.470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	237.020-	280.500-	312.900-	340.850-	346.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.245-	32.450-	49.600-	73.000-	81.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	514.825,46	105.055-	141.150-	183.000-	149.700-	0

Allgemeiner Hinweis:

Die Investitionskosten der Sanierungsmaßnahmen in der „Goethestraße“, der „Hebel- und Lessingstraße“, der Straße „Am Freibad“ und dem Staukanal „Neckarstraße“ wurden entsprechend der voraussichtlichen Beendigung der Maßnahmen bei der Planung der Abschreibungen berücksichtigt. Die voraussichtlichen Landeszuweisungen bei der „Hebel-/Lessingstraße“ fließen in einen entsprechenden Sonderposten ein.

Zeile 14: 42120000

ab 2022ff. zusätzlich 100.000 Euro pro Jahr für die Beseitigung der Schadensklassen 5 (Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen)

Zeile 17: 43730000

Angaben gem. Wirtschaftsplan AWV Unterer-Neckar


THH2
54
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.502,43	131.900	128.200	130.200	132.200	134.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	112.300	114.250	116.200	116.200	116.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.502,43	244.200	242.450	246.400	248.400	250.400
12	-	Personalaufwendungen	9.375,45-	7.530-	7.960-	8.120-	8.280-	8.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.391,35-	489.750-	434.950-	433.050-	449.250-	449.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	241.800-	233.300-	239.750-	239.750-	239.750-
17	-	Transferaufwendungen	238.304,71-	240.000-	244.000-	248.000-	252.000-	256.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475,70-	5.775-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	748.547,21-	984.855-	925.610-	934.420-	954.880-	959.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	614.044,78-	740.655-	683.160-	688.020-	706.480-	709.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	419.975-	453.250-	464.500-	485.815-	491.970-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	216.650-	235.550-	241.000-	235.050-	229.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	636.625-	688.800-	705.500-	720.865-	721.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	614.044,78-	1.377.280-	1.371.960-	1.393.520-	1.427.345-	1.430.410-



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

Produkte:

- 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- 54.10.02 Verkehrsausstattung**
- 54.10.03 Grün an Straßen**
- 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- 54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- 54.10.06 Leistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Tholé



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.274,20	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	112.300	114.250	116.200	116.200	116.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.274,20	120.500	122.450	124.400	124.400	124.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.807,33-	449.500-	396.850-	404.500-	412.250-	420.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	240.200-	231.750-	238.200-	238.200-	238.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.454,80-	5.750-	5.350-	5.450-	5.550-	5.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.262,13-	695.450-	633.950-	648.150-	656.000-	663.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	465.987,93-	574.950-	511.500-	523.750-	531.600-	539.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	315.275-	347.550-	359.800-	373.350-	375.970-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	215.950-	234.900-	240.350-	234.450-	228.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	531.225-	582.450-	600.150-	607.800-	604.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465.987,93-	1.106.175-	1.093.950-	1.123.900-	1.139.400-	1.144.070-



54101000

Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.274,20	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	98.100	100.050	102.000	102.000	102.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.274,20	106.300	108.250	110.200	110.200	110.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.053,37-	350.000-	300.000-	306.000-	312.000-	318.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	221.700-	214.650-	221.100-	221.100-	221.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.454,80-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.508,17-	576.700-	519.750-	532.300-	538.400-	544.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388.233,97-	470.400-	411.500-	422.100-	428.200-	434.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	303.775-	336.050-	348.300-	361.850-	364.470-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	181.300-	200.400-	206.700-	201.650-	196.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	485.075-	536.450-	555.000-	563.500-	561.120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.233,97-	955.475-	947.950-	977.100-	991.700-	995.420-

Allgemeiner Hinweis:

Die Investitionskosten der Sanierungsmaßnahmen in der „Goethestraße“, der „Hebel- und Lessingstraße“ und der Straße „Am Freibad“ wurden entsprechend der voraussichtlichen Beendigung der Maßnahmen bei der Planung der Abschreibungen berücksichtigt. Die voraussichtlichen Landeszuweisungen bei der „Hebel-/Lessingstraße“ fließen in einen entsprechenden Sonderposten ein.

Der Antrag der CDU-Fraktion, die bereitgestellten Mittel zur Straßenunterhaltung um 100.000 Euro (und die Modifizierung) zu erhöhen, wird mehrheitlich abgelehnt (öff. GR-Sitzung 27.01.2022)



54102000

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.859,28-	20.000-	20.300-	20.600-	20.950-	21.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.859,28-	29.100-	29.400-	29.700-	30.050-	30.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.859,28-	15.200-	15.500-	15.800-	16.150-	16.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.100-	30.350-	29.600-	28.850-	28.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.100-	30.350-	29.600-	28.850-	28.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.859,28-	45.300-	45.850-	45.400-	45.000-	44.700-



54103000

Straßenbeleuchtung u.a.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.894,68-	79.500-	76.550-	77.900-	79.300-	80.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.894,68-	89.650-	84.800-	86.150-	87.550-	88.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.894,68-	89.350-	84.500-	85.850-	87.250-	88.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.550-	4.150-	4.050-	3.950-	3.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.050-	15.650-	15.550-	15.450-	15.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.894,68-	105.400-	100.150-	101.400-	102.700-	103.950-

Zeile 14: 42120000

Austausch von Masten/Leuchtmitteln und Kabelerneuerungen 40.000 Euro



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

Produkte:

54.50.01 Straßenreinigung

54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Herr Tholé



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.584,02-	22.750-	23.100-	23.450-	31.800-	24.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.584,02-	22.750-	23.100-	23.450-	31.800-	24.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.584,02-	22.750-	23.100-	23.450-	31.800-	24.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.000-	103.000-	102.000-	109.475-	113.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.000-	103.000-	102.000-	109.475-	113.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.584,02-	124.750-	126.100-	125.450-	141.275-	137.150-

Zeile 14: 42710300
Streusalz 9.650 Euro



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

Produkte:

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb einer Buslinie in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Neckar-Kreis

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.228,23	123.700	120.000	122.000	124.000	126.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.228,23	123.700	120.000	122.000	124.000	126.000
12	-	Personalaufwendungen	9.375,45-	7.530-	7.960-	8.120-	8.280-	8.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500-	15.000-	5.100-	5.200-	5.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
17	-	Transferaufwendungen	238.304,71-	240.000-	244.000-	248.000-	252.000-	256.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,90-	25-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.701,06-	266.655-	268.560-	262.820-	267.080-	271.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.472,83-	142.955-	148.560-	140.820-	143.080-	145.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.700-	2.700-	2.990-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	650-	650-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	3.350-	3.350-	3.590-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.472,83-	146.355-	151.910-	144.170-	146.670-	149.190-

Zeile 2: 31420000
Zuweisung Rhein-Neckar-Kreis (50% der Vorjahresaufwendungen)

Zeile 14: 4211000
2022 Austausch/Erneuerung eines Wartehäuschen 10.000 Euro, da ein Wartehäuschen in 2021 erneuert wurde, werden die Mittel für 2023 gestrichen

Zeile 17: 43170000
Zuschuss an VRN/Linienbündel Ladenburg-Schriesheim



THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	658,66	650	650	650	650	650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	115.700	116.700	116.700	116.700	116.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.752,13	114.500	119.520	135.250	137.550	139.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	438,98	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.849,77	230.850	236.870	252.600	254.900	257.250
12	-	Personalaufwendungen	9.790,34-	9.945-	10.160-	10.380-	10.590-	10.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.974,98-	387.600-	405.500-	266.950-	247.050-	251.350-
15	-	Abschreibungen	16,87-	122.200-	121.000-	121.000-	121.000-	121.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.963,04-	48.910-	58.975-	44.375-	32.775-	33.175-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.745,23-	568.655-	595.635-	442.705-	411.415-	416.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.895,46-	337.805-	358.765-	190.105-	156.515-	159.075-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	814.655-	743.655-	746.600-	770.050-	805.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.950-	42.800-	41.750-	40.750-	39.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	857.605-	786.455-	788.350-	810.800-	844.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.895,46-	1.195.410-	1.145.220-	978.455-	967.315-	1.003.875-



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

Produkte:

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- 55.10.03 Kleingartenflächen**
- 55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Tholé



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	115.700	116.700	116.700	116.700	116.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	115.700	116.700	116.700	116.700	116.700
12	-	Personalaufwendungen	6.066,52-	6.075-	6.210-	6.340-	6.470-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.834,72-	188.900-	195.350-	147.400-	149.500-	151.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	101.900-	103.300-	103.300-	103.300-	103.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.602,86-	12.350-	11.950-	12.150-	12.350-	12.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.504,10-	309.225-	316.810-	269.190-	271.620-	274.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.504,10-	193.525-	200.110-	152.490-	154.920-	157.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	551.100-	485.100-	488.100-	511.500-	546.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.900-	22.550-	22.000-	21.450-	20.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	573.000-	507.650-	510.100-	532.950-	567.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.504,10-	766.525-	707.760-	662.590-	687.870-	724.800-



55101000

Park-u. Grünanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.646,26-	84.550-	85.900-	87.250-	88.650-	90.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.892,64-	5.850-	5.400-	5.550-	5.700-	5.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.538,90-	91.500-	92.100-	93.600-	95.150-	96.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.538,90-	91.000-	91.600-	93.100-	94.650-	96.250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	387.500-	325.000-	328.000-	348.000-	377.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.900-	1.950-	1.900-	1.850-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	389.400-	326.950-	329.900-	349.850-	378.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.538,90-	480.400-	418.550-	423.000-	444.500-	475.050-



55102000

öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.881,65-	78.350-	78.900-	28.950-	29.000-	29.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.700-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538,16-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.419,81-	96.050-	98.350-	48.450-	48.550-	48.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.419,81-	93.850-	94.850-	44.950-	45.050-	45.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.000-	62.000-	62.000-	65.000-	70.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.100-	9.600-	9.350-	9.100-	8.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.100-	71.600-	71.350-	74.100-	78.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.419,81-	165.950-	166.450-	116.300-	119.150-	124.000-

Zeile 14: 42120000

2022: Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen Spiel-/Bolzplatz Kanzelbachstraße zusätzlich 50.000 Euro (Anträge CDU-Fraktion und Bündnis 90/Die Grünen)

(Neuanlegung Spielplatz Lessingstraße als investive Maßnahme in 2023 veranschlagt)



55102001

Alla-Hopp-Anlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	113.000	112.700	112.700	112.700	112.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	113.000	112.700	112.700	112.700	112.700
12	-	Personalaufwendungen	6.066,52-	6.075-	6.210-	6.340-	6.470-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.306,81-	25.500-	30.050-	30.700-	31.350-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.400-	87.400-	87.400-	87.400-	87.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168,84-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.542,17-	120.475-	125.160-	125.940-	126.720-	127.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.542,17-	7.475-	12.460-	13.240-	14.020-	14.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.000-	96.500-	96.500-	96.500-	97.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.700-	10.800-	10.550-	10.300-	10.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.700-	107.300-	107.050-	106.800-	107.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.542,17-	117.175-	119.760-	120.290-	120.820-	122.350-

Zeile 14: 42410300

Reinigungsleistungen am Wochenende und Urlaubsvertretung über Fremdvergabe 20.000 Euro



55103000

Bolzplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,22-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3,22-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3,22-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3,22-	3.000-	3.000-	3.000-	3.400-	3.400-



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

Produkte:

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

- Herr Tholé



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.941,99-	20.750-	20.550-	20.850-	21.200-	21.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.635,00-	1.450-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.576,99-	22.550-	22.600-	22.900-	23.250-	23.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.576,99-	22.550-	22.600-	22.900-	23.250-	23.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.700-	8.700-	8.500-	8.300-	8.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.700-	11.700-	11.500-	11.300-	11.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.576,99-	34.250-	34.300-	34.400-	34.550-	34.800-

Zeile 14: 42120000
Fremdvergabe Mäharbeiten

Zeile 18: 44310300
FLIWAS



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

Produkte:

- 55.30.01 Reihengräber**
- 55.30.02 Wahlgräber**
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- 55.30.06 Erdbestattungen**
- 55.30.07 Einäscherung**
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen**
- 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes**
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

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 Grüfte 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 und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. 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, örtüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude.
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. 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.
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u. a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken.

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge



-
- Friedhofssatzung
 - Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
 - Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Herr Hering, Herr Tholé



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	658,66	650	650	650	650	650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.752,13	114.500	119.520	135.250	137.550	139.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	438,98	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.849,77	115.150	120.170	135.900	138.200	140.550
12	-	Personalaufwendungen	3.723,82-	3.870-	3.950-	4.040-	4.120-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.178,00-	163.450-	175.400-	83.800-	61.750-	62.750-
15	-	Abschreibungen	16,87-	19.950-	17.350-	17.350-	17.350-	17.350-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.483,24-	29.185-	39.325-	24.475-	12.625-	12.775-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.401,93-	216.455-	236.025-	129.665-	95.845-	97.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.552,16-	101.305-	115.855-	6.235	42.355	43.475
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	240.555-	240.555-	240.500-	240.550-	240.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.350-	11.550-	11.250-	11.000-	10.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	252.905-	252.105-	251.750-	251.550-	251.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.552,16-	354.210-	367.960-	245.515-	209.195-	207.825-



55301000

Friedhof Mitte allg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	797,50	53.500	71.720	81.150	82.500	83.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	314,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.111,73	53.500	71.720	81.150	82.500	83.900
12	-	Personalaufwendungen	1.861,87-	1.935-	1.975-	2.020-	2.060-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384,30-	49.400-	99.650-	50.250-	27.700-	28.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.850-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.507,97-	13.700-	18.750-	11.300-	5.350-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.754,14-	68.885-	121.525-	64.720-	36.260-	36.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.642,41-	15.385-	49.805-	16.430	46.240	47.050
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112.500-	112.500-	112.500-	112.500-	112.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.850-	2.400-	2.350-	2.300-	2.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115.350-	114.900-	114.850-	114.800-	114.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.642,41-	130.735-	164.705-	98.420-	68.560-	67.700-

Zeile 5: 33210000
2022ff. Umsetzung Neukalkulation Benutzungsgebühren (+25%)

Zeile 14: 42110000
2022: Fortführung Umgestaltungsmaßnahmen, Sanierung der Toilettenanlage 50.000 Euro

Zeile 18: 44310500
Externe Beratungsleistungen zur Umgestaltung der Friedhöfe, Gebührenkalkulation u.a.



55302000

Friedhof Nord allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	412,50	61.000	47.800	54.100	55.050	56.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	537,25	61.000	47.800	54.100	55.050	56.000
12	-	Personalaufwendungen	1.861,95-	1.935-	1.975-	2.020-	2.060-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036,15-	111.550-	75.250-	33.050-	33.550-	34.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.100-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.071,54-	15.460-	20.550-	13.150-	7.250-	7.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.969,64-	145.045-	113.975-	64.420-	59.060-	59.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.432,39-	84.045-	66.175-	10.320-	4.010-	3.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126.055-	126.055-	126.000-	126.050-	126.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.500-	5.100-	4.950-	4.850-	4.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135.555-	131.155-	130.950-	130.900-	130.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.432,39-	219.600-	197.330-	141.270-	134.910-	134.500-

Zeile 5: 33210000
2022ff. Umsetzung Neukalkulation Benutzungsgebühren (+25%)

Zeile 14: 42110000
2022: Fortführung Umgestaltungsmaßnahmen

Zeile 18: 44310500
Externe Beratungsleistungen zur Umgestaltung der Friedhöfe, Gebührenkalkulation u.a.



55303000

jüdischer Friedhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	658,66	650	650	650	650	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	658,66	650	650	650	650	650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	2.525-	525-	525-	525-	525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341,34-	1.875-	125	125	125	125
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341,34-	3.875-	1.875-	1.875-	1.875-	1.875-



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

Produkte:

55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

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

- Herr Tholé



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.020,27-	14.500-	14.200-	14.900-	14.600-	15.300-
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.241,94-	5.925-	6.000-	6.050-	6.100-	6.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.262,21-	20.425-	20.200-	20.950-	20.700-	21.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.262,21-	20.425-	20.200-	20.950-	20.700-	21.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.262,21-	40.425-	35.200-	35.950-	35.700-	36.450-



THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	3.249,45-	3.500-	35.535-	51.510-	52.540-	53.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,53-	9.100-	7.100-	7.100-	7.100-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.253,98-	13.350-	43.385-	59.360-	60.390-	63.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.253,98-	12.350-	42.385-	59.360-	60.390-	53.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.253,98-	12.850-	42.885-	59.860-	60.890-	54.040-



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

Produkte:

- 56.10.01 Altlasten**
- 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- 56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

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
- 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
- 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

- 56101000 Herr Tholé
- 56102000 Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	3.249,45-	3.500-	35.535-	51.510-	52.540-	53.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,53-	9.100-	7.100-	7.100-	7.100-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.253,98-	13.350-	43.385-	59.360-	60.390-	63.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.253,98-	12.350-	42.385-	59.360-	60.390-	53.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.253,98-	12.850-	42.885-	59.860-	60.890-	54.040-



56101000

Klima- und Immissionsschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	3.249,45-	3.500-	25.570-	41.350-	42.180-	43.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,53-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.253,98-	12.500-	32.570-	48.350-	49.180-	52.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.253,98-	11.500-	31.570-	48.350-	49.180-	42.130-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.253,98-	11.500-	31.570-	48.350-	49.180-	42.130-

Zeile 2: 31410000

2021/2024 Landeszuwendungen EEA-Zertifizierung (1.000 Euro Projektbeginn, 10.000 Euro Projektende)

Zeile 12: Personalaufwendungen

Der Antrag der CDU-Fraktion im Haushaltsplan ab 2022 eine Stelle eines Klimaschutz- und Naturschutzbeauftragten in Vollzeit einzustellen und zeitnah zu besetzen, wird mehrheitlich abgelehnt und daraufhin folgendermaßen modifiziert: Schaffung einer Halbtagsstelle für Klimaschutz unter Voraussetzung einer Förderung durch die Förderprogramme des Landes (öff. GR-Sitzung 27.01.2022 mehrheitliche Zustimmung)

Zeile 18: 44310500

Teilnahme am EEA als umsetzungsorientiertes Klimaschutzmanagementsystem in Zusammenarbeit mit der Kliba



56102000

Beseitigung wilde Müllablagerungen u.a.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	850-	850-	850-	850-	850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	850-	850-	850-	850-	850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	150	150	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.992,40	3.000	9.500	9.650	9.800	9.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.267,42	20.850	11.350	6.950	7.050	7.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.259,82	25.550	22.500	18.250	18.500	18.600
12	-	Personalaufwendungen	15.312,17-	15.680-	17.035-	17.380-	17.730-	18.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.605,95-	48.950-	61.550-	41.400-	42.050-	42.700-
15	-	Abschreibungen	54,00-	19.400-	19.000-	16.900-	16.900-	16.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.193,91-	2.950-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.166,03-	86.980-	100.585-	78.730-	79.780-	80.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.906,21-	61.430-	78.085-	60.480-	61.280-	62.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.100-	39.050-	35.100-	37.500-	37.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.850-	17.100-	14.900-	14.550-	14.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.450-	54.150-	48.000-	50.050-	49.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.906,21-	112.880-	132.235-	108.480-	111.330-	111.940-



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

- 57301000 - 57302000 Frau Brysch-Enghofer
- 57303000 - 57304000 Herr Tholé



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.992,40	3.000	9.500	9.650	9.800	9.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.267,42	20.850	11.350	6.950	7.050	7.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.259,82	24.400	21.400	17.150	17.400	17.500
12	-	Personalaufwendungen	15.312,17-	15.680-	17.035-	17.380-	17.730-	18.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.397,13-	44.450-	42.000-	36.750-	37.300-	37.850-
15	-	Abschreibungen	54,00-	18.900-	18.550-	16.450-	16.450-	16.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.193,91-	2.950-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.957,21-	81.980-	80.585-	73.630-	74.580-	75.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.697,39-	57.580-	59.185-	56.480-	57.180-	58.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.800-	30.550-	26.600-	29.000-	29.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.600-	16.850-	14.650-	14.300-	13.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.900-	45.400-	39.250-	41.300-	40.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.697,39-	105.480-	104.585-	95.730-	98.480-	98.990-



57301000

Wochenmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	613,45-	425-	685-	700-	710-	720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,64-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.031,87-	1.425-	1.685-	1.700-	1.710-	1.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.031,87-	925-	685-	700-	710-	720-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.031,87-	925-	685-	700-	710-	720-



57302000

Jahrmarkt, Kerwe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	2.106,43-	1.765-	2.050-	2.090-	2.130-	2.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,24-	9.350-	9.450-	9.550-	9.650-	9.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,92-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.585,59-	11.115-	11.500-	11.640-	11.780-	11.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.560,59-	10.615-	11.000-	11.140-	11.280-	11.420-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.560,59-	29.615-	30.000-	30.140-	30.280-	30.420-



57303000

Bürgerhaus Hirsch

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.967,40	2.500	8.500	8.650	8.800	8.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.267,42	6.750	6.850	6.950	7.050	7.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.234,82	9.300	15.400	15.650	15.900	16.000
12	-	Personalaufwendungen	10.921,60-	10.925-	11.175-	11.400-	11.640-	11.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.252,40-	32.100-	30.250-	26.200-	26.650-	27.100-
15	-	Abschreibungen	54,00-	16.800-	16.450-	16.450-	16.450-	16.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.182,72-	2.950-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.410,72-	62.775-	60.875-	57.100-	57.840-	58.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.175,90-	53.475-	45.475-	41.450-	41.940-	42.580-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	7.050-	7.600-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.750-	15.050-	14.650-	14.300-	13.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.750-	20.100-	20.250-	22.300-	21.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.175,90-	71.225-	65.575-	61.700-	64.240-	64.530-

Zeile 14: 42110000
Sanierung Räumlichkeiten DRK (Bodenbelag und Malerarbeiten)

Zeile 14: 42410100
Steigerung durch Büronutzung im OG

Zeile 14: 42410200
Steigerung durch Büronutzung im OG



57304000

Nutzung Außengelände Freibad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	14.100	4.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	14.100	4.500	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.272,96-	2.000-	1.300-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.272,96-	4.100-	3.400-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.272,96-	10.000	1.100	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.300-	4.500-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.850-	1.800-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.150-	6.300-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.272,96-	1.150-	5.200-	0	0	0

Zeile 6: 34110000

Verpachtung „Beachbar“ Anpassung an die aktuelle Beschlusslage im Gemeinderat



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

Produkte:

- 57.50.01 Marketingkonzeption**
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen**
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen**
- 57.50.04 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- 57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten**
- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen**
- 57.50.07 Gästeinformation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 57.50.01: Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten
- 57.50.02: Produkt beinhaltet z.B.: Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing; Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B. Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)* Sportveranstaltungen* Brauchtumpflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
- 57.50.04: Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.
- 57.50.05: Produkt beinhaltet die Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B. Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren; Vermietung / Zurverfügungstellung von Räumen; Tagungsservice; Kartenvorverkauf für Dritte; Rahmenprogramme
- 57.50.06: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten, wie z.B. Messehallen, Stadthäuser, Stadthallen, Kongresszentren, die zur Förderung/Ausweitung des Tagungs- und Kongresstourismus betrieben werden; Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Tennisplätze
- 57.50.08: Produkt beinhaltet: Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern; Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs; Zimmernachweis und -vermittlung; Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer, Herr Tholé



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.208,82-	4.500-	19.550-	4.650-	4.750-	4.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	450-	450-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.208,82-	5.000-	20.000-	5.100-	5.200-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.208,82-	3.850-	18.900-	4.000-	4.100-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.550-	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.208,82-	7.400-	27.650-	12.750-	12.850-	12.950-

Zeile 14: 42220000

2022: Erwerb Möblierung "Strandbad Ilvesheim" 15.000 Euro



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: Investitionen Feuerwehrgebäude/-saal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	300.000-	81.500-	81.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	300.000-	81.500-	81.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	300.000-	81.500-	81.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	300.000-	81.500-	81.500-	0	0	0

Auszahlungen f. d.

2022ff. baul. Maßnahmen gem. GR-Beschluss vom 30.09.2021 (Anbau Aufzugsanlage mit Übungsturm und Fluchttreppe sowie brandschutztechnische Ertüchtigung des Feuerwehrgebäudes) 379.000 Euro; Beauftragung einer Konzeptstudie über Nutzungsvarianten des Feuerwehrgebäudes unter Berücksichtigung der Themen Technik, Wohnen, Feuerwehr, Jugendfeuerwehr, Barrierefreiheit und Budgetermittlung; Restzahlungen 2.500 Euro; (Auszahlungen Folgejahre gem. dem Ergebnis der Studie und des Budgets)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: Investitionen Ausrüstung Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.138,29-	6.600-	21.350-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.138,29-	6.600-	21.350-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.138,29-	6.600-	21.350-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.138,29-	6.600-	21.350-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Auszahlungen f. d.

2022

Erwerb Wärmebildkamera 5.300 Euro; Erwerb Systemtrenner (6 Stk.) mit Prüfset 9.500 Euro; Erwerb Werkstattwagen 1.450 Euro; Erwerb Rollcontainer mit Totmannbremse für 24 Atemluftflaschen 3.500 Euro; Erwerb Rollwagen mit Totmannbremse für Schnelleinsatzboot 1.600 Euro

ab 2023ff. Erwerb tragbarer Wasserwerfer LeaderPartner2 mit Transporthalterung 4.000 Euro; Erwerb Schlauchwaschanlage mit Schlauchroller 12.800 Euro; Erwerb div. Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf) 8.200 Euro

ab 2024ff. Erwerb div. Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf) 25.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	116.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	116.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	80.353,20-	67.250-	8.000-	0	0	0	200.000-	280.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.353,20-	67.250-	8.000-	0	0	0	200.000-	280.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.353,20-	67.250-	8.000-	0	0	0	200.000-	164.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.353,20-	67.250-	8.000-	0	0	0	200.000-	280.000-

Auszahlungen f.d.

2022

Erwerb Schlauchanhänger 8.000 Euro

ab 2025-2026 Erwerb L F16/12 gem. Feuerwehrbedarfsplan 400.000 Euro (mögl. Zuschuss Z-Feu 92.000 Euro)

ab 2026ff. Erwerb Mehrzweckboot gem. Feuerwehrbedarfsplan 80.000 Euro (mögl. Zuschuss Z-Feu bei überregionaler Bedeutung 30 % 24.000 Euro)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: Digitalisierung Sprechfunk u.a.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	26.700-	2.500-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.700-	2.500-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.700-	2.500-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.700-	2.500-	0	5.000-	0	0	0

Auszahlungen f.d.

2022: Ausstattung GW mit Einsatz-Navigationssystem 2.500 Euro

2023: Ausstattung MTW und LF mit Einsatz-Navigationssystemen 5.000 Euro



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000001: Investitionen "Helfer vor Ort"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.400-	6.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.400-	6.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.400-	6.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.400-	6.600-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f.d.

2022:

Erwerb eines Wäschetrockners 2.000 Euro;

Erwerb einer Trainingspuppe Intubation mit Larynxtrachealintubation 1.700 Euro

Erwerb AED-Trainingsgerät 900 Euro

Erwerb Pulsoxymeter mit Kohlenmonoxidmessung (gebraucht) 2.000 Euro



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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000001: Investitionen Katastrophenschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	17.350	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.350	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.150-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0

2022

Einzahlungen aus dem Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes 17.350 Euro; Auszahlungen f.d. Errichtung einer freistehenden Mastsirene mit Solarbetrieb Ortsteil Neckarplatten 22.500 Euro



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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100002: Erwerb v. bewegl. Vermögen FECS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	119.075	119.075	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	119.075	119.075	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	148.981,43-	40.000-	10.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	148.981,43-	40.000-	10.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	148.981,43-	79.075	109.075	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	148.981,43-	40.000-	10.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

Ein-/Auszahlungen f. d.

2022

Bundeszuschuss Digitalpakt Schule 119.075 Euro (nachrichtlich Ergebnishaushalt 2.825 Euro); Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Schulausstattung (nach Bedarf) 7.500 Euro; Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Arbeitsgeräte Hausmeister) 2.500 Euro

ab 2023ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 7.500 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100003: Neubau Grundschulgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.095-	6.095-	0	6.094,90-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.095-	6.095-	0	6.094,90-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.095-	6.095-	0	6.094,90-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.095-	6.095-	0	6.094,90-	5.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100005: Frei-/Außenanlage Friedrich-Ebert-GS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000	0	0	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	0	0	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.572-	104.072-	0	104.071,59-	27.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.572-	104.072-	0	104.071,59-	27.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	108.572-	104.072-	0	104.071,59-	4.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	131.572-	104.072-	0	104.071,59-	27.500-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721102100001: Investitionen Schulkinderbetreuung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000001: Investitionen Gemeindebibliothek												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	17.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	17.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	17.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	17.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f.d.

2022

Erwerb/Errichtung einer „Empfangs-/Ladentheke“ 12.000 Euro

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700001: Erwerb/Veräußerung von Immobilien												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	400.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen a.d.

2024-2025

Veräußerung von zwei bebauten Grundstücken im Innenbereich 600.000 Euro (2024: 200.000 Euro und 2025: 400.000 Euro)

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die Einzahlungen aus dem Verkauf bebauter Grundstücke in Höhe von 600.000 Euro zu streichen, wird mehrheitlich abgelehnt (öff. GR-Sitzung 27.01.2022).



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400002: Anlegung Treffpunkt Jugendliche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	12.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	12.500-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f.d.

2022: Anlegung eines Treffpunkts für Jugendliche (Bauwagen mit Einrichtung) 12.500 Euro

Der Antrag der SPD-Fraktion auf Errichtung eines Pavillons in Ilvesheim-Nord und die dafür erforderlichen Mittel in Höhe von 12.000 Euro bereitzustellen, wird mehrheitlich abgelehnt (öff. GR-Sitzung 27.01.2022).



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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101001: Investitionen "Rappelkiste"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.030,00-	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.030,00-	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.030,00-	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.030,00-	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101003: Umbau/Erweiterung Kiga Rappelkiste												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	979.750-	0	0	0,00	82.950-	228.980-	667.820-	538.070-	129.750-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	979.750-	0	0	0,00	82.950-	228.980-	667.820-	538.070-	129.750-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	979.750-	0	0	0,00	82.950-	228.980-	667.820-	538.070-	129.750-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	979.750-	0	0	0,00	82.950-	228.980-	667.820-	538.070-	129.750-	0	0

Umbau/Erweiterung des komm. Kindergartens Rappelkiste zur Unterbringung von Krippengruppen (Studie Variante: 3 Krippengruppen u. 4 Kindergartengruppen) voraussichtl. Gesamtkosten n. d. Kostenschätzung Motorplan für die Studie aus der GR-Sitzung vom 04.05.2020 691.250 Euro (Stand 4. Quartal 2019)

Aktualisierung der bisherigen Planansätze auf Basis der aktualisierten Kostenberechnung Motorplan 896.800 Euro (Stand 02.11.2021 vorgestellt in der TA-Sitzung am 10.11.2021)

ab 2022ff. Fortführung d. Planungsphase/Beginn der Baumaßnahmen parallel zur Generalsanierung der Mehrzweckhalle (Fertigstellung Ende 2023)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502101001: Investitionen "Zauberlehrling"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen f. unvorhergesehene Maßnahmen im Rahmen d. Fördervertrages (nach Bedarf) 5.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736503101001: Investitionsförderungsmaßnahmen St.Josef												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	77.250-	13.750-	61.250-	66.250-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	77.250-	13.750-	61.250-	66.250-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	77.250-	13.750-	61.250-	66.250-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	77.250-	13.750-	61.250-	66.250-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag (nach Bedarf) 5.000 Euro

2022-2023

investive Umbaumaßnahmen für die Betreuung einer Krippengruppe (U3) 70.000 Euro (Planungsphase 8.750 Euro und investive Baumaßnahmen 61.250 Euro)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736504101002: Investitionsförderungsmaßn. "Sonnenburg"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag (nach Bedarf) 5.000 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505101001: Investitionen Kinderkrippe "Kinderkiste"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.276,77-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.276,77-	10.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.276,77-	10.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.276,77-	10.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365002 Kindertagespflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500201001: Investitionszuschüsse Kindertagspflege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. an örtl. Tagespflegepersonen zur Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen (1.000 Euro / Betreuungsplatz), investive Maßnahmen (nach Bedarf) 5.000 Euro



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000001: Maßnahmen der Vereinsförderung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.000,00-	12.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00-	12.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00-	12.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.000,00-	12.500-	0	0	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000001: Errichtung Kombibad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.008.329-	134.129-	0	134.128,90-	85.000-	200.000-	500.000-	500.000-	4.045.000-	7.762.250-	5.281.950-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.008.329-	134.129-	0	134.128,90-	85.000-	200.000-	500.000-	500.000-	4.045.000-	7.762.250-	5.281.950-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.008.329-	134.129-	0	134.128,90-	85.000-	200.000-	500.000-	500.000-	4.045.000-	7.762.250-	5.281.950-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.008.329-	134.129-	0	134.128,90-	85.000-	200.000-	500.000-	500.000-	4.045.000-	7.762.250-	5.281.950-

Auszahlungen f. d. Errichtung eines Kombibades

Aktualisierte Kostenschätzung aus dem Jahr 2018 (GR 17.12.2018) nach der 2. Planungsphase unter Berücksichtigung der Ideen aus der Bürgerbeteiligung 14,598 Mio. Euro, bisherige Auszahlungen i. d. Jahren 2014 – 2017: 109.049,55 Euro; 2018 – 2019: 653.954,99 Euro; 2020 – 2021: 206.234,99 Euro; 2019: Zuschuss KInvFG 218.425 Euro (Pauschalbetrag)

Verbleibende Auszahlungen: 1. Bauabschnitt (Hallenbadbereich): 10.582.500 Euro (Kostenanpassung um 30% auf 13.757.250 Euro); 2. Bauabschnitt (Freibadbereich und restl. Außenanlagen): 3.101.500 Euro (Kostenanpassung um 30% auf 4.031.950 Euro) Summe 1. und 2. Bauabschnitt 13.684.000 Euro (Kostenanpassung um 30% auf 17.789.200 Euro)

2020-2021: (Teil)Abbruch des ehem. Freibades und Beantragung der Baugenehmigung; 2023-2026ff. Errichtung des ersten Bauabschnitts (Hallenbadbereich): 13.757.250 Euro

Auf Antrag der Fraktion der Freien Wähler Ilvesheim wird die Verwaltung beauftragt, dem Gemeinderat unmittelbar nach Vorliegen der Baugenehmigung für das Kombibad die Weiterbeauftragung der Planer ab Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) zur Entscheidung vorzulegen. Die notwendigen Mittel sind in den Haushalten 2022-2023 zu veranschlagen. (öff. GR-Sitzung 27.01.2022 mehrheitliche Zustimmung)

2022-2023: Planungsphase 700.000 Euro; 2024-2025ff. Baubeginn und Errichtung des 1. Bauabschnitts 11.807.250 Euro; ab 2026ff. Abrechnung und Schlusszahlungen f.d. 1. Bauabschnitt 1.250.000 Euro; Errichtung des 2. Bauabschnitts (Freibadbereich und restl. Außenanlagen): 4.031.950 Euro





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742403000001: Investitionen Hallenbad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0

2022: Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742403000002: Veräußerung des ehem. Hallenbades												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	2.800.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	2.800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	2.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen a.d.

ab 2025ff. Veräußerung des ehem. Hallenbades zzgl. Teile d. umliegenden Areals 3.500.000 Euro (2025 1. Teilzahlung 700.000 Euro und ab 2026ff. 2.800.000 Euro)



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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411001001: Investitionen/Baumaßnahmen Neckarhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	140.000-	0	0	0	0	0

2022: Auszahlungen f.d. Einbau Wärmeerzeugungsanlage 140.000 Euro (vor Schließung/Abschaltung des Hallenbades Ende Mai 2022)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411001002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Neckarhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.681,15-	23.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.681,15-	23.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.681,15-	18.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.681,15-	23.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 3.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411002002: Erwerb v. bewegl. Verm. Mehrzweckhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 3.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411002003: Generalsanierung Mehrzweckhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	0	0,00	0	500.000	0	500.000	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0	0,00	0	500.000	0	500.000	300.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.844.321-	30.691-	0	30.690,56-	455.250-	2.034.580-	3.323.800-	2.492.940-	830.860-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.844.321-	30.691-	0	30.690,56-	455.250-	2.034.580-	3.323.800-	2.492.940-	830.860-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.544.321-	30.691-	0	30.690,56-	455.250-	1.534.580-	3.323.800-	1.992.940-	530.860-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.844.321-	30.691-	0	30.690,56-	455.250-	2.034.580-	3.323.800-	2.492.940-	830.860-	0	0

Generalsanierung d. Mehrzweckhalle

Bis Ende 2020 bewilligter Landeszuschuss im Rahmen des Sanierungsverfahrens „Nördl. d. Kanals/Feudenheimer Straße“; Erhöhung d. Förderrahmens um 500.000 Euro. Gem. dem Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau vom 02.02.2021 werden im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms 2021 für das Einzelvorhaben „Sanierung Mehrzweckhalle“ im Zusammenhang mit dem genannten Sanierungsgebiet weitere Fördermittel i.H.v. 800.000 Euro gewährt.

Voraussichtl. Gesamtkosten n. d. Kostenschätzung Motorplan für die Studie aus der GR-Sitzung vom 04.05.2020 3.793.750 Euro (Stand 4. Quartal 2019); Aktualisierung der bisherigen Planansätze auf Basis der aktualisierten Kostenberechnung Motorplan 5.482.530 Euro (Stand 02.11.2021 vorgestellt in der TA-Sitzung am 10.11.2021); davon optionale Ausstattung 440.790 Euro (Küche u.a.)

Bisherige Auszahlungen 2021: 124.152,01 Euro; Verbleibende Auszahlungen 2022-2024: 5.358.380 Euro

Ab 2022ff. Fortführung d. Planungsphase/ Beginn der Baumaßnahmen (Fertigstellung Ende 2023); 2022 – 2024 Einzahlungen aus dem Abruf der bewilligten Fördermittel 1.300.000 Euro



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751102001001: Abw. Sanierungsverf. Ilvesheim-Nord												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ab 2020ff. Auszahlungen f.d. investiven Bereich werden bei den jeweiligen Investitionsmaßnahmen (Produkte/Kostenstellen) abgebildet; Aufwendungen im Unterhaltungsbereich, Honorarzahungen und die Fördermaßnahmen für Dritte werden im Ergebnishaushalt abgebildet.

Die bis Ende 2020 bewilligten Landeszuschüsse im Rahmen des Sanierungsverfahrens „Nördl. d. Kanals/Feudenheimer Straße“ (60 % d. Auszahlungen/Aufwendungen) werden entsprechend der o.g. Kriterien ausgewiesen.

Gem. dem Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau vom 02.02.2021 werden im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms 2021 für die o.g. städtebauliche Erneuerungsmaßnahme weitere Fördermittel i.H.v. 800.000 Euro gewährt. Eine konkrete Zuordnung auf einzelne Produkte oder Kostenstellen erfolgt nach dem Vorliegen des Förderbescheids (voraussichtl. Schwerpunkt Sanierung der Hebel-/Lessingstraße).

2023-2024: Abruf der zusätzlichen Fördermittel 800.000 Euro



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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000001: Abw. Vermögensumlage ZV High-Speed-Netz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	41.625-	19.125-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.625-	19.125-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.625-	19.125-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	41.625-	19.125-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d. Erhebung d. Investitionsumlagen (30 % d. Auszahlungen, ger.)

2022: Übernahme d. Grenzkosten d. Backboneverlegung 38.250 Euro (50 % Kostenbeteiligung) 19.125 Euro)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753602000001: Verlegung Leerrohre/Glasfasernetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

2023: Auszahlungen f.d. Anbindung des gemeindeeigenen örtlichen Glasfasernetzes an das System „Fibernet“



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Anteil Eigenkapital AWW Unt.-Neckar												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	94.000-	0	341.000-	227.000-	122.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	94.000-	0	341.000-	227.000-	122.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	94.000-	0	341.000-	227.000-	122.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	94.000-	0	341.000-	227.000-	122.000-	0

Auszahlungen a.d.

ab 2022ff. AWW Unterer-Neckar (Abwicklung d. „Vermögensumlage“ [Veränderung d. Eigenkapitals] gem. der Planung des Abwasserverbandes)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Erschließung Baugebiet Mahrgrund II												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	552.860,25	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	552.860,25	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	552.860,25	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000004: Generalsanierung Am Freibad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.931-	65.431-	0	65.431,39-	226.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.931-	65.431-	0	65.431,39-	226.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	291.931-	65.431-	0	65.431,39-	226.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	291.931-	65.431-	0	65.431,39-	226.500-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000005: Investitionen Abwasserkanalnetz (allg)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.350.000-	0	0	0,00	50.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	4.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350.000-	0	0	0,00	50.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	4.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.350.000-	0	0	0,00	50.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	4.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.350.000-	0	0	0,00	50.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	4.000.000-

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. div. Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung, Erneuerung Hausanschlüsse u.a. (nach Bedarf) 75.000 Euro

ab 2026ff. Abbildung der Ergebnisse der aktuellen Eigenkontrollverordnung (nach Bedarf) 4.000.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000006: Generalsanierung Goethestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	945.431-	669.431-	0	669.430,57-	276.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	945.431-	669.431-	0	669.430,57-	276.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	945.431-	669.431-	0	669.430,57-	276.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	945.431-	669.431-	0	669.430,57-	276.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000007: Umsetzung d. EigenkontrollIVO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.339-	18.339-	0	18.338,72-	0	0	0	0	0	0	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.339-	18.339-	0	18.338,72-	0	0	0	0	0	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	318.339-	18.339-	0	18.338,72-	0	0	0	0	0	0	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	318.339-	18.339-	0	18.338,72-	0	0	0	0	0	0	300.000-

Auszahlungen f.d.

ab 2026ff. Durchführung der nächsten Eigenkontrollverordnung 300.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000008: Generalsanierung Hebel-/Lessingstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.941-	191-	0	190,80-	33.000-	350.000-	207.750-	207.750-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.941-	191-	0	190,80-	33.000-	350.000-	207.750-	207.750-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	590.941-	191-	0	190,80-	33.000-	350.000-	207.750-	207.750-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	590.941-	191-	0	190,80-	33.000-	350.000-	207.750-	207.750-	0	0	0

Auszahlungen f.d.

2022-2023: Generalsanierung des Abwasserkanals in der Hebel- und Lessingstraße 485.000 Euro (Kostenanpassung um 15% auf 557.750 Euro)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000009: Staukanal Neckarstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Errichtung eines Staukanals in der Neckarstraße (Strecke Brunnenweg bis Hambacher Straße) wegen der zunehmenden Starkregenereignisse 400.000 Euro



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000002: Investitionen Radwegenetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0

Auszahlungen f.d.

2022ff. Lückenschluss zum geplanten Radschnellweg 50.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000003: Generalsanierung Goethestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.067-	98.067-	0	98.066,90-	576.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.067-	98.067-	0	98.066,90-	576.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	674.067-	98.067-	0	98.066,90-	576.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	674.067-	98.067-	0	98.066,90-	576.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000006: Generalsanierung Hebel/Lessingstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.839-	89-	0	88,51-	16.000-	195.000-	63.750-	63.750-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.839-	89-	0	88,51-	16.000-	195.000-	63.750-	63.750-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	274.839-	89-	0	88,51-	16.000-	195.000-	63.750-	63.750-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	274.839-	89-	0	88,51-	16.000-	195.000-	63.750-	63.750-	0	0	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Generalsanierung d. Straßenoberfläche in der Hebel- und Lessingstraße 225.000 Euro (Kostenanpassung um 15% auf 258.750 Euro) teilweise Kostenübernahme durch das Land Baden-Württemberg im Zuge des Neubaus der L 9000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000007: Generalsanierung Am Freibad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.500-	0	0	0,00	52.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500-	0	0	0,00	52.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.500-	0	0	0,00	52.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.500-	0	0	0,00	52.500-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754103000001: Investitionen Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000002: Anschluss a.d. schienengebundenen ÖPNV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.000.000-

Ab 2022ff. Einstieg in die Planung zur Realisierung des Anschlusses der Gemeinde Ilvesheim an den schienengebundenen ÖPNV (Linie 2 Stadtbahn nach Mannheim); geschätzte Kostenbeteiligung bis zu 4,2 Mio. Euro



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755102000001: Investitionen öffentliche Spielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Auszahlungen f. d.

ab 2022ff. div. Neugestaltungen, Sanierungsmaßnahmen, Erneuerung Spielgeräte (nach Bedarf) 20.000 Euro; Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 5.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755102000002: Neuanlage Spiel-/Bolzplatz Lessingstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0

Auszahlungen f.d.

2023: Neuanlage des Spiel- und Bolzplatzes Lessingstraße (nach Beendigung der Tiefbaumaßnahmen 753800000008)



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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301000001: Investitionen Friedhof-Mitte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.750 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755302000001: Investitionen Friedhof-Nord												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.750 Euro



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000002: Anlegung künstl. Kiesbank												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	850.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	850.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	850.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	850.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	850.000-	0

Auszahlungen f. d. Anlegung einer künstl. Kiesbank (in Kooperation mit der Stadt Mannheim) 1.000.000 Euro

2022 – 2024: Planungsleistungen 150.000 Euro

2025: Landeszuschuss nach d. Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (85 %) 850.000 Euro, baul. Umsetzung d. Maßnahme 850.000 Euro



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757303000002: Erwerb v. bewegl. Verm. Bürgerh. Hirsch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.500-	0	0	0,00	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500-	0	0	0,00	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.500-	0	0	0,00	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.500-	0	0	0,00	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.750 Euro



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft:

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft:

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.894.890,17	9.704.275	10.154.275	10.570.875	11.022.275	11.454.325
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.774.142,29	4.941.600	6.404.725	6.031.650	6.045.350	5.984.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.669.032,46	14.645.875	16.559.000	16.602.525	17.067.625	17.438.975
15	-	Abschreibungen	147,65-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.133,90-	33.155-	32.175-	31.200-	30.220-	77.040-
17	-	Transferaufwendungen	6.370.263,74-	6.267.400-	6.305.390-	6.535.440-	7.084.750-	7.177.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.425-	52.005-	63.655-	77.915-	95.365-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.404.545,29-	6.340.980-	6.389.570-	6.630.295-	7.192.885-	7.350.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.264.487,17	8.304.895	10.169.430	9.972.230	9.874.740	10.088.920
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.264.487,17	8.304.895	10.169.430	9.972.230	9.874.740	10.088.920



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.671.194,65	14.645.875	16.559.000	0	16.602.525	17.067.625	17.438.975
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.404.910,47-	6.340.980-	6.389.570-	0	6.630.295-	7.192.885-	7.350.055-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.266.284,18	8.304.895	10.169.430	0	9.972.230	9.874.740	10.088.920
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.266.284,18	8.304.895	10.169.430	0	9.972.230	9.874.740	10.088.920



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.894.890,17	9.704.275	10.154.275	10.570.875	11.022.275	11.454.325
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.774.142,29	4.941.600	6.404.725	6.031.650	6.045.350	5.984.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.669.032,46	14.645.875	16.559.000	16.602.525	17.067.625	17.438.975
15	-	Abschreibungen	147,65-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.133,90-	33.155-	32.175-	31.200-	30.220-	77.040-
17	-	Transferaufwendungen	6.370.263,74-	6.267.400-	6.305.390-	6.535.440-	7.084.750-	7.177.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.425-	52.005-	63.655-	77.915-	95.365-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.404.545,29-	6.340.980-	6.389.570-	6.630.295-	7.192.885-	7.350.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.264.487,17	8.304.895	10.169.430	9.972.230	9.874.740	10.088.920
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.264.487,17	8.304.895	10.169.430	9.972.230	9.874.740	10.088.920



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

Produktgruppe:**61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Hering



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.894.890,17	9.704.275	10.154.275	10.570.875	11.022.275	11.454.325
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.774.142,29	4.941.600	6.404.725	6.031.650	6.045.350	5.984.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.669.032,46	14.645.875	16.559.000	16.602.525	17.067.625	17.438.975
15	-	Abschreibungen	147,65-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.370.263,74-	6.267.400-	6.305.390-	6.535.440-	7.084.750-	7.177.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.370.411,39-	6.267.400-	6.305.390-	6.535.440-	7.084.750-	7.177.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.298.621,07	8.378.475	10.253.610	10.067.085	9.982.875	10.261.325
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.298.621,07	8.378.475	10.253.610	10.067.085	9.982.875	10.261.325

Allgemeiner Hinweis:

Die genaue Berechnung der Zuweisungen und Umlagen ist der Übersicht im Anhang zu entnehmen.

Zeile 17: 43720000

2022: Absenkung Kreisumlage auf 24,50 %

Zeile 17: 43730000

Zinsumlage AWV Unterer-Neckar / Finanzkostenumlage Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:**61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Hering



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.133,90-	33.155-	32.175-	31.200-	30.220-	77.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.425-	52.005-	63.655-	77.915-	95.365-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.133,90-	73.580-	84.180-	94.855-	108.135-	172.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.133,90-	73.580-	84.180-	94.855-	108.135-	172.405-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.133,90-	73.580-	84.180-	94.855-	108.135-	172.405-

Zeile 18: 44980000

Deckungsreserve Personalausgaben: div. Höhergruppierungen in Folge Aktualisierung von Stellenbewertungen 44.055 Euro (2022: anteilig 10 Monate, ab 2023 volle Jahresbeträge), Leistungsprämie Beamte 7.950 Euro



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	Nettoreourcenbedarf /-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	257.300	186.050	2.512.045-	476.350-	12.450-	617.820-	1.388.765	215.810-	303.205-	2.305.565-
12	Sicherheit und Ordnung	155.900	18.000	271.365-	177.720-	1.800-	297.680-	0	36.800-	41.800-	653.265-
1260	Brandschutz	37.350	7.600	11.910-	131.350-	1.800-	162.150-	0	20.000-	41.250-	323.510-
21	Schulträgeraufgaben	491.425	0	742.290-	530.550-	16.250-	218.190-	0	34.800-	106.900-	1.157.555-
25	Museen, Archiv, Zoo	30.000	0	1.000-	14.750-	0	135.500-	0	200-	0	121.450-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.500	0	0	1.750-	0	72.300-	0	0	0	70.550-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.200	0	66.980-	17.850-	7.600-	30.900-	0	15.200-	3.850-	139.180-
28	Sonstige Kulturpflege	950	0	2.790-	13.750-	9.600-	3.300-	0	14.200-	0	42.690-
31	Soziale Hilfen	295.670	0	121.170-	272.200-	15.915-	98.550-	0	64.500-	20.150-	296.815-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.040.500	0	688.790-	451.800-	3.131.400-	180.050-	0	27.200-	133.000-	2.571.740-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.011.450	0	522.600-	424.900-	3.116.150-	163.950-	0	24.200-	121.600-	2.361.950-
42	Sport und Bäder	102.650	0	229.795-	257.050-	5.450-	187.245-	18.700	88.950-	70.900-	718.040-
4240	Bäder	47.500	0	154.580-	88.000-	0	21.895-	3.150	22.000-	500-	236.325-
4241	Sportstätten	55.150	0	72.060-	168.050-	0	164.150-	15.550	45.200-	70.150-	448.910-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	121.620	0	50.855-	91.000-	105.200-	75.600-	0	0	0	201.035-
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	62.440-	1.500-	0	1.650-	0	0	0	64.590-
53	Ver- und Entsorgung	1.145.935	216.000	86.635-	322.250-	543.400-	302.050-	278.050	30.000-	281.560-	74.090
5330	Wasserversorgung	86.635	0	86.635-	0	0	100-	0	0	950-	1.050-
5380	Abwasserbeseitigung	1.044.200	0	0	322.000-	535.900-	295.000-	278.050	30.000-	280.500-	141.150-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	242.450	0	7.960-	434.950-	244.000-	238.700-	0	453.250-	235.550-	1.371.960-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	120.000	0	7.960-	15.000-	244.000-	1.600-	0	2.700-	650-	151.910-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	236.870	0	10.160-	405.500-	0	179.975-	0	743.655-	42.800-	1.145.220-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	120.170	0	3.950-	175.400-	0	56.675-	0	240.555-	11.550-	367.960-
56	Umweltschutz	1.000	0	35.535-	750-	0	7.100-	0	500-	0	42.885-
57	Wirtschaft und Tourismus	22.500	0	17.035-	61.550-	0	22.000-	2.000	39.050-	17.100-	132.235-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.404.725	10.154.275	0	0	6.305.390-	84.180-	0	0	0	10.169.430
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.404.725	10.154.275	0	0	6.305.390-	0	0	0	0	10.253.610
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	84.180-	0	0	0	84.180-
PROD_S MART	Summe	11.557.195	10.574.325	4.906.845-	3.531.270-	10.398.455-	2.752.790-	1.687.515	1.764.115-	1.256.815-	791.255-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.229.465-	0	457.200-	3.686.665-	0	0	3.686.665-	60.000-
12	Sicherheit und Ordnung	493.435-	17.350	360.950-	837.035-	0	0	837.035-	81.500-
1260	Brandschutz	185.710-	0	331.850-	517.560-	0	0	517.560-	81.500-
21	Schulträgeraufgaben	941.365-	119.075	15.000-	837.290-	0	0	837.290-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	121.250-	0	0	121.250-	0	0	121.250-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	70.550-	0	0	70.550-	0	0	70.550-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	113.630-	0	17.000-	130.630-	0	0	130.630-	0
28	Sonstige Kulturpflege	28.490-	0	0	28.490-	0	0	28.490-	0
31	Soziale Hilfen	208.965-	0	0	208.965-	0	0	208.965-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.283.190-	0	280.230-	2.563.420-	0	0	2.563.420-	729.070-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.096.500-	0	267.730-	2.364.230-	0	0	2.364.230-	729.070-
42	Sport und Bäder	450.990-	500.000	2.383.080-	2.334.070-	0	0	2.334.070-	3.823.800-
4240	Bäder	206.975-	0	202.500-	409.475-	0	0	409.475-	500.000-
4241	Sportstätten	234.410-	500.000	2.180.580-	1.914.990-	0	0	1.914.990-	3.323.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	201.035-	0	0	201.035-	0	0	201.035-	0
52	Bauen und Wohnen	64.590-	0	0	64.590-	0	0	64.590-	0
53	Ver- und Entsorgung	303.450	0	588.125-	284.675-	0	0	284.675-	557.750-
5330	Wasserversorgung	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
5380	Abwasserbeseitigung	86.900	0	569.000-	482.100-	0	0	482.100-	557.750-



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	564.110-	0	270.000-	834.110-	0	0	834.110-	88.750-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	147.010-	0	50.000-	197.010-	0	0	197.010-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	354.465-	0	75.500-	429.965-	0	0	429.965-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	98.505-	0	5.500-	104.005-	0	0	104.005-	0
56	Umweltschutz	42.385-	0	0	42.385-	0	0	42.385-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	59.235-	0	2.750-	61.985-	0	0	61.985-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.169.430	0	0	10.169.430	0	25.000-	10.144.430	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.253.610	0	0	10.253.610	0	25.000-	10.228.610	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	84.180-	0	0	84.180-	0	0	84.180-	0
PROD_S MART	Summe	1.245.730	636.425	4.449.835-	2.567.680-	0	25.000-	2.592.680-	5.340.870-

Gesamtergebnishaushalt 2022 - Erträge und Aufwendungen

Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
* Steuern und ähnliche Abgaben	-9.895.440,17	-9.704.825,00	-10.154.825,00	-10.571.425,00	-11.022.825,00	-11.454.875,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.755.007,80	-7.146.875,00	-8.647.920,00	-8.137.250,00	-8.119.650,00	-8.086.800,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge		-381.765,00	-382.350,00	-391.000,00	-434.350,00	-434.350,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-1.878.405,63	-2.022.150,00	-2.051.020,00	-2.044.000,00	-2.159.950,00	-2.310.930,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.456,59	-195.975,00	-185.150,00	-155.450,00	-157.800,00	-160.150,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.790,03	-215.000,00	-290.755,00	-251.390,00	-212.745,00	-210.180,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-249,81	-300,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen			-12.500,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-248.042,69	-257.000,00	-261.750,00	-262.350,00	-262.950,00	-263.650,00
** Ordentliche Erträge	-20.046.392,72	-19.923.890,00	-21.986.520,00	-21.825.615,00	-22.375.520,00	-22.926.185,00
* Personalaufwendungen	4.922.455,74	4.895.425,00	4.906.845,00	4.865.950,00	4.939.500,00	5.038.260,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.233.390,66	3.500.510,00	3.531.270,00	2.853.850,00	2.887.900,00	2.972.650,00
* Planmäßige Abschreibungen	11.422,61	1.208.330,00	1.243.420,00	1.249.170,00	1.457.870,00	1.457.870,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.399,29	33.455,00	32.425,00	31.450,00	30.470,00	77.290,00
* Transferaufwendungen	9.957.250,74	10.346.415,00	10.398.455,00	10.828.305,00	11.394.515,00	11.510.515,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006.057,80	1.525.460,00	1.476.945,00	1.323.005,00	1.259.380,00	1.283.675,00
** Ordentliche Aufwendungen	19.164.976,84	21.509.595,00	21.589.360,00	21.151.730,00	21.969.635,00	22.340.260,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-881.415,88	1.585.705,00	-397.160,00	-673.885,00	-405.885,00	-585.925,00
* Außerordentliche Erträge	-195.228,78	-117.150,00	-145.000,00			
** Veranschlagtes Sonderergebnis	-195.228,78	-117.150,00	-145.000,00			
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.076.644,66	1.468.555,00	-542.160,00	-673.885,00	-405.885,00	-585.925,00

Gesamtergebnishaushalt 2022 - Erträge und Aufwendungen

Detailübersicht der Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
30110000 Grundsteuer A	-8.212,35	-8.225,00	-8.225,00	-8.225,00	-8.225,00	-8.225,00
30120000 Grundsteuer B	-1.158.103,77	-1.135.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
30130000 Gewerbesteuer	-1.098.140,11	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-6.629.725,63	-6.722.400,00	-7.127.550,00	-7.518.600,00	-7.950.900,00	-8.366.100,00
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-178.019,61	-163.200,00	-147.750,00	-152.000,00	-155.000,00	-157.750,00
30320000 Hundesteuer	-53.648,00	-53.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	-479.931,00	-521.950,00	-565.750,00	-587.050,00	-603.150,00	-617.250,00
30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	-289.109,70					
* Steuern und ähnliche Abgaben	-9.895.440,17	-9.704.825,00	-10.154.825,00	-10.571.425,00	-11.022.825,00	-11.454.875,00
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-5.584.115,10	-4.941.600,00	-6.404.725,00	-6.031.650,00	-6.045.350,00	-5.984.650,00
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	-190.027,19					
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	-1.822.707,18	-2.064.075,00	-2.108.395,00	-1.968.700,00	-1.935.300,00	-1.960.950,00
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-137.373,23	-133.700,00	-129.250,00	-131.300,00	-133.350,00	-135.500,00
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-20.785,10	-7.500,00	-5.550,00	-5.600,00	-5.650,00	-5.700,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.755.007,80	-7.146.875,00	-8.647.920,00	-8.137.250,00	-8.119.650,00	-8.086.800,00
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		-172.890,00	-172.200,00	-180.850,00	-224.200,00	-224.200,00
31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände		-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. Bereich		-2.750,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen privater Bereich		-118.350,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich		-2.675,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgelten		-84.550,00	-85.150,00	-85.150,00	-85.150,00	-85.150,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge		-381.765,00	-382.350,00	-391.000,00	-434.350,00	-434.350,00
33110000 Verwaltungsgebühren	-90.172,36	-96.900,00	-98.600,00	-100.150,00	-101.700,00	-103.400,00
33110010 Verwaltungsgebühren GBES Anteil Land	-1.300,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.786.933,27	-1.923.750,00	-1.950.920,00	-1.942.350,00	-2.056.750,00	-2.206.030,00
33210010 Ben.geb. Rappelkiste Ferienbetreuung		-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-1.878.405,63	-2.022.150,00	-2.051.020,00	-2.044.000,00	-2.159.950,00	-2.310.930,00
34110000 Mieten und Pachten	-121.635,83	-149.325,00	-151.000,00	-148.750,00	-151.050,00	-153.350,00
34111000 Ackerpachten	-11.500,63	-11.500,00	-4.000,00	-4.050,00	-4.100,00	-4.150,00
34112000 einm. Pachtentschädigung	-150,00					

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
34210000 Erträge aus Verkauf		-30.150,00	-30.150,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-7.170,13	-5.000,00				
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.456,59	-195.975,00	-185.150,00	-155.450,00	-157.800,00	-160.150,00
34800000 Erstattungen vom Bund		-6.000,00	-2.500,00		-7.000,00	-7.000,00
34810000 Erstattungen vom Land	-1.085,21	-7.500,00	-56.500,00	-20.000		
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-107.511,24	-58.225,00	-35.650,00	-36.230,00	-36.800,00	-37.430,00
34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen,		-123.555,00	-138.685,00	-141.010,00	-143.400,00	-145.410,00
34851000 Erstattungen Gemeindestiftung		-16.100,00	-16.350,00	-16.600,00	-16.850,00	-17.150,00
34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	-20.193,58		-37.950,00	-34.400,00	-5.525,00	
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		-3.620,00	-3.120,00	-3.150,00	-3.170,00	-3.190,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.790,03	-215.000,00	-290.755,00	-251.390,00	-212.745,00	-210.180,00
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-249,81	-300,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-249,81	-300,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
37110000 Aktivierte Eigenleistungen			-12.500,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen			-12.500,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00
35110000 Konzessionsabgaben	-168.695,26	-198.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
35610000 Bußgelder	-10.577,50	-10.250,00	-10.400,00	-10.550,00	-10.700,00	-10.900,00
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	-28.443,37	-27.500,00	-24.000,00	-24.300,00	-24.600,00	-24.900,00
35620200 Nachzahlungszinsen	-15.312,00	-12.500,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.600,00	-2.650,00
35620300 Verspätungszuschlag	-970,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-24.043,25	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.450,00
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-1,31					
* Sonstige ordentliche Erträge	-248.042,69	-257.000,00	-261.750,00	-262.350,00	-262.950,00	-263.650,00
** Ordentliche Erträge	-20.046.392,72	-19.923.890,00	-21.986.520,00	-21.825.615,00	-22.375.520,00	-22.926.185,00
40110000 Beamte	449.451,42	451.890,00	522.030,00	532.440,00	543.120,00	554.030,00
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.193.116,53	3.179.650,00	3.116.325,00	3.072.700,00	3.110.890,00	3.173.110,00
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	321.433,91	315.920,00	329.125,00	335.690,00	342.420,00	349.240,00
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	273.869,39	272.920,00	269.680,00	265.420,00	270.560,00	275.950,00
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	643.223,76	653.925,00	645.550,00	635.060,00	647.400,00	660.360,00
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	29.159,61	21.120,00	24.135,00	24.640,00	25.110,00	25.570,00
40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	9.948,61					
40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-A	2.252,51					
* Personalaufwendungen	4.922.455,74	4.895.425,00	4.906.845,00	4.865.950,00	4.939.500,00	5.038.260,00
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	708.759,79	582.550,00	687.775,00	305.350,00	289.000,00	303.150,00
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	802.120,18	1.047.000,00	1.005.200,00	857.500,00	878.500,00	882.350,00
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.888,16	40.500,00	38.700,00	37.550,00	38.000,00	38.500,00
42210200 Unterh. d.bewegl. Verm. Schulausstattung	98,42	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	93.013,62	143.420,00	95.295,00	76.250,00	73.550,00	116.500,00
42220100 Erwerb von gVg Feuerwehrausschuss	4.340,55	16.190,00	6.750,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
42220200 Erwerb von gVg Schulausstattung	55.231,15	5.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
42310000 Mieten und Pachten	254.981,47	271.100,00	241.100,00	243.600,00	276.450,00	281.850,00
42320000 Leasing		2.400,00	4.550,00	4.550,00		
42410100 Aufwand für Energie Strom	247.894,64	269.950,00	252.200,00	237.800,00	247.350,00	251.500,00
42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	197.972,57	190.900,00	181.075,00	166.400,00	173.850,00	176.900,00
42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	230.031,73	223.450,00	246.275,00	254.475,00	259.150,00	263.450,00
42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	73.862,34	83.550,00	80.850,00	83.125,00	88.800,00	90.200,00
42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	66.419,43	96.850,00	87.050,00	77.100,00	83.800,00	85.300,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen u. Maschinen	98.680,70	84.750,00	84.600,00	85.950,00	86.300,00	87.650,00
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83,06					
42610100 Dienst- und Schutzkleidung	32.599,36	32.770,00	36.050,00	25.200,00	24.550,00	24.900,00
42610200 Aus- u. Fortbildung	32.585,92	82.450,00	77.325,00	62.400,00	59.900,00	61.450,00
42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	4.009,77	31.600,00	57.700,00	20.550,00	18.050,00	18.300,00
42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	11.456,33	18.500,00	17.500,00	11.250,00	12.800,00	13.050,00
42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	105.199,32	62.450,00	87.725,00	68.400,00	32.350,00	32.800,00
42710310 Fremdbezug Mittagessen	86.900,07	115.000,00	115.500,00	117.450,00	119.450,00	121.500,00
42710320 Aufwendungen f.d. Mittagssnack	1.688,57	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00
42710330 Aufwendungen f.d. Frühstück	6.000,29	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
42710400 Aufwendungen für Partnerschaft	221,63	4.000,00	4.000,00	4.050,00	4.150,00	4.200,00
42710500 Aufwendungen f.d. Jugendfeuerwehr	1.523,87	2.880,00	3.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
42710600 Aufwendungen für eMedien		4.000,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	10.828,04	26.900,00	49.650,00	35.300,00	40.800,00	36.500,00
42710800 Aufwendunden für Angebote	2.294,32	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.450,00
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.457,34	8.000,00	8.000,00	8.150,00	8.300,00	8.450,00
42740100 Aufwendungen Grundschulförderklasse		2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
42750000 Lernmittel	17.980,66	25.000,00	22.000,00	22.350,00	22.750,00	23.150,00
42760000 besondere schulische Aufwendungen	7.157,99	10.000,00	13.000,00	7.500,00	7.650,00	7.750,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.198.281,29	3.500.510,00	3.531.270,00	2.853.850,00	2.887.900,00	2.972.650,00
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		1.208.330,00	1.243.420,00	1.249.170,00	1.457.870,00	1.457.870,00
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	6.208,40					
47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	5.214,21					
* Planmäßige Abschreibungen	11.422,61	1.208.330,00	1.243.420,00	1.249.170,00	1.457.870,00	1.457.870,00
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.133,90	33.155,00	32.175,00	31.200,00	30.220,00	77.040,00
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	265,39	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.399,29	33.455,00	32.425,00	31.450,00	30.470,00	77.290,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.061,93	16.000,00	16.250,00	16.500,00	16.750,00	17.000,00
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	238.304,71	240.000,00	247.000,00	251.050,00	255.100,00	259.400,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.881.440,25	3.294.815,00	3.279.765,00	3.438.365,00	3.457.115,00	3.505.015,00
43180100 Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	2.714,44	4.000,00	5.650,00	4.100,00	5.750,00	4.200,00
43410000 Gewerbesteuerumlage	122.537,51	97.000,00	108.450,00	101.350,00	101.350,00	101.350,00
43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.821.539,20	2.889.850,00	2.934.550,00	2.984.100,00	3.207.300,00	3.216.800,00
43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV	3.415.211,56	3.269.050,00	3.253.250,00	3.443.150,00	3.773.300,00	3.857.250,00
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	449.441,14	535.700,00	553.540,00	589.690,00	577.850,00	549.500,00
* Transferaufwendungen	9.957.250,74	10.346.415,00	10.398.455,00	10.828.305,00	11.394.515,00	11.510.515,00
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	466,89					
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeiten	67.211,00	79.000,00	76.500,00	82.110,00	77.230,00	76.300,00
44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-24,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	12.910,43	14.010,00	15.030,00	15.205,00	15.380,00	15.555,00
44290800 Vermischte Aufwendungen	21.376,24	29.000,00	17.900,00	18.000,00	18.250,00	18.400,00
44310000 Geschäftsaufwendungen	98.403,13	191.650,00	243.625,00	129.550,00	128.900,00	123.350,00
44310010 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	10.258,68	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	17.646,69	28.550,00	29.150,00	29.550,00	29.950,00	30.400,00
44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	44.992,03	58.085,00	47.570,00	53.300,00	53.950,00	54.700,00
44310300 Geschäftsaufw. DV	175.619,51	208.375,00	274.900,00	273.150,00	277.600,00	282.150,00
44310500 Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	196.186,43	405.050,00	261.950,00	206.650,00	117.200,00	117.250,00
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.905,57	3.765,00	3.290,00	3.310,00	3.330,00	3.330,00
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	249.507,08	259.500,00	263.225,00	267.725,00	275.825,00	280.425,00
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	81.609,30	154.950,00	129.700,00	131.950,00	134.250,00	136.050,00
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	22.377,50	36.500,00	51.100,00	37.700,00	38.300,00	38.950,00
44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge	542,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
44910100 Bestattungen Einw. ohne Angehörige	1.069,18	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
44910110 Bestattungen Einw. ohne Angehörige	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,87					
44980000 Deckungsreserve		40.425,00	52.005,00	63.655,00	77.915,00	95.365,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006.057,80	1.525.460,00	1.476.945,00	1.323.005,00	1.259.380,00	1.283.675,00
** Ordentliche Aufwendungen	19.164.976,84	21.509.595,00	21.589.360,00	21.151.730,00	21.969.635,00	22.340.260,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-881.415,88	1.585.705,00	-397.160,00	-673.885,00	-405.885,00	-585.925,00
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäuden	-195.228,78	-117.150,00	-145.000,00			
* Außerordentliche Erträge	-195.228,78	-117.150,00	-145.000,00			
** Veranschlagtes Sonderergebnis	-195.228,78	-117.150,00	-145.000,00			
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.076.644,66	1.468.555,00	-542.160,00	-673.885,00	-405.885,00	-585.925,00

Anlage 5

Erläuterungen zu den Budgeteinheiten der Gemeinde Ilvesheim ab 2022:

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Ilvesheim ist in drei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1:	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2:	Dienstleistungen und Infrastruktur
Teilhaushalt 3:	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nach § 4 Absatz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig, vgl. § 20 GemHVO.

Budgets auf Ebene der Produktgruppen

In Ilvesheim bildet jede Produktgruppe mit zugeordneter Produktverantwortung ein Budget, sofern nichts anderes bestimmt ist. Dargestellt in der Anlage 19 (Zuordnung der Produktgruppe), welches Bestandteil dieses Haushaltsplanes ist. Innerhalb der Produktgruppen bzw. der Kostenstellen sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind u. U. Aufwendungen, für die ein Querbudget bzw. Unterbudgeteinheiten gebildet wurden.

Querbudgets auf Ebene der Teilhaushalte

Anlage 6

Querbudgets sind Budgeteinheiten die aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs gebildet wurden. Es besteht aus mindestens einem Sachkonto und erstreckt sich über alle Teilhaushalte.

- 42110000 Unterhaltung v. Grundstücken & baulichen Anlagen
- 42120000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens
- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- 42410100 Energieversorgung - Strom
- 42410200 Wärmeversorgung - Heizung
- 42410300 Gebäudereinigung
- 42410400 Abfallbeseitigung - Müllabfuhr
- 42410500 Wasser/Abwasser
- 42510000 Fuhrpark - Fahrzeuge & Maschinen
- 42610200 Aus- und Fortbildung
- 44310000 Geschäftsaufwendungen
- 44310010 Stellenausschreibungen
- 44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen
- 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
- 44310300 Datenverarbeitung
- 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten
- 44317000 Dienstreisen und Reisekosten

- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
- 43180000 Zuschüsse in der Kinderbetreuung
- 40110000 – 40410000 Personalaufwendungen
- 43180000 – 43180100 Förderung Vereine

Unterbudgets

Anlage 6

Zusätzlich sind folgende Unterbudgeteinheiten mit eigenen Bewirtschaftungsbefugten innerhalb einer Produktgruppe/Kostenstelle gebildet worden.

- 12600000 Feuerwehr (Brandschutz)
- 21101100 FES (Friedrich-Ebert-Schule)
- 21102100 Kernzeitbetreuung (Schulkinderbetreuung)
- 26300000 Musikschule
- 27200000 Gemeindebibliothek (Bibliothek)
- 31802000 Seniorenbüro
- 36200200 Schulsozialarbeit (Jugendsozialarbeit)
- 36200400 Jugendzentrum
- 36202100 Ferienbetreuung (Schulferienbetreuung)

Die Bewirtschaftungsbefugten sind in der Organisationsverfügung der Gemeinde Ilvesheim benannt.

MBau, 06.12.2021

Übersicht der neugebildeten Budgeteinheiten:

Anlage	Budgeteinheit	Budgetname	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
6a	42110000	Unterhaltung v. Grundstücken & baulichen Anlagen	708.759,79 €	582.550 €	687.775 €
6a	42120000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	802.120,18 €	1.047.000 €	1.005.200 €
6a	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.504,20 €	23.300 €	21.250 €
6a	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	112.950,81 €	89.020 €	76.145 €
6a	42410100	Energieversorgung (Strom)	247.894,64 €	269.950 €	252.200 €
6a	42410200	Wärmeversorgung	197.972,57 €	190.900 €	181.075 €
6a	42410300	Gebäudereinigung	230.031,73 €	223.450 €	246.275 €
6a	42410400	Abfallbeseitigung	73.862,34 €	83.550 €	80.850 €
6a	42410500	Wasser/Abwasser	66.419,43 €	96.850 €	87.050 €
6a	42510000	Fuhrpark - Fahrzeuge & Maschinen	78.063,42 €	63.750 €	63.250 €
6a	42610200	Aus- und Fortbildung	29.301,59 €	74.950 €	69.725 €
6a	43180000	Zuschüsse Kinderbetreuung	2.835.821,17 €	3.215.100 €	3.116.150 €
6a	44310000	Geschäftsaufwendungen	83.373,01 €	172.700 €	225.075 €
6a	44310010	Stellenausschreibungen	10.258,68 €	5.500 €	1.000 €
6a	44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	10.296,18 €	10.800 €	11.150 €
6a	44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	39.142,35 €	52.535 €	41.970 €
6a	44310300	Datenverarbeitung DV	168.047,01 €	199.875 €	262.800 €
6a	44310500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	196.186,43 €	405.050 €	261.950 €
6a	44317000	Dienstfahrten und Reisekosten	3.905,57 €	3.765 €	3.290 €
6a	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	249.507,08 €	259.500 €	263.225 €
6b	PERSONAL	Personalaufwendungen Beamte/Beschäftigte	4.910.254,62 €	4.895.425 €	4.906.845 €
6c	FEUERWEHR	Feuerwehr	90.246,16 €	83.520 €	81.550 €
6c	FES	Friedrich-Ebert-Grundschule	92.664,31 €	76.000 €	76.500 €
6c	KERNZEIT	Schulkinderbetreuung	10.924,58 €	12.750 €	12.950 €
6c	MUSIKSCHULE	Musikschulen	836,54 €	2.750 €	2.750 €
6c	BIBLIOTHEK	Gemeindebibliothek	5.928,23 €	58.600 €	25.450 €
6c	SENIORENBÜRO	Seniorenbüro	4.306,57 €	9.200 €	9.300 €
6c	SCHULSOZIALARBEIT	Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit)	662,79 €	1.500 €	1.500 €
6c	JUGENDZENTRUM	Jugendzentrum	4.365,45 €	11.350 €	9.450 €
6c	FERIENBETREUUNG	Schulferienbetreuung	664,19 €	1.950 €	1.950 €
6c	FÖRDERUNG VEREINE	Förderung Vereine	26.966,21 €	43.265 €	45.465 €

Budgetname: Unterhaltung v. Grundstücken & baulichen Anlagen
Budgetverantwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
708.759,79 €	582.550 €	687.775 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
42110000	11240000	Gebäudemanagement	42110000	10.000 €	5.000 €
42110000	11252000	Bauhof allgemein	42110000	12.500 €	42.700 €
42110000	11261000	Rathausgebäude Schloßstraße 9	42110000	70.000 €	65.000 €
42110000	12600000	Brandschutz	42110000	45.000 €	20.000 €
42110000	12800000	Katastrophenschutz	42110000	750 €	750 €
42110000	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42110000	80.000 €	250.000 €
42110000	21102100	Schulkinderbetreuung	42110000	6.750 €	6.850 €
42110000	25200000	Kommunale Museen	42110000	2.000 €	2.050 €
42110000	27200000	Bibliotheken	42110000	30.000 €	5.000 €
42110000	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	42110000	1.500 €	1.500 €
42110000	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42110000	40.000 €	20.000 €
42110000	36200400	Jugendzentrum	42110000	2.000 €	2.050 €
42110000	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	42110000	15.000 €	15.250 €
42110000	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	42110000	8.000 €	8.150 €
42110000	36503101	Kath. Kindergarten St. Josef	42110000	2.500 €	2.550 €
42110000	36504101	Kindergarten Sonnenburg	42110000	26.200 €	10.000 €
42110000	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	42110000	5.000 €	5.100 €
42110000	42402000	ehemaliges Freibadgelände	42110000	2.500 €	2.550 €
42110000	42403000	Hallenbad	42110000	25.000 €	15.625 €
42110000	42404000	Sauna	42110000	0 €	0 €
42110000	42411001	Neckarhalle	42110000	25.000 €	25.400 €
42110000	42411002	Mehrzweckhalle	42110000	20.000 €	15.000 €
42110000	53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	42110000	250 €	250 €
42110000	53800000	Abwasserbeseitigung	42110000	100 €	0 €
42110000	54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	42110000	17.500 €	15.000 €
42110000	55301000	Friedhof Mitte allg.	42110000	35.000 €	85.000 €
42110000	55302000	Friedhof Nord allgemein	42110000	90.000 €	55.000 €
42110000	57303000	Bürgerhaus Hirsch	42110000	10.000 €	12.000 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO)

Budgetname: Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens
Budgetverantwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
802.120,18 €	1.047.000 €	1.005.200 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
42120000	11330000	Grundstücksmanagement	42120000	20.000 €	20.300 €
42120000	28104000	Weihnachtsarbeiten, Beleuchtung, Baum, etc.	42120000	1.000 €	1.000 €
42120000	31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	42120000	7.500 €	27.500 €
42120000	42412001	Neckarstadion	42120000	10.000 €	10.150 €
42120000	51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	42120000	100.000 €	90.000 €
42120000	53800000	Abwasserbeseitigung	42120000	300.000 €	303.200 €
42120000	54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	42120000	350.000 €	300.000 €
42120000	54102000	Feldwege	42120000	20.000 €	20.300 €
42120000	54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	42120000	43.500 €	40.000 €
42120000	54501000	Straßenreinigung	42120000	2.000 €	2.000 €
42120000	55101000	Park-u. Grünanlagen	42120000	75.000 €	76.200 €
42120000	55102000	öffentliche Spielplätze	42120000	75.000 €	75.000 €
42120000	55102001	Alla-Hopp-Anlage	42120000	5.000 €	3.000 €
42120000	55103000	Bolzplätze	42120000	500 €	500 €
42120000	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	42120000	20.000 €	20.300 €
42120000	55303000	jüdischer Friedhof	42120000	2.500 €	500 €
42120000	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120000	12.500 €	12.700 €
42120000	57304000	Nutzung Außengelände Freibad	42120000	500 €	500 €
42120000	57500000	Tourismus	42120000	2.000 €	2.050 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO)

Budgetname: Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Budgetverantwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
18.504,20 €	23.300 €	21.250 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
42210000	11200000	Organisation und EDV	42210000	1.000 €	500 €
42210000	11240000	Gebäudemanagement	42210000	500 €	500 €
42210000	11251000	Fuhrpark allgemein	42210000	3.000 €	3.050 €
42210000	11252000	Bauhof allgemein	42210000	2.000 €	2.050 €
42210000	11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	42210000	250 €	250 €
42210000	11262000	Amtsbote, Post- u. Zustelldienste	42210000	500 €	500 €
42210000	12200000	Ordnungswesen	42210000	100 €	100 €
42210000	12210000	Verkehrswesen	42210000	100 €	0 €
42210000	12220000	Einwohnerwesen	42210000	0 €	0 €
42210000	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42210000	2.500 €	2.550 €
42210000	28104000	Weihnachtsarbeiten, Beleuchtung, Baum, etc.	42210000	0 €	0 €
42210000	31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	42210000	1.000 €	1.000 €
42210000	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42210000	1.500 €	1.000 €
42210000	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	42210000	1.500 €	1.500 €
42210000	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	42210000	0 €	0 €
42210000	42403000	Hallenbad	42210000	2.500 €	1.600 €
42210000	42411001	Neckarhalle	42210000	3.000 €	3.050 €
42210000	42411002	Mehrzweckhalle	42210000	500 €	500 €
42210000	53800000	Abwasserbeseitigung	42210000	500 €	250 €
42210000	55102000	öffentliche Spielplätze	42210000	0 €	0 €
42210000	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	42210000	250 €	250 €
42210000	55301000	Friedhof Mitte allg.	42210000	500 €	500 €
42210000	55302000	Friedhof Nord allgemein	42210000	1.000 €	1.000 €
42210000	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42210000	500 €	500 €
42210000	57302000	Jahrmarkt, Kerwe	42210000	100 €	100 €
42210000	57303000	Bürgerhaus Hirsch	42210000	500 €	500 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO)

42210000 bereits in den Budgets Feuerwehr, Kernzeit, Musikschule, Bibliothek und Ferienbetreuung enthalten!

Budgetname: Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
Budgetverantwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
112.950,81 €	89.020 €	76.145 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
42220000	11100000	Steuerung	42220000	1.000 €	1.000 €
42220000	11140000	Zentrale Funktionen	42220000	100 €	100 €
42220000	11140300	Personalrat	42220000	1.750 €	250 €
42220000	11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	42220000	250 €	250 €
42220000	11200000	Organisation und EDV	42220000	5.000 €	5.100 €
42220000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42220000	1.000 €	2.750 €
42220000	11230000	Justitiariat	42220000	0 €	0 €
42220000	11240000	Gebäudemanagement	42220000	500 €	500 €
42220000	11251000	Fuhrpark allgemein	42220000	4.000 €	4.050 €
42220000	11252000	Bauhof allgemein	42220000	7.500 €	7.600 €
42220000	11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	42220000	15.000 €	5.000 €
42220000	11262000	Amtsbote, Post- u. Zustelldienste	42220000	250 €	250 €
42220000	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	42220000	250 €	250 €
42220000	11320000	Abgabewesen	42220000	150 €	0 €
42220000	12100000	Statistik und Wahlen	42220000	1.500 €	0 €
42220000	12200000	Ordnungswesen	42220000	250 €	250 €
42220000	12210000	Verkehrswesen	42220000	100 €	0 €
42220000	12220000	Einwohnerwesen	42220000	1.000 €	1.000 €
42220000	12230000	Personenstandswesen	42220000	1.000 €	1.000 €
42220000	12700000	Rettungsdienst (Helfer vor Ort)	42220000	7.070 €	2.170 €
42220000	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42220000	2.500 €	2.550 €
42220000	25200000	Kommunale Museen	42220000	200 €	200 €
42220000	28104000	Weihnachtsarbeiten, Beleuchtung, Baum, etc.	42220000	500 €	500 €
42220000	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	42220000	250 €	250 €
42220000	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42220000	15.000 €	10.000 €
42220000	31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	42220000	500 €	500 €
42220000	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	42220000	0 €	0 €
42220000	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	42220000	0 €	0 €
42220000	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	42220000	500 €	500 €
42220000	42403000	Hallenbad	42220000	1.000 €	625 €
42220000	42411001	Neckarhalle	42220000	1.500 €	1.500 €
42220000	42411002	Mehrzweckhalle	42220000	1.000 €	1.000 €
42220000	52100000	Bauordnung	42220000	0 €	0 €
42220000	53603000	WLAN-Hotspots	42220000	0 €	0 €
42220000	53800000	Abwasserbeseitigung	42220000	250 €	250 €
42220000	54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	42220000	1.000 €	1.000 €
42220000	54501000	Straßenreinigung	42220000	2.500 €	2.550 €
42220000	55101000	Park-u. Grünanlagen	42220000	50 €	50 €
42220000	55102000	öffentliche Spielplätze	42220000	2.600 €	2.650 €
42220000	55102001	Alla-Hopp-Anlage	42220000	250 €	250 €
42220000	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	42220000	0 €	0 €
42220000	55301000	Friedhof Mitte allg.	42220000	500 €	500 €
42220000	55302000	Friedhof Nord allgemein	42220000	500 €	500 €
42220000	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42220000	500 €	500 €
42220000	57302000	Jahrmarkt, Kerwe	42220000	250 €	250 €
42220000	57303000	Bürgerhaus Hirsch	42220000	7.500 €	1.000 €
42220000	57500000	Tourismus	42220000	2.500 €	17.500 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

42220000 bereits in den Budgets Feuerwehr, Kernzeit, Musikschule, Bibliothek, Schulsozialarbeit, Jugendzentrum und Ferienbetreuung enthalten!

Budgetname: Energieversorgung (Strom)
Budgetverantwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
247.894,64 €	269.950 €	252.200 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
42410100	11240000	Gebäudemanagement	42410100	1.500 €	1.500 €
42410100	11252000	Bauhof allgemein	42410100	5.000 €	5.100 €
42410100	11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	42410100	15.000 €	15.250 €
42410100	12600000	Brandschutz	42410100	5.600 €	5.700 €
42410100	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42410100	22.000 €	22.350 €
42410100	21102100	Schulkinderbetreuung	42410100	6.650 €	6.750 €
42410100	27200000	Bibliotheken	42410100	1.750 €	1.800 €
42410100	31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	42410100	-	500 €
42410100	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	42410100	500 €	500 €
42410100	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42410100	50.000 €	45.000 €
42410100	36200400	Jugendzentrum	42410100	1.000 €	1.000 €
42410100	36202100	Schulferienbetreuung	42410100	1.000 €	1.000 €
42410100	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	42410100	5.100 €	5.200 €
42410100	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	42410100	10.000 €	10.150 €
42410100	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	42410100	1.000 €	1.000 €
42410100	42402000	ehemaliges Freibadgelände	42410100	500 €	500 €
42410100	42403000	Hallenbad	42410100	40.000 €	25.000 €
42410100	42404000	Sauna	42410100	0 €	0 €
42410100	42411001	Neckarhalle	42410100	35.000 €	35.550 €
42410100	42411002	Mehrzweckhalle	42410100	9.000 €	9.000 €
42410100	42412001	Neckarstadion	42410100	1.250 €	1.250 €
42410100	53800000	Abwasserbeseitigung	42410100	10.000 €	10.150 €
42410100	54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	42410100	35.000 €	35.550 €
42410100	55102000	öffentliche Spielplätze	42410100	250 €	250 €
42410100	55102001	Alla-Hopp-Anlage	42410100	2.500 €	2.550 €
42410100	55103000	Bolzplätze	42410100	0 €	0 €
42410100	55301000	Friedhof Mitte allg.	42410100	750 €	500 €
42410100	55302000	Friedhof Nord allgemein	42410100	2.600 €	2.650 €
42410100	57301000	Wochenmarkt	42410100	1.000 €	1.000 €
42410100	57302000	Jahrmarkt, Kerwe	42410100	1.000 €	1.000 €
42410100	57303000	Bürgerhaus Hirsch	42410100	4.000 €	4.050 €
42410100	57304000	Nutzung Außengelände Freibad	42410100	1.000 €	400 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Budgetname: Wärmeversorgung
Budgetverantwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
197.972,57 €	190.900 €	181.075 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
42410200	11240000	Gebäudemanagement	42410200	4.000 €	4.050 €
42410200	11252000	Bauhof allgemein	42410200	7.500 €	7.600 €
42410200	11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	42410200	10.000 €	10.150 €
42410200	12600000	Brandschutz	42410200	11.200 €	11.400 €
42410200	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42410200	20.000 €	20.300 €
42410200	21102100	Schulkinderbetreuung	42410200	12.750 €	12.950 €
42410200	25200000	Kommunale Museen	42410200	1.500 €	1.500 €
42410200	27200000	Bibliotheken	42410200	2.000 €	2.050 €
42410200	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	42410200	500 €	500 €
42410200	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42410200	35.000 €	29.000 €
42410200	36200400	Jugendzentrum	42410200	1.550 €	1.550 €
42410200	36202100	Schulferienbetreuung	42410200	750 €	750 €
42410200	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	42410200	3.050 €	3.100 €
42410200	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	42410200	9.500 €	9.650 €
42410200	42403000	Hallenbad	42410200	25.000 €	21.875 €
42410200	42404000	Sauna	42410200	0 €	0 €
42410200	42411001	Neckarhalle	42410200	17.500 €	15.000 €
42410200	42411002	Mehrzweckhalle	42410200	15.000 €	15.000 €
42410200	55301000	Friedhof Mitte allg.	42410200	2.100 €	2.150 €
42410200	55302000	Friedhof Nord allgemein	42410200	7.000 €	5.000 €
42410200	57303000	Bürgerhaus Hirsch	42410200	5.000 €	7.500 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Budgetname: Gebäudereinigung
Budgetverantwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
230.031,73 €	223.450 €	246.275 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
42410300	11252000	Bauhof allgemein	42410300	3.000 €	3.050 €
42410300	11261000	Rathausgebäude Schloßstraße 9	42410300	34.000 €	34.550 €
42410300	12230000	Personenstandswesen	42410300	1.000 €	1.000 €
42410300	12600000	Brandschutz	42410300	18.100 €	18.400 €
42410300	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42410300	22.750 €	23.100 €
42410300	21102100	Schulkinderbetreuung	42410300	4.000 €	14.000 €
42410300	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	42410300	500 €	500 €
42410300	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42410300	2.500 €	2.550 €
42410300	36200400	Jugendzentrum	42410300	5.000 €	5.100 €
42410300	36202100	Schulferienbetreuung	42410300	200 €	200 €
42410300	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	42410300	58.650 €	59.600 €
42410300	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	42410300	32.500 €	33.000 €
42410300	42403000	Hallenbad	42410300	3.000 €	1.875 €
42410300	42411001	Neckarhalle	42410300	17.500 €	23.000 €
42410300	42411002	Mehrzweckhalle	42410300	750 €	750 €
42410300	55102001	Alla-Hopp-Anlage	42410300	15.000 €	20.000 €
42410300	55301000	Friedhof Mitte allg.	42410300	2.500 €	2.550 €
42410300	55302000	Friedhof Nord allgemein	42410300	500 €	1.000 €
42410300	57303000	Bürgerhaus Hirsch	42410300	2.000 €	2.050 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Budgetname: Abfallbeseitigung
Budgetverantwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
73.862,34 €	83.550 €	80.850 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
42410400	11240000	Gebäudemanagement	42410400	1.500 €	1.500 €
42410400	11252000	Bauhof allgemein	42410400	500 €	500 €
42410400	11261000	Rathausgebäude Schloßstraße 9	42410400	2.350 €	4.300 €
42410400	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	42410400	200 €	200 €
42410400	12600000	Brandschutz	42410400	1.300 €	1.300 €
42410400	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42410400	9.200 €	9.350 €
42410400	21102100	Schulkinderbetreuung	42410400	1.000 €	1.000 €
42410400	27200000	Bibliotheken	42410400	200 €	200 €
42410400	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	42410400	500 €	500 €
42410400	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42410400	20.000 €	15.000 €
42410400	36200400	Jugendzentrum	42410400	500 €	500 €
42410400	36202100	Schulferienbetreuung	42410400	150 €	150 €
42410400	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	42410400	6.100 €	6.200 €
42410400	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	42410400	2.000 €	2.050 €
42410400	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	42410400	3.850 €	3.900 €
42410400	42403000	Hallenbad	42410400	1.500 €	950 €
42410400	42411001	Neckarhalle	42410400	1.700 €	1.750 €
42410400	42411002	Mehrzweckhalle	42410400	2.600 €	2.650 €
42410400	54501000	Straßenreinigung	42410400	8.750 €	8.900 €
42410400	55101000	Park-u. Grünanlagen	42410400	7.500 €	7.600 €
42410400	55301000	Friedhof Mitte allg.	42410400	5.200 €	5.300 €
42410400	55302000	Friedhof Nord allgemein	42410400	5.200 €	5.300 €
42410400	56102000	Beseitigung wilde Müllablagerungen u.a.	42410400	750 €	750 €
42410400	57303000	Bürgerhaus Hirsch	42410400	1.000 €	1.000 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Budgetname: Wasser/Abwasser
Budgetverantwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
66.419,43 €	96.850 €	87.050 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
42410500	11240000	Gebäudemanagement	42410500	2.500 €	2.550 €
42410500	11252000	Bauhof allgemein	42410500	2.500 €	2.550 €
42410500	11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	42410500	6.500 €	6.600 €
42410500	12600000	Brandschutz	42410500	2.250 €	2.300 €
42410500	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42410500	8.500 €	8.650 €
42410500	21102100	Schulkinderbetreuung	42410500	750 €	750 €
42410500	27200000	Bibliotheken	42410500	200 €	200 €
42410500	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	42410500	500 €	500 €
42410500	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42410500	25.000 €	20.000 €
42410500	36200400	Jugendzentrum	42410500	1.000 €	1.000 €
42410500	36202100	Schulferienbetreuung	42410500	100 €	100 €
42410500	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	42410500	1.550 €	1.550 €
42410500	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	42410500	2.250 €	2.300 €
42410500	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	42410500	1.300 €	1.300 €
42410500	42403000	Hallenbad	42410500	20.000 €	12.500 €
42410500	42411001	Neckarhalle	42410500	4.500 €	4.550 €
42410500	42411002	Mehrzweckhalle	42410500	2.000 €	2.050 €
42410500	53800000	Abwasserbeseitigung	42410500	2.000 €	2.050 €
42410500	55101000	Park-u. Grünanlagen	42410500	2.000 €	2.050 €
42410500	55102000	öffentliche Spielplätze	42410500	500 €	1.000 €
42410500	55102001	Alla-Hopp-Anlage	42410500	2.500 €	4.000 €
42410500	55301000	Friedhof Mitte allg.	42410500	2.100 €	2.150 €
42410500	55302000	Friedhof Nord allgemein	42410500	4.000 €	4.050 €
42410500	57303000	Bürgerhaus Hirsch	42410500	1.850 €	1.900 €
42410500	57304000	Nutzung Außengelände Freibad	42410500	500 €	400 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Budgetname: Fuhrpark - Fahrzeuge & Maschinen
Budgetverantwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
78.063,42 €	63.750 €	63.250 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
42510000	11251000	Fuhrpark allgemein	42510000	55.000 €	55.900 €
42510000	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	42510000	1.250 €	1.250 €
42510000	12700000	Rettungsdienst (Helfer vor Ort)	42510000	2.500 €	1.000 €
42510000	53800000	Abwasserbeseitigung	42510000	5.000 €	5.100 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Sachkonto 42510000 bereits in der Budgeteinheit Feuerwehr enthalten!

Budgetname: Aus- und Fortbildung
Budgetverantwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
29.301,59 €	74.950 €	69.725 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
42610200	11100000	Steuerung	42610200	4.000 €	2.000 €
42610200	11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	42610200	-	4.000 €
42610200	11140000	Zentrale Funktionen	42610200	750 €	500 €
42610200	11140300	Personalrat	42610200	2.000 €	4.200 €
42610200	11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	42610200	500 €	500 €
42610200	11200000	Organisation und EDV	42610200	1.000 €	1.000 €
42610200	11210000	Personalwesen	42610200	5.000 €	2.500 €
42610200	11210600	Freiw.soz.Leistung/Betriebsausflug u.a.	42610200	15.000 €	15.250 €
42610200	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42610200	10.000 €	9.600 €
42610200	11230000	Justitiariat	42610200	0 €	0 €
42610200	11240000	Gebäudemanagement	42610200	500 €	500 €
42610200	11252000	Bauhof allgemein	42610200	10.000 €	7.500 €
42610200	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42610200	500 €	500 €
42610200	11320000	Abgabewesen	42610200	3.000 €	3.000 €
42610200	11330000	Grundstücksmanagement	42610200	500 €	500 €
42610200	12100000	Statistik und Wahlen	42610200	2.500 €	1.000 €
42610200	12200000	Ordnungswesen	42610200	2.000 €	2.050 €
42610200	12210000	Verkehrswesen	42610200	300 €	300 €
42610200	12220000	Einwohnerwesen	42610200	2.000 €	2.050 €
42610200	12230000	Personenstandswesen	42610200	1.000 €	1.000 €
42610200	12250000	Sozialversicherung	42610200	0 €	0 €
42610200	12700000	Rettungsdienst (Helfer vor Ort)	42610200	4.250 €	3.750 €
42610200	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42610200	500 €	500 €
42610200	21102100	Schulkinderbetreuung	42610200	1.500 €	1.500 €
42610200	27200000	Bibliotheken	42610200	500 €	500 €
42610200	31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	42610200	250 €	250 €
42610200	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	42610200	300 €	300 €
42610200	36200400	Jugendzentrum	42610200	1.000 €	1.000 €
42610200	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	42610200	0 €	0 €
42610200	42403000	Hallenbad	42610200	1.000 €	625 €
42610200	42411001	Neckarhalle	42610200	300 €	300 €
42610200	42411002	Mehrzweckhalle	42610200	300 €	300 €
42610200	51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	42610200	500 €	500 €
42610200	52100000	Bauordnung	42610200	2.000 €	1.000 €
42610200	52200000	Wohnungsbauförderung	42610200	500 €	500 €
42610200	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	42610200	500 €	0 €
42610200	55301000	Friedhof Mitte allg.	42610200	250 €	500 €
42610200	55302000	Friedhof Nord allgemein	42610200	250 €	250 €
42610200	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42610200	500 €	0 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Sachkonto 42610200 bereits in der Budgeteinheit Feuerwehr enthalten!

Budgetname: Zuschüsse Kinderbetreuung
Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.835.821,17 €	3.215.100 €	3.116.150 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
43180000	36500201	Förd. u. Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	43180000	0 €	5.000 €
43180000	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	43180000	429.000 €	453.150 €
43180000	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	43180000	841.800 €	774.900 €
43180000	36503101	Kath. Kindergarten St. Josef	43180000	797.000 €	800.450 €
43180000	36504101	Kindergarten Sonnenburg	43180000	698.400 €	646.000 €
43180000	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	43180000	448.900 €	436.650 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Budgetname: Geschäftsaufwendungen
Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
83.373,01 €	172.700 €	225.075 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
44310000	11100000	Steuerung	44310000	2.000 €	2.050 €
44310000	11140000	Zentrale Funktionen	44310000	2.000 €	500 €
44310000	11140300	Personalrat	44310000	500 €	500 €
44310000	11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	44310000	250 €	250 €
44310000	11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen	44310000	250 €	200 €
44310000	11200000	Organisation und EDV	44310000	8.750 €	5.000 €
44310000	11210000	Personalwesen	44310000	500 €	500 €
44310000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44310000	6.250 €	11.600 €
44310000	11230000	Justitiariat	44310000	0 €	0 €
44310000	11240000	Gebäudemanagement	44310000	250 €	500 €
44310000	11252000	Bauhof allgemein	44310000	2.500 €	1.000 €
44310000	11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	44310000	50 €	50 €
44310000	11262000	Amtsboten, Post- u. Zustelldienste	44310000	2.500 €	2.550 €
44310000	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	44310000	7.500 €	7.600 €
44310000	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44310000	1.000 €	1.000 €
44310000	11320000	Abgabewesen	44310000	500 €	250 €
44310000	12100000	Statistik und Wahlen	44310000	25.000 €	0 €
44310000	12200000	Ordnungswesen	44310000	3.000 €	3.050 €
44310000	12210000	Verkehrswesen	44310000	150 €	0 €
44310000	12220000	Einwohnerwesen	44310000	50.000 €	50.800 €
44310000	12230000	Personenstandswesen	44310000	3.000 €	3.050 €
44310000	12250000	Sozialversicherung	44310000	0 €	0 €
44310000	12800000	Katastrophenschutz	44310000	0 €	0 €
44310000	25200000	Kommunale Museen	44310000	200 €	200 €
44310000	25210000	Archiv	44310000	50.000 €	130.000 €
44310000	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	44310000	250 €	250 €
44310000	36200300	Jugendbeteiligung	44310000	500 €	500 €
44310000	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	44310000	0 €	0 €
44310000	42402000	ehemaliges Freibadgelände	44310000	250 €	0 €
44310000	42403000	Hallenbad	44310000	3.000 €	1.875 €
44310000	42411001	Neckarhalle	44310000	50 €	50 €
44310000	42411002	Mehrzweckhalle	44310000	200 €	200 €
44310000	51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	44310000	250 €	250 €
44310000	51111000	sonst. Leist.f.Flächendaten (GIS u.a.)	44310000	500 €	500 €
44310000	51112000	Gutachterausschuss	44310000	0 €	0 €
44310000	52100000	Bauordnung	44310000	0 €	0 €
44310000	52200000	Wohnungsbauförderung	44310000	0 €	0 €
44310000	53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	44310000	750 €	250 €
44310000	53800000	Abwasserbeseitigung	44310000	500 €	250 €
44310000	55301000	Friedhof Mitte allg.	44310000	100 €	100 €
44310000	55302000	Friedhof Nord allgemein	44310000	100 €	100 €
44310000	57303000	Bürgerhaus Hirsch	44310000	100 €	100 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Sachkonto 44310000 bereits in den Budgeteinheiten Feuerwehr, FES, Schulkinderbetreuung, Musikschule, Bibliothek, Seniorenbüro, Schulsozialarbeit, Jugendzentrum und Schulferienbetreuung enthalten!

Budgetname: Stellenausschreibungen
Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
10.258,68 €	5.500 €	1.000 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
44310010	11210000	Personalwesen	44310010	2.500 €	0 €
44310010	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44310010	0 €	0 €
44310010	11240000	Gebäudemanagement	44310010	2.500 €	0 €
44310010	11252000	Bauhof allgemein	44310010	500 €	1.000 €
44310010	12200000	Ordnungswesen	44310010	0 €	0 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Budgetname: Bücher, Zeitschriften, Zeitungen
Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
10.296,18 €	10.800 €	11.150 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
44310100	11100000	Steuerung	44310100	1.500 €	1.500 €
44310100	11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	44310100	100 €	0 €
44310100	11140300	Personalrat	44310100	500 €	1.250 €
44310100	11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	44310100	200 €	200 €
44310100	11210000	Personalwesen	44310100	2.500 €	2.550 €
44310100	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44310100	500 €	400 €
44310100	11230000	Justitiariat	44310100	0 €	0 €
44310100	11240000	Gebäudemanagement	44310100	750 €	750 €
44310100	11252000	Bauhof allgemein	44310100	500 €	500 €
44310100	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	44310100	1.750 €	1.800 €
44310100	11320000	Abgabewesen	44310100	200 €	0 €
44310100	12100000	Statistik und Wahlen	44310100	-	0 €
44310100	12200000	Ordnungswesen	44310100	750 €	750 €
44310100	12210000	Verkehrswesen	44310100	100 €	0 €
44310100	12220000	Einwohnerwesen	44310100	250 €	250 €
44310100	12230000	Personenstandswesen	44310100	1.000 €	1.000 €
44310100	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	44310100	0 €	0 €
44310100	51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	44310100	200 €	200 €
44310100	52100000	Bauordnung	44310100	0 €	0 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Sachkonto 44310100 bereits in den Budgeteinheiten Feuerwehr, FES, Schulkinderbetreuung, Musikschule, Bibliothek, Seniorenbüro, Schulsozialarbeit, Jugendzentrum und Schulferienbetreuung enthalten!

Budgetname: Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
39.142,35 €	52.535 €	41.970 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
44310200	11100000	Steuerung	44310200	1.000 €	1.000 €
44310200	11140000	Zentrale Funktionen	44310200	0 €	500 €
44310200	11200000	Organisation und EDV	44310200	5.000 €	6.000 €
44310200	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44310200	300 €	300 €
44310200	11250000	Fuhrpark, Bauhof	44310200	0 €	0 €
44310200	11251000	Fuhrpark allgemein	44310200	750 €	750 €
44310200	11252000	Bauhof allgemein	44310200	6.000 €	5.000 €
44310200	11261000	Rathausgebäude Schloßstraße 9	44310200	1.600 €	1.650 €
44310200	11262000	Amtsbote, Post- u. Zustelldienste	44310200	8.000 €	8.150 €
44310200	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	44310200	600 €	600 €
44310200	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44310200	1.750 €	1.800 €
44310200	12100000	Statistik und Wahlen	44310200	10.000 €	0 €
44310200	12200000	Ordnungswesen	44310200	300 €	300 €
44310200	12210000	Verkehrswesen	44310200	650 €	650 €
44310200	12220000	Einwohnerwesen	44310200	0 €	0 €
44310200	21102100	Schulkinderbetreuung	44310200	325 €	350 €
44310200	27200000	Bibliotheken	44310200	950 €	950 €
44310200	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	44310200	3.750 €	3.000 €
44310200	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	44310200	350 €	350 €
44310200	36200400	Jugendzentrum	44310200	1.550 €	1.550 €
44310200	36202100	Schulferienbetreuung	44310200	100 €	100 €
44310200	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	44310200	2.200 €	2.250 €
44310200	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	44310200	1.550 €	1.550 €
44310200	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	44310200	600 €	600 €
44310200	42403000	Hallenbad	44310200	350 €	220 €
44310200	42411001	Neckarhalle	44310200	1.500 €	1.500 €
44310200	42411002	Mehrzweckhalle	44310200	500 €	500 €
44310200	52100000	Bauordnung	44310200	650 €	650 €
44310200	53603000	WLAN-Hotspots	44310200	1.500 €	1.000 €
44310200	53800000	Abwasserbeseitigung	44310200	350 €	350 €
44310200	55302000	Friedhof Nord allgemein	44310200	260 €	250 €
44310200	57303000	Bürgerhaus Hirsch	44310200	100 €	100 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
 Sachkonto 44310200 bereits in den Budgeteinheiten Feuerwehr und FES enthalten!

Budgetname: Datenverarbeitung DV
Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
168.047,01 €	199.875 €	262.800 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
44310300	11100000	Steuerung	44310300	13.225 €	0 €
44310300	11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	44310300	-	7.500 €
44310300	11140000	Zentrale Funktionen	44310300	1.500 €	1.500 €
44310300	11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	44310300	500 €	500 €
44310300	11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen	44310300	1.000 €	1.000 €
44310300	11200000	Organisation und EDV	44310300	52.500 €	78.500 €
44310300	11210000	Personalwesen	44310300	12.500 €	12.700 €
44310300	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44310300	25.000 €	46.500 €
44310300	11240000	Gebäudemanagement	44310300	7.500 €	7.600 €
44310300	11252000	Bauhof allgemein	44310300	1.500 €	1.500 €
44310300	11320000	Abgabewesen	44310300	6.000 €	20.000 €
44310300	12100000	Statistik und Wahlen	44310300	1.000 €	2.600 €
44310300	12200000	Ordnungswesen	44310300	2.550 €	2.600 €
44310300	12210000	Verkehrswesen	44310300	2.000 €	2.050 €
44310300	12220000	Einwohnerwesen	44310300	35.000 €	35.550 €
44310300	12230000	Personenstandswesen	44310300	7.500 €	7.600 €
44310300	21102100	Schulkinderbetreuung	44310300	500 €	500 €
44310300	27200000	Bibliotheken	44310300	4.250 €	4.300 €
44310300	36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44310300	-	4.250 €
44310300	51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	44310300	200 €	200 €
44310300	51111000	sonst. Leist.f.Flächendaten (GIS u.a.)	44310300	8.500 €	8.650 €
44310300	52100000	Bauordnung	44310300	500 €	500 €
44310300	53800000	Abwasserbeseitigung	44310300	5.200 €	5.300 €
44310300	54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	44310300	750 €	250 €
44310300	55101000	Park-u. Grünanlagen	44310300	250 €	250 €
44310300	55102000	öffentliche Spielplätze	44310300	3.500 €	3.550 €
44310300	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	44310300	450 €	700 €
44310300	55301000	Friedhof Mitte allg.	44310300	2.000 €	2.050 €
44310300	55302000	Friedhof Nord allgemein	44310300	2.000 €	2.050 €
44310300	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44310300	2.500 €	2.550 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Sachkonto 44310300 bereits in den Budgeteinheiten Feuerwehr und FES enthalten!

Budgetname: Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
196.186,43 €	405.050 €	261.950 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
44310500	11140000	Zentrale Funktionen	44310500	0 €	0 €
44310500	11140300	Personalrat	44310500	1.000 €	1.000 €
44310500	11140900	Lokale Agenda [Leitbild]	44310500	30.000 €	30.000 €
44310500	11200000	Organisation und EDV	44310500	10.000 €	6.000 €
44310500	11210000	Personalwesen	44310500	5.000 €	15.000 €
44310500	11210600	Freiw.so.z.Leistung/Betriebsausflug u.a.	44310500	0 €	2.000 €
44310500	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44310500	42.500 €	35.250 €
44310500	11240000	Gebäudemanagement	44310500	7.500 €	5.000 €
44310500	11252000	Bauhof allgemein	44310500	22.000 €	2.500 €
44310500	11330000	Grundstücksmanagement	44310500	3.500 €	2.000 €
44310500	12200000	Ordnungswesen	44310500	0 €	0 €
44310500	31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	44310500	69.450 €	69.450 €
44310500	36200300	Jugendbeteiligung	44310500	2.000 €	2.000 €
44310500	51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	44310500	100.000 €	30.000 €
44310500	51102000	Ortsentwicklung und -sanierung	44310500	57.600 €	0 €
44310500	51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	44310500	7.500 €	7.000 €
44310500	51111000	sonst. Leist.f.Flächendaten (GIS u.a.)	44310500	2.000 €	2.050 €
44310500	52100000	Bauordnung	44310500	500 €	500 €
44310500	53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	44310500	2.500 €	2.550 €
44310500	53800000	Abwasserbeseitigung	44310500	2.000 €	2.050 €
44310500	54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	44310500	5.000 €	5.100 €
44310500	55101000	Park-u. Grünanlagen	44310500	2.500 €	2.000 €
44310500	55102000	öffentliche Spielplätze	44310500	1.500 €	1.500 €
44310500	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	44310500	1.000 €	1.000 €
44310500	55301000	Friedhof Mitte allg.	44310500	10.000 €	15.000 €
44310500	55302000	Friedhof Nord allgemein	44310500	10.000 €	15.000 €
44310500	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44310500	1.000 €	1.000 €
44310500	56101000	Klima- und Immissionsschutz	44310500	9.000 €	7.000 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Budgetname: Dienstfahrten und Reisekosten
Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.905,57 €	3.765 €	3.290 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
44317000	11100000	Steuerung	44317000	865 €	880 €
44317000	11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	44317000	50 €	50 €
44317000	11120000	Steuerungsunterstützung	44317000	50 €	50 €
44317000	11140000	Zentrale Funktionen	44317000	0 €	0 €
44317000	11140300	Personalrat	44317000	50 €	50 €
44317000	11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	44317000	0 €	0 €
44317000	11200000	Organisation und EDV	44317000	0 €	0 €
44317000	11210000	Personalwesen	44317000	0 €	0 €
44317000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44317000	0 €	0 €
44317000	11230000	Justitiariat	44317000	0 €	0 €
44317000	11240000	Gebäudemanagement	44317000	0 €	0 €
44317000	11250400	Personal Bauhof	44317000	500 €	510 €
44317000	11252000	Bauhof allgemein	44317000	500 €	0 €
44317000	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	44317000	750 €	750 €
44317000	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44317000	100 €	100 €
44317000	11320000	Abgabewesen	44317000	0 €	0 €
44317000	11330000	Grundstücksmanagement	44317000	50 €	50 €
44317000	12100000	Statistik und Wahlen	44317000	0 €	0 €
44317000	12200000	Ordnungswesen	44317000	100 €	100 €
44317000	12210000	Verkehrswesen	44317000	100 €	100 €
44317000	12220000	Einwohnerwesen	44317000	50 €	50 €
44317000	12230000	Personenstandswesen	44317000	0 €	0 €
44317000	12250000	Sozialversicherung	44317000	0 €	0 €
44317000	12600000	Brandschutz	44317000	0 €	0 €
44317000	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	44317000	100 €	100 €
44317000	21102100	Schulkinderbetreuung	44317000	100 €	100 €
44317000	27200000	Bibliotheken	44317000	0 €	0 €
44317000	31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	44317000	0 €	0 €
44317000	31802000	Seniorenbüro	44317000	0 €	0 €
44317000	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	44317000	100 €	100 €
44317000	36200400	Jugendzentrum	44317000	200 €	200 €
44317000	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	44317000	0 €	0 €
44317000	42403000	Hallenbad	44317000	0 €	0 €
44317000	42411001	Neckarhalle	44317000	0 €	0 €
44317000	42411002	Mehrzweckhalle	44317000	0 €	0 €
44317000	51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	44317000	0 €	0 €
44317000	51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	44317000	0 €	0 €
44317000	51112000	Gutachterausschuss	44317000	0 €	0 €
44317000	52100000	Bauordnung	44317000	0 €	0 €
44317000	52200000	Wohnungsbauförderung	44317000	0 €	0 €
44317000	53300000	Wasserversorgung	44317000	100 €	100 €
44317000	55301000	Friedhof Mitte allg.	44317000	0 €	0 €
44317000	55302000	Friedhof Nord allgemein	44317000	0 €	0 €
44317000	56101000	Klima- und Immissionsschutz	44317000	0 €	0 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Budgetname: Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
249.507,08 €	259.500 €	263.225 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
44410000	11100000	Steuerung	44410000	500 €	500 €
44410000	11230000	Justitiariat	44410000	87.500 €	87.500 €
44410000	11240000	Gebäudemanagement	44410000	2.000 €	2.050 €
44410000	11251000	Fuhrpark allgemein	44410000	14.500 €	14.750 €
44410000	11252000	Bauhof allgemein	44410000	2.100 €	2.150 €
44410000	11261000	Rathausgebäude Schloßstraße 9	44410000	3.750 €	3.800 €
44410000	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	44410000	800 €	800 €
44410000	11330000	Grundstücksmanagement	44410000	3.000 €	3.050 €
44410000	12600000	Brandschutz	44410000	19.150 €	20.500 €
44410000	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	44410000	60.000 €	60.950 €
44410000	21102100	Schulkinderbetreuung	44410000	2.250 €	2.300 €
44410000	25200000	Kommunale Museen	44410000	300 €	300 €
44410000	26300000	Musikschulen	44410000	100 €	100 €
44410000	27200000	Bibliotheken	44410000	1.750 €	1.800 €
44410000	28100000	Sonstige Kulturpflege	44410000	500 €	500 €
44410000	31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	44410000	2.000 €	2.050 €
44410000	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	44410000	250 €	250 €
44410000	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	44410000	5.000 €	5.100 €
44410000	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	44410000	100 €	100 €
44410000	36200400	Jugendzentrum	44410000	700 €	700 €
44410000	36202100	Schulferienbetreuung	44410000	100 €	100 €
44410000	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	44410000	2.000 €	2.050 €
44410000	36504101	Kindergarten Sonnenburg	44410000	2.000 €	2.050 €
44410000	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	44410000	200 €	200 €
44410000	42402000	ehemaliges Freibadgelände	44410000	2.000 €	2.050 €
44410000	42403000	Hallenbad	44410000	7.500 €	7.600 €
44410000	42404000	Sauna	44410000	0 €	0 €
44410000	42411001	Neckarhalle	44410000	6.000 €	6.100 €
44410000	42411002	Mehrzweckhalle	44410000	6.000 €	6.100 €
44410000	42412001	Neckarstadion	44410000	100 €	100 €
44410000	53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	44410000	3.000 €	2.900 €
44410000	53800000	Abwasserbeseitigung	44410000	11.750 €	11.950 €
44410000	54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	44410000	25 €	50 €
44410000	55101000	Park-u. Grünanlagen	44410000	3.000 €	3.050 €
44410000	55102001	Alla-Hopp-Anlage	44410000	1.250 €	1.250 €
44410000	55103000	Bolzplätze	44410000	0 €	0 €
44410000	55301000	Friedhof Mitte allg.	44410000	1.500 €	1.500 €
44410000	55302000	Friedhof Nord allgemein	44410000	2.900 €	2.950 €
44410000	55303000	jüdischer Friedhof	44410000	25 €	25 €
44410000	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44410000	1.400 €	1.400 €
44410000	57303000	Bürgerhaus Hirsch	44410000	2.500 €	2.550 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Budgetname: Personalaufwendungen
 Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.910.254,62 €	4.895.425 €	4.906.845 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Beamte	Dienstaufwend. Beschäftigte	Beiträge VK Beamte	Beiträge VK Beschäftigte	SV-Beiträge Beschäftigte	Beihilfen, UL Bedienstete	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
			40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40410000			
PERSONAL	11100000	Steuerung	119.130		91.970			3.000	219.432,15	223.155	214.100
PERSONAL	11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	25.870	15.650	21.560	1.360	3.320	1.340	62.556,10	64.165	69.100
PERSONAL	11120000	Steuerungsunterstützung	33.775	8.560	12.605	730	1.775	1.440	38.966,71	59.565	58.885
PERSONAL	11140000	Zentrale Funktionen	10.205	65.905	9.840	6.440	15.400	485	65.285,18	83.355	108.275
PERSONAL	11140300	Personalrat	5.255	2.935	1.970	260	620	425	2.278,81	11.385	11.465
PERSONAL	11140500	Datenschutzbeauftragte/-r		5.665		500	1.195		7.168,89	7.170	7.360
PERSONAL	11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen		14.955		1.315	3.190		16.319,32	18.955	19.460
PERSONAL	11141000	Bürgerschaftliches Engagement		3.635		320	770		769,92	3.730	4.725
PERSONAL	11200000	Organisation und EDV	21.935	106.720	11.390	9.360	22.455	1.110	163.075,04	152.115	172.970
PERSONAL	11210000	Personalwesen	44.965	45.045	31.400	3.900	9.395	2.560	135.457,86	132.445	137.265
PERSONAL	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	78.655	101.665	29.425	8.750	21.125	3.905	218.756,78	229.430	243.525
PERSONAL	11230000	Justitiariat		14.535		1.280	3.070		82.265,32	14.905	18.885
PERSONAL	11240000	Gebäudemanagement	27.860	100.670	10.080	8.770	20.400	1.505	153.862,95	162.600	169.285
PERSONAL	11250000	Bauhof/Fuhrpark	3.705	845.430	1.315	73.825	175.315	165	1.123.780,70	1.101.960	1.099.755
PERSONAL	11260000	Zentrale Dienstleistungen	14.010	7.110	5.070	610	1.460	880	9.100,93	8.955	29.140
PERSONAL	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen		4.410		385	935		7.659,16	4.375	5.730
PERSONAL	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.705	8.295	2.910	710	1.705	410	18.494,26	18.555	21.735
PERSONAL	11320000	Abgabewesen		46.695		4.035	9.640		67.302,91	78.270	60.370
PERSONAL	11330000	Grundstücksmanagement	17.115	27.570	6.225	2.395	5.715	995	38.391,88	49.170	60.015
PERSONAL	12100000	Statistik und Wahlen	6.300		2.415			315	16.831,18	20.505	9.030
PERSONAL	12200000	Ordnungswesen	7.360	21.630	8.650	1.880	4.540	390	69.654,62	53.415	44.450
PERSONAL	12210000	Verkehrswesen	2.570	40.740	930	2.910	7.900	170	68.768,83	62.165	55.220
PERSONAL	12220000	Einwohnerwesen	5.990	30.865	2.190	2.680	6.515	360	49.854,90	46.760	48.600
PERSONAL	12230000	Personenstandswesen		41.830		3.600	8.730	5	52.367,29	52.340	54.165
PERSONAL	12240000	Kommunales Grundbuchwesen		9.480	28.415	810	1.945	5	39.662,75	39.815	40.655
PERSONAL	12250000	Sozialversicherung		3.530		310	745		6.128,45	3.500	4.585
PERSONAL	12600000	Brandschutz	1.200	7.575	435	635	1.990	75	13.307,07	11.690	11.910
PERSONAL	12800000	Katastrophenschutz	1.925		720			105	2.090,62	1.915	2.750
PERSONAL	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	3.625	185.155	1.430	15.920	38.030	155	225.358,81	227.305	244.315
PERSONAL	21102100	Schulkinderbetreuung	495	380.300	185	32.955	78.630	35	470.400,24	502.770	492.600
PERSONAL	21400100	Schülerbeförderung		4.130		365	880		5.408,40	5.520	5.375
PERSONAL	25200000	Kommunale Museen		1.000					0,00	300	1.000
PERSONAL	27200000	Bibliotheken		51.665		4.535	10.775	5	38.810,79	65.475	66.980
PERSONAL	28100000	Sonstige Kulturpflege		2.140		190	460		2.331,38	2.710	2.790
PERSONAL	31800000	sonstige soziale Hilfen	725		290			30	556,97	860	1.045
PERSONAL	31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	11.295	51.125	4.210	4.465	10.710	630	79.170,75	64.980	82.435
PERSONAL	31802000	Seniorenbüro		29.080		2.555	6.055		34.604,73	39.320	37.690
PERSONAL	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	495	26.890	185	2.330	5.585	30	32.232,07	33.725	35.515

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Beamte	Dienstaufwend. Beschäftigte	Beiträge VK Beamte	Beiträge VK Beschäftigte	SV-Beiträge Beschäftigte	Beihilfen, UL Bedienstete	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
			40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40410000			
PERSONAL	36200400	Jugendzentrum	1.450	64.650	6.450	5.585	13.490	60	101.679,90	90.825	91.685
PERSONAL	36202100	Schulferienbetreuung		30.140		2.610	6.240		28.769,36	34.125	38.990
PERSONAL	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	4.610	396.600	7.675	33.310	80.190	215	684.686,46	638.650	522.600
PERSONAL	42100000	Förderung des Sports		2.425		215	515		513,30	2.490	3.155
PERSONAL	42403000	Hallenbad		119.355		10.330	24.895		199.312,67	193.765	154.580
PERSONAL	42411001	Neckarhalle		47.075		4.115	9.380	5	70.850,28	66.330	60.575
PERSONAL	42411002	Mehrzweckhalle		8.850		775	1.855	5	9.768,06	9.815	11.485
PERSONAL	51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	11.110	9.535	3.945	825	2.020	450	16.345,36	17.605	27.885
PERSONAL	51102000	Ortsentwicklung und -sanierung		1.115		100	240		1.607,55	1.410	1.455
PERSONAL	51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	11.190	925	4.125	80	195	750	13.419,75	16.960	17.265
PERSONAL	51112000	Gutachterausschuss	2.980		1.090			180	4.965,41	4.180	4.250
PERSONAL	52100000	Bauordnung	20.425	24.855	7.365	2.135	5.160	1.055	46.854,24	49.860	60.995
PERSONAL	52200000	Wohnungsbauförderung	745	310	265	30	65	30	1.399,62	1.415	1.445
PERSONAL	53300000	Wasserversorgung	9.580	56.445	3.580	4.915	11.660	455	53.890,53	72.010	86.635
PERSONAL	54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.450		6.450			60	9.375,45	7.530	7.960
PERSONAL	55102001	Alla-Hopp-Anlage		4.790		415	1.005		6.066,52	6.075	6.210
PERSONAL	55301000	Friedhof Mitte allg.		1.560		110	300	5	1.861,87	1.935	1.975
PERSONAL	55302000	Friedhof Nord allgemein		1.560		110	300	5	1.861,95	1.935	1.975
PERSONAL	56100000	Umweltschutzmaßnahmen		7.680		665	1.620			0	9.965
PERSONAL	56101000	Klima- und Immissionsschutz	2.230	17.250	810	1.520	3.640	120	3.249,45	3.500	25.570
PERSONAL	57300000	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	2.175		860			90	1.670,69	2.565	3.125
PERSONAL	57301000	Wochenmarkt	480		175			30	613,45	425	685
PERSONAL	57302000	Jahrmarkt, Kerwe	1.440		520			90	2.106,43	1.765	2.050
PERSONAL	57303000	Bürgerhaus Hirsch		8.620		750	1.805		10.921,60	10.925	11.175
Ansatz 2022			522.030	3.116.325	329.125	269.680	645.550	24.135	4.910.254,62	4.895.425	4.906.845
Ansatz 2021			451.890	3.179.650	315.920	272.920	653.925	21.120			4.895.425
Ergebnis 2020			449.451,42	3.193.116,53	321.433,91	273.869,39	643.223,76	29.159,61			4.910.254,62

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Nachrichtlich: In der Gesamtergebnisrechnung für das Jahr 2020 sind in den Personalaufwendungen Rückstellung für Altersteilzeit enthalten (12.201,12 Euro).

Budgetname: Feuerwehr
Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
90.246,16 €	83.520 €	81.550 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000 €	15.250 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.500 €	7.600 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42220100	Erwerb von gVg Feuerwehrausschuss	16.190 €	6.750 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42510000	Haltung von Fahrzeugen und Maschinen	21.000 €	21.350 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42610100	Dienst- und Schutzkleidung	5.850 €	5.900 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42610200	Aus- u. Fortbildung	7.500 €	7.600 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42710100	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0 €	500 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	2.000 €	3.500 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42710500	Aufwendungen f.d. Jugendfeuerwehr	2.880 €	3.800 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.250 €	2.300 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	300 €	300 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	44310200	Post-/Telekomm.dienstleistungen	2.550 €	2.600 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	44310300	Geschäftsaufw. DV	500 €	4.100 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Die Budgeteinheit Feuerwehr wird eigenständig vom Feuerwehrkommandanten bewirtschaftet, siehe Organisationsverfügung in der aktuellen Fassung!

Budgetname: Friedrich-Ebert-Grundschule
Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
92.664,31 €	76.000 €	76.500 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich (z.B. Spenden)	-500 €	-500 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42210200	Unterh. d.bewegl. Verm. Schulausstattung	2.000 €	2.000 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42220200	Erwerb von gVg Schulausstattung	5.000 €	6.000 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000 €	8.000 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42740100	Aufwendungen Grundschulförderklasse	2.000 €	2.000 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42750000	Lernmittel	25.000 €	22.000 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42760000	besondere schulische Aufwendungen	10.000 €	13.000 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	11.500 €	11.000 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	2.000 €	2.000 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	44310200	Post-/Telekomm.dienstleistungen	3.000 €	3.000 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	44310300	Geschäftsaufw. DV	8.000 €	8.000 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Die Budgeteinheit FES wird eigenständig von der Schulleitung bewirtschaftet, siehe Organisationsverfügung in der aktuellen Fassung!

Budgetname: Schulkinderbetreuung
Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
10.924,58 €	12.750 €	12.950 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
KERNZEIT	21102100	Schulkinderbetreuung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	750 €	750 €
KERNZEIT	21102100	Schulkinderbetreuung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000 €	3.050 €
KERNZEIT	21102100	Schulkinderbetreuung	42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	6.500 €	6.600 €
KERNZEIT	21102100	Schulkinderbetreuung	44290800	Vermischte Aufwendungen	500 €	500 €
KERNZEIT	21102100	Schulkinderbetreuung	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000 €	2.050 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Die Budgeteinheit wird von der Leitung der Kernzeitbetreuung bewirtschaftet, siehe Organisationsverfügung in der aktuellen Fassung!

Budgetname: Musikschulen
Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
836,54 €	2.750 €	2.750 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
MUSIKSCHULE	26300000	Musikschulen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	750 €	750 €
MUSIKSCHULE	26300000	Musikschulen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000 €	1.000 €
MUSIKSCHULE	26300000	Musikschulen	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Die Budgeteinheit wird eigenständig von der Leitung der Musikschule bewirtschaftet, siehe Organisationsverfügung in der aktuellen Fassung!

Budgetname: Gemeindebibliothek
Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.928,23 €	58.600 €	25.450 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
BIBLIOTHEK	27200000	Bibliotheken	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0 €	0 €
BIBLIOTHEK	27200000	Bibliotheken	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	37.500 €	4.100 €
BIBLIOTHEK	27200000	Bibliotheken	42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0 €	0 €
BIBLIOTHEK	27200000	Bibliotheken	42710600	Aufwendungen für eMedien	4.000 €	2.000 €
BIBLIOTHEK	27200000	Bibliotheken	42710700	Aufwendungen für Veranstaltungen	0 €	2.000 €
BIBLIOTHEK	27200000	Bibliotheken	44290100	Mietgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	500 €	500 €
BIBLIOTHEK	27200000	Bibliotheken	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €
BIBLIOTHEK	27200000	Bibliotheken	44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	15.000 €	15.250 €
BIBLIOTHEK	27200000	Bibliotheken	44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	600 €	600 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Die Budgeteinheit wird eigenständig von der Leitung der Gemeindebibliothek bewirtschaftet, siehe Organisationsverfügung in der aktuellen Fassung!

Budgetname: Seniorenbüro
Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.306,57 €	9.200 €	9.300 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
SENIORENBÜRO	31802000	Seniorenbüro	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich (z.B. Spenden)	-2.500 €	-2.550 €
SENIORENBÜRO	31802000	Seniorenbüro	42710700	Aufwendungen für Veranstaltungen	0 €	0 €
SENIORENBÜRO	31802000	Seniorenbüro	42710800	Aufwendungen für Angebote	1.500 €	1.500 €
SENIORENBÜRO	31802000	Seniorenbüro	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.200 €	10.350 €
SENIORENBÜRO	31802000	Seniorenbüro	44310000	Geschäftsaufwendungen	0 €	0 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Die Budgeteinheit wird vom Fachbereich I bewirtschaftet, siehe Organisationsverfügung in der aktuellen Fassung!

Mehrerträge (Spenden) bei 31480000 ermöglichen Mehraufwendungen bei 43180000.

Budgetname: Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit)
Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
662,79 €	1.500 €	1.500 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
SCHULSOZIALARBEIT	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400 €	400 €
SCHULSOZIALARBEIT	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	700 €	700 €
SCHULSOZIALARBEIT	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	42710700	Aufwendungen für Veranstaltungen	0 €	0 €
SCHULSOZIALARBEIT	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	44290800	Vermischte Aufwendungen	0 €	0 €
SCHULSOZIALARBEIT	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	44310000	Geschäftsaufwendungen	200 €	200 €
SCHULSOZIALARBEIT	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	200 €	200 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Die Budgeteinheit wird von der Schulsozialpädagogin bewirtschaftet, siehe Organisationsverfügung in der aktuellen Fassung!

Budgetname: Jugendzentrum
Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.365,45 €	11.350 €	9.450 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich (z.B. Spenden)	0 €	0 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500 €	500 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.500 €	2.500 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	42710100	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	100 €	100 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	200 €	200 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	42710700	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.750 €	2.800 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	42710800	Aufwendungen für Angebote	2.500 €	2.550 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	44290100	Mietgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	50 €	50 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	44290800	Vermischte Aufwendungen	0 €	0 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	44310000	Geschäftsaufwendungen	500 €	500 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	250 €	250 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Die Budgeteinheit wird von der Leitung des Jugendzentrums bewirtschaftet, siehe Organisationsverfügung in der aktuellen Fassung!

Budgetname: Schulferienbetreuung
Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
664,19 €	1.950 €	1.950 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
FERIENBETREUUNG	36202100	Schulferienbetreuung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200 €	200 €
FERIENBETREUUNG	36202100	Schulferienbetreuung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 €	500 €
FERIENBETREUUNG	36202100	Schulferienbetreuung	42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	750 €	750 €
FERIENBETREUUNG	36202100	Schulferienbetreuung	44310000	Geschäftsaufwendungen	500 €	500 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Die Budgeteinheit wird von der Leitung der Ferienbetreuung (Kernzeit) bewirtschaftet, siehe Organisationsverfügung in der aktuellen Fassung!

Budgetname: Förderung Vereine
Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
26.966,21 €	43.265 €	45.465 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
FÖRDERUNG VEREINE	11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Verar	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	200 €	200 €
FÖRDERUNG VEREINE	12600000	Brandschutz	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750 €	1.800 €
FÖRDERUNG VEREINE	27100000	Volkshochschulen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500 €	7.600 €
FÖRDERUNG VEREINE	28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500 €	6.500 €
FÖRDERUNG VEREINE	28100000	Sonstige Kulturpflege	43180100	Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	1.500 €	3.100 €
FÖRDERUNG VEREINE	31600000	Förderung v. Trägern d. Wohlf	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100 €	5.200 €
FÖRDERUNG VEREINE	31803000	Pflegestützpunkt, Telefonseels	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	365 €	365 €
FÖRDERUNG VEREINE	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000 €	15.250 €
FÖRDERUNG VEREINE	42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.850 €	2.900 €
FÖRDERUNG VEREINE	42100000	Förderung des Sports	43180100	Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	2.500 €	2.550 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Gesamtfinanzhaushalt 2022 - Einzahlungen und Auszahlungen / Finanzierungsmittel

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Fortg.Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
* Steuern und ähnliche Abgaben	9.897.602,36	9.704.825,00	10.154.825,00	10.154.825,00		10.571.425,00	11.022.825,00	11.454.875,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.755.007,80	7.146.875,00	8.647.920,00	8.647.920,00		8.137.250,00	8.119.650,00	8.086.800,00
* Sonstige Transfereinzahlungen								
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	1.728.631,59	2.022.150,00	2.051.020,00	2.051.020,00		2.044.000,00	2.159.950,00	2.310.930,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.893,38	195.975,00	185.150,00	185.150,00		155.450,00	157.800,00	160.150,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	128.522,91	215.000,00	290.755,00	290.755,00		251.390,00	212.745,00	210.180,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	199,74	300,00	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	296.414,70	257.000,00	261.750,00	261.750,00		262.350,00	262.950,00	263.650,00
** Summe Einzahlungen a.f.d. Verw.tätigkeit	19.936.272,48	19.542.125,00	21.591.670,00	21.591.670,00		21.422.115,00	21.936.170,00	22.486.835,00
* Personalauszahlungen	-4.909.002,17	-4.895.425,00	-4.906.845,00	-4.906.845,00		-4.865.950,00	-4.939.500,00	-5.038.260,00
* Versorgungsauszahlungen								
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.151.425,51	-3.500.510,00	-3.531.270,00	-3.531.270,00		-2.853.850,00	-2.887.900,00	-2.972.650,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-34.399,29	-33.455,00	-32.425,00	-32.425,00		-31.450,00	-30.470,00	-77.290,00
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zuschüsse)	-9.894.183,46	-10.346.415,00	-10.398.455,00	-10.398.455,00		-10.828.305,00	-11.394.515,00	-11.510.515,00
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-981.160,40	-1.525.460,00	-1.476.945,00	-1.476.945,00		-1.323.005,00	-1.259.380,00	-1.283.675,00
** Summe Auszahlungen a.f.d. Verw.tätigkeit	-18.970.170,83	-20.301.265,00	-20.345.940,00	-20.345.940,00		-19.902.560,00	-20.511.765,00	-20.882.390,00
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	966.101,65	-759.140,00	1.245.730,00	1.245.730,00		1.519.555,00	1.424.405,00	1.604.445,00
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	150.075,00	636.425,00	636.425,00		900.000,00	700.000,00	850.000,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entgelten	552.860,25							
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	223.320,00	133.500,00					1.925.000,00	2.925.000,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	52.520,64							
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit								
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	878.700,89	283.575,00	636.425,00	636.425,00		900.000,00	2.625.000,00	3.775.000,00
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-13.776,77	-20.000,00	-88.650,00	-88.650,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.126.532,84	-2.224.200,00	-3.895.060,00	-3.895.060,00	-5.279.620,00	-4.684.010,00	-5.200.610,00	-8.757.250,00
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-333.084,11	-325.950,00	-289.200,00	-289.200,00		-108.250,00	-98.250,00	-348.250,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-50,00	-52.675,00	-113.175,00	-113.175,00		-341.050,00	-227.050,00	-122.050,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000,00	-109.750,00	-23.750,00	-23.750,00	-61.250,00	-76.250,00	-15.000,00	-15.000,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	-23.552,12	-10.000,00	-40.000,00	-40.000,00				-25.000,00
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.502.995,84	-2.742.575,00	-4.449.835,00	-4.449.835,00	-5.340.870,00	-5.229.560,00	-5.560.910,00	-9.287.550,00
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit	-624.294,95	-2.459.000,00	-3.813.410,00	-3.813.410,00	-5.340.870,00	-4.329.560,00	-2.935.910,00	-5.512.550,00
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	341.806,70	-3.218.140,00	-2.567.680,00	-2.567.680,00	-5.340.870,00	-2.810.005,00	-1.511.505,00	-3.908.105,00
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen								3.200.000,00
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-110.300,00
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	3.089.700,00
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	316.806,70	-3.243.140,00	-2.592.680,00	-2.592.680,00	-5.340.870,00	-2.835.005,00	-1.536.505,00	-818.405,00

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Fortg.Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
nachrichtlich:								
Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln (Prognose)			8.231.893,76			5.639.213,76	2.804.208,76	1.267.703,76
Liquiditätsreserve			394.000,00			398.000,00	404.000,00	406.000,00
frei verfügbare liquide Eigenmittel			7.837.893,76			5.241.213,76	2.400.208,76	861.703,76
Änderung Finanzmittelbestand			-2.592.680,00			-2.835.005,00	-1.536.505,00	-818.405,00
Endbestand an liquiden Eigenmitteln			5.639.213,76			2.804.208,76	1.267.703,76	449.298,76

Finanzplan 2022 - Einzahlungen und Auszahlungen

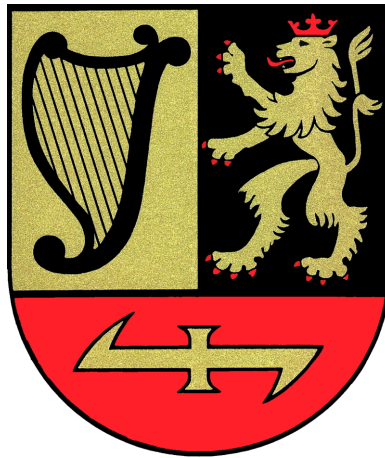
Zusammenfassung der Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	150.075,00	636.425,00		900.000,00	700.000,00	850.000,00
* Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	552.860,25						
* Einzahl. aus Veräuß. von Sachvermögen	223.320,00	133.500,00				1.925.000,00	2.925.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	826.180,25	283.575,00	636.425,00		900.000,00	2.625.000,00	3.775.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-13.776,77	-20.000,00	-88.650,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.126.532,84	-2.224.200,00	-3.895.060,00	-5.279.620,00	-4.684.010,00	-5.200.610,00	-8.757.250,00
** Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen	-327.238,11	-325.950,00	-289.200,00		-108.250,00	-98.250,00	-348.250,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-50,00	-52.675,00	-113.175,00		-341.050,00	-227.050,00	-122.050,00
* Auszahlungen für Investitionsfördermaßn.	-6.000,00	-109.750,00	-23.750,00	-61.250,00	-76.250,00	-15.000,00	-15.000,00
* Auszahlungen für immat. Vermögensgegen.	-23.552,12	-10.000,00	-40.000,00				-25.000,00
*** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.497.149,84	-2.742.575,00	-4.449.835,00	-5.340.870,00	-5.229.560,00	-5.560.910,00	-9.287.550,00
**** Saldo aus Investitionstätigkeit	-670.969,59	-2.459.000,00	-3.813.410,00	-5.340.870,00	-4.329.560,00	-2.935.910,00	-5.512.550,00
* Auszahlungen aus akt. Eigenleistungen			-12.500,00		-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00
***** Gesamtkosten der Maßnahme	-670.969,59	-2.459.000,00	-3.825.910,00	-5.340.870,00	-4.342.060,00	-2.940.910,00	-5.517.550,00

Finanzplan 2022 - Einzahlungen und Auszahlungen

Detailübersicht der Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
68100000 Investitionszuw. vom Bund		119.075,00	136.425,00				
68110000 Investitionszuw. vom Land		3.000,00	500.000,00		900.000,00	700.000,00	850.000,00
68140000 Investitionszww. von der gesetzl. Sozialvers.		5.000,00					
68180000 Investitionszuw. von übrigen Bereichen	50.000,00	23.000,00					
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	150.075,00	636.425,00		900.000,00	700.000,00	850.000,00
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	552.860,25						
* Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	552.860,25						
68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	223.320,00	133.500,00				1.925.000,00	2.925.000,00
* Einzahlungen aus Veräuß. von Sachvermögen	223.320,00	133.500,00				1.925.000,00	2.925.000,00
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	826.180,25	283.575,00	636.425,00		900.000,00	2.625.000,00	3.775.000,00
78210000 Erwerb von Grundstücken u .Gebäuden	-13.776,77	-20.000,00	-88.650,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-13.776,77	-20.000,00	-88.650,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-170.914,36	-676.700,00	-2.787.560,00	-4.633.120,00	-3.692.510,00	-5.025.610,00	-7.782.250,00
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-955.618,48	-1.367.500,00	-795.000,00	-646.500,00	-991.500,00	-175.000,00	-975.000,00
78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen		-180.000,00	-312.500,00				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.126.532,84	-2.224.200,00	-3.895.060,00	-5.279.620,00	-4.684.010,00	-5.200.610,00	-8.757.250,00
78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	-80.353,20						
78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	-246.884,91	-325.950,00	-289.200,00		-108.250,00	-98.250,00	-348.250,00
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-327.238,11	-325.950,00	-289.200,00		-108.250,00	-98.250,00	-348.250,00
** Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen	-327.238,11	-325.950,00	-289.200,00		-108.250,00	-98.250,00	-348.250,00
78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsrechte	-50,00	-52.675,00	-113.175,00		-341.050,00	-227.050,00	-122.050,00
78623000 Ausz. Erwerb von Kapitalmarktpapieren							
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-50,00	-52.675,00	-113.175,00		-341.050,00	-227.050,00	-122.050,00
78180000 Investitionszuw.an übrigen Bereiche	-6.000,00	-109.750,00	-23.750,00	-61.250,00	-76.250,00	-15.000,00	-15.000,00
* Auszahlungen für Investitionsfördermaßn.	-6.000,00	-109.750,00	-23.750,00	-61.250,00	-76.250,00	-15.000,00	-15.000,00
78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	-23.552,12	-10.000,00	-40.000,00				-25.000,00
* Auszahlungen für immat. Vermögensgegen.	-23.552,12	-10.000,00	-40.000,00				-25.000,00
*** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.497.149,84	-2.742.575,00	-4.449.835,00	-5.340.870,00	-5.229.560,00	-5.560.910,00	-9.287.550,00
**** Saldo aus Investitionstätigkeit	-670.969,59	-2.459.000,00	-3.813.410,00	-5.340.870,00	-4.329.560,00	-2.935.910,00	-5.512.550,00
83102000 Auszahlung Aktivierungsfähige Eigenleistungen			-12.500,00		-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00
* Auszahlungen aus akt. Eigenleistungen			-12.500,00		-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00
***** Gesamtkosten der Maßnahme	-670.969,59	-2.459.000,00	-3.825.910,00	-5.340.870,00	-4.342.060,00	-2.940.910,00	-5.517.550,00



Investitionsmaßnahmen der Gemeinde Ilvesheim 2022



PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000001: EDV - Erwerb v. bewegl. Vermögen PC-Netz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	50.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	23.552,12-	0	0	0	0	0	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.552,12-	10.500-	0	0	0	0	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.552,12-	10.500-	0	0	0	0	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.552,12-	10.500-	0	0	0	0	75.000-	0

2025

Auszahlungen f.d. Erneuerung/Austausch PC-Netzwerk (incl. Installation u. Software) 75.000 Euro (nachrichtl. Ergebnishaushalt 57.500 Euro)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000002: EDV - sonst. Erwerb v. Hard- u. Software												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.824,84-	5.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.824,84-	5.000-	47.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.824,84-	5.000-	47.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.824,84-	5.000-	47.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

2022
Erwerb Software für Einführung DMS (Dokumentenmanagementsystem) im Rahmen der Digitalisierungsstrategie/OZG 40.000 Euro

ab 2022ff.
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 7,500 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000003: Telekommunikationsanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

2022
Auszahlungen f.d. Anbindung des komm. Kindergartens Rappelkiste an die Telefonanlage des Rathauses 5.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711230000001: Stammkapitalanteil BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0

ab 2022ff. Auszahlungen f.d. Erwerb v. Stammkapitalanteilen BGV (durch Erhöhung d. Versicherungssummen) 50 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000003: Veräußerung v. beb. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2024

Einzahlungen a. d. Veräußerung eines Gemeindewohnhauses 400.000 Euro

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die Einzahlungen aus dem Verkauf bebauter Grundstücke in Höhe von 400.000 Euro zu streichen, wird mehrheitlich abgelehnt (öff. GR-Sitzung 27.01.2022).

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zusätzliche Mittel in Höhe von 600.000 Euro für den Erwerb von bebauten Grundstücken bereitzustellen, wird ebenfalls mehrheitlich abgelehnt (öff. GR-Sitzung 27.01.2022).



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Fuhrpark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.408,79-	42.500-	78.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.408,79-	42.500-	78.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.408,79-	42.500-	78.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.408,79-	42.500-	78.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0

Auszahlungen f.d.

2022

Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 8.250 Euro; Erwerb weiteres Elektro-Fahrzeug 35.000 Euro (Umsetzung TA-Beschluss vom 16.06.2021); Erwerb Kastenfahrzeug (Ersatz des ehemaligen Wasserwerkfahrzeugs Baujahr 1999) 35.000 Euro

Ab 2023ff. Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 8.250 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711252000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.266,95-	7.500-	8.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.266,95-	7.500-	8.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.266,95-	7.500-	8.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.266,95-	7.500-	8.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 8.250 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711252000002: Baumaßnahmen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.500-	14.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	14.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	14.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	14.000-	60.000-	67.500-	0	0	0

Auszahlungen f. d.

2022

Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte (Planung/Bauantrag) 4.000 Euro; Einbau Klimatisierung Büros und Sozialraum 10.000 Euro

2023

Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte und Fertigstellung d. Schüttgutboxen mit Überdachung 60.000 Euro; Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 7.500 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000001: Baumaßnahmen Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	140.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	147.500-	0	0	0	0	0

2022

Auszahlungen f.d. Einbau Klimaanlage(n) in den nicht an die Lüftungsanlage angeschl. Räume bzw. nicht klimatisierten Räume (Erstellung Gesamtkonzeption in 2021) 140.000 Euro; Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 7.500 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.553,46-	50.000-	75.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.553,46-	50.000-	75.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.553,46-	50.000-	75.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.553,46-	50.000-	75.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

Auszahlungen f. d.

2022

Erwerb Ausstattungsgegenstände, Mobiliar, techn. Ausstattung (nach Bedarf) 7.500 Euro

Erneuerung zentraler Wegweiser, Bekanntmachungstafel, Prospektablage 10.000 Euro

Erwerb E-Bike (als Dienst-Fahrrad) 3.000 Euro

Erwerb zusätzl. Pkw (als Dienst-Fahrzeug insbes. Ordnungsamt und in Ergänzung zum vorhandenen E-Auto [Auslaufen d. Vertrages 12/2022]) 25.000 Euro

Erwerb technische Ausstattung f.d. Sitzungssaal (Konferenzsystem, PTZ-Kamera u.a.) 30.000 Euro

ab 2023ff. Erwerb Ausstattungsgegenstände, Mobiliar, techn. Ausstattung (nach Bedarf) 7.500 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.500,00-	20.000-	88.650-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.500,00-	20.000-	88.650-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.500,00-	20.000-	88.650-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.500,00-	20.000-	88.650-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Ab 2022ff. Auszahlungen f. d. Erwerb von Acker-/Gartenflächen im Außen- u. Innenbereich (bei Bedarf) 20.000 Euro

Hinweise der Verwaltung zum Grundstückstauschvertrag Gewinn Sichelkrümme f.d. Jahr 2022

Die Abbildung des Erwerbs bzw. der Veräußerung von unbebauten Grundstücken durch Grundstückstausch wird im Finanzhaushalt nach steuerrechtlicher Sicht abgebildet:

Der Flächentausch („Veräußerung“ Gemeinde an Land Wert 1.053.320,60 Euro und „Erwerb“ Land an Gemeinde Wert 1.053.039,80 Euro) wird nur in der Anlagenbuchhaltung dargestellt

Mehr- oder Minderzahlungen zusätzlich zum Flächentausch sind dagegen im Finanzhaushalt darzustellen (im vorliegenden Fall verzichtet die Gemeinde aber auf die Zahlung der Differenz zwischen dem Tauschwert der Grundstücke (Erlass Einzahlung 280,80 Euro)

Die anfallenden Nebenerwerbskosten (Grunderwerbsteuer und Notarkosten) sind in der Planung darzustellen 68.500 Euro

Als außerordentlicher Ertrag ist die Differenz zwischen dem Wert in der Anlagenbuchhaltung (Ackerland 5,00 Euro/m²) und dem „Verkaufserlös“ (Ackerland 5,80 Euro/m²) darzustellen 145.000 Euro (Sachkonto 35110000)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000003: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.325.000	1.825.000	5.800.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.325.000	1.825.000	5.800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.325.000	1.825.000	5.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen a. d.

ab 2024ff. Veräußerung von unbebauten Grundstücken im Außenbereich (gem. Gewerbegebiet Ilvesheim-Ladenburg) 1.650.000 Euro (2024: 325.000 Euro / 2025: 325.000 Euro / ab 2026ff. 1.000.000 Euro)

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die geplanten Einzahlungen aus dem interkommunalen Gewerbegebiet in Höhe von 1.650.000 Euro ab dem Jahr 2024 zu streichen, wird mehrheitlich abgelehnt (GR-Sitzung 27.01.2022).

2024 – 2025

Veräußerung von unbebauten Grundstücken im Außenbereich (Gewinn Sichelkrümme) 2.500.000 Euro (2024: 1.000.000 Euro / 2025: 1.500.000 Euro)

ab 2026ff. Veräußerung von unbebauten Grundstücken im Innenbereich (Vereinsgelände) 4.800.000 Euro

Hinweise der Verwaltung zum Grundstückstauschvertrag Gewinn Sichelkrümme siehe 711330000002



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000004: Veräußerung v. Erbbaugrundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	223.320,00	133.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	223.320,00	133.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	223.320,00	133.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: Investitionen Feuerwehrgebäude/-saal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	300.000-	81.500-	81.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	300.000-	81.500-	81.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	300.000-	81.500-	81.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	300.000-	81.500-	81.500-	0	0	0

Auszahlungen f. d.

2022ff. baul. Maßnahmen gem. GR-Beschluss vom 30.09.2021 (Anbau Aufzugsanlage mit Übungsturm und Fluchttreppe sowie brandschutztechnische Ertüchtigung des Feuerwehrgebäudes) 379.000 Euro; Beauftragung einer Konzeptstudie über Nutzungsvarianten des Feuerwehrgebäudes unter Berücksichtigung der Themen Technik, Wohnen, Feuerwehr, Jugendfeuerwehr, Barrierefreiheit und Budgetermittlung; Restzahlungen 2.500 Euro; (Auszahlungen Folgejahre gem. dem Ergebnis der Studie und des Budgets)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: Investitionen Ausrüstung Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.138,29-	6.600-	21.350-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.138,29-	6.600-	21.350-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.138,29-	6.600-	21.350-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.138,29-	6.600-	21.350-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Auszahlungen f. d.

2022

Erwerb Wärmebildkamera 5.300 Euro; Erwerb Systemtrenner (6 Stk.) mit Prüfset 9.500 Euro; Erwerb Werkstattwagen 1.450 Euro; Erwerb Rollcontainer mit Totmannbremse für 24 Atemluftflaschen 3.500 Euro; Erwerb Rollwagen mit Totmannbremse für Schnelleinsatzboot 1.600 Euro

ab 2023ff. Erwerb tragbarer Wasserwerfer LeaderPartner2 mit Transporthalterung 4.000 Euro; Erwerb Schlauchwaschanlage mit Schlauchroller 12.800 Euro; Erwerb div. Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf) 8.200 Euro

ab 2024ff. Erwerb div. Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf) 25.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	116.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	116.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	80.353,20-	67.250-	8.000-	0	0	0	200.000-	280.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.353,20-	67.250-	8.000-	0	0	0	200.000-	280.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.353,20-	67.250-	8.000-	0	0	0	200.000-	164.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.353,20-	67.250-	8.000-	0	0	0	200.000-	280.000-

Auszahlungen f.d.

2022

Erwerb Schlauchanhänger 8.000 Euro

ab 2025-2026 Erwerb L F16/12 gem. Feuerwehrbedarfsplan 400.000 Euro (mögl. Zuschuss Z-Feu 92.000 Euro)

ab 2026ff. Erwerb Mehrzweckboot gem. Feuerwehrbedarfsplan 80.000 Euro (mögl. Zuschuss Z-Feu bei überregionaler Bedeutung 30 % 24.000 Euro)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000004: Digitalisierung Sprechfunk u.a.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	26.700-	2.500-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.700-	2.500-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.700-	2.500-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.700-	2.500-	0	5.000-	0	0	0

Auszahlungen f.d.

2022: Ausstattung GW mit Einsatz-Navigationssystem 2.500 Euro

2023: Ausstattung MTW und LF mit Einsatz-Navigationssystemen 5.000 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000001: Investitionen "Helfer vor Ort"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.400-	6.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.400-	6.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.400-	6.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.400-	6.600-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f.d.

- 2022:
 Erwerb eines Wäschetrockners 2.000 Euro;
 Erwerb einer Trainingspuppe Intubation mit Larynx-tubus 1.700 Euro
 Erwerb AED-Trainingsgerät 900 Euro
 Erwerb Pulsoxymeter mit Kohlenmonoxidmessung (gebraucht) 2.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000001: Investitionen Katastrophenschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	17.350	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.350	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.150-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0

2022

Einzahlungen aus dem Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes 17.350 Euro; Auszahlungen f.d. Errichtung einer freistehenden Mastsirene mit Solarbetrieb Ortsteil Neckarplatten 22.500 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100002: Erwerb v. bewegl. Vermögen FECS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	119.075	119.075	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	119.075	119.075	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	148.981,43-	40.000-	10.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	148.981,43-	40.000-	10.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	148.981,43-	79.075	109.075	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	148.981,43-	40.000-	10.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

Ein-/Auszahlungen f. d.

2022

Bundeszuschuss Digitalpakt Schule 119.075 Euro (nachrichtlich Ergebnishaushalt 2.825 Euro); Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Schulausstattung (nach Bedarf) 7.500 Euro; Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Arbeitsgeräte Hausmeister) 2.500 Euro

ab 2023ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 7.500 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100003: Neubau Grundschulgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.095-	6.095-	0	6.094,90-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.095-	6.095-	0	6.094,90-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.095-	6.095-	0	6.094,90-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.095-	6.095-	0	6.094,90-	5.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100005: Frei-/Außenanlage Friedrich-Ebert-GS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000	0	0	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	0	0	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.572-	104.072-	0	104.071,59-	27.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.572-	104.072-	0	104.071,59-	27.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	108.572-	104.072-	0	104.071,59-	4.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	131.572-	104.072-	0	104.071,59-	27.500-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721102100001: Investitionen Schulkinderbetreuung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72720000001: Investitionen Gemeindebibliothek												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	17.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	17.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	17.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	17.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f.d.

2022

Erwerb/Errichtung einer „Empfangs-/Ladentheke“ 12.000 Euro

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700001: Erwerb/Veräußerung von Immobilien												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	400.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen a.d.

2024-2025

Veräußerung von zwei bebauten Grundstücken im Innenbereich 600.000 Euro (2024: 200.000 Euro und 2025: 400.000 Euro)

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die Einzahlungen aus dem Verkauf bebauter Grundstücke in Höhe von 600.000 Euro zu streichen, wird mehrheitlich abgelehnt (öff. GR-Sitzung 27.01.2022).



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400002: Anlegung Treffpunkt Jugendliche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	12.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	12.500-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f.d.

2022: Anlegung eines Treffpunkts für Jugendliche (Bauwagen mit Einrichtung) 12.500 Euro

Der Antrag der SPD-Fraktion auf Errichtung eines Pavillons in Ilvesheim-Nord und die dafür erforderlichen Mittel in Höhe von 12.000 Euro bereitzustellen, wird mehrheitlich abgelehnt (öff. GR-Sitzung 27.01.2022).



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500201001: Investitionszuschüsse Kindertagspflege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. an örtl. Tagespflegepersonen zur Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen (1.000 Euro / Betreuungsplatz), investive Maßnahmen (nach Bedarf) 5.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101001: Investitionen "Rappelkiste"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.030,00-	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.030,00-	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.030,00-	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.030,00-	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101003: Umbau/Erweiterung Kiga Rappelkiste												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	979.750-	0	0	0,00	82.950-	228.980-	667.820-	538.070-	129.750-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	979.750-	0	0	0,00	82.950-	228.980-	667.820-	538.070-	129.750-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	979.750-	0	0	0,00	82.950-	228.980-	667.820-	538.070-	129.750-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	979.750-	0	0	0,00	82.950-	228.980-	667.820-	538.070-	129.750-	0	0

Umbau/Erweiterung des komm. Kindergartens Rappelkiste zur Unterbringung von Krippengruppen (Studie Variante: 3 Krippengruppen u. 4 Kindergartengruppen) voraussichtl. Gesamtkosten n. d. Kostenschätzung Motorplan für die Studie aus der GR-Sitzung vom 04.05.2020 691.250 Euro (Stand 4. Quartal 2019)

Aktualisierung der bisherigen Planansätze auf Basis der aktualisierten Kostenberechnung Motorplan 896.800 Euro (Stand 02.11.2021 vorgestellt in der TA-Sitzung am 10.11.2021)

ab 2022ff. Fortführung d. Planungsphase/Beginn der Baumaßnahmen parallel zur Generalsanierung der Mehrzweckhalle (Fertigstellung Ende 2023)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502101001: Investitionen "Zauberlehrling"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen f. unvorhergesehene Maßnahmen im Rahmen d. Fördervertrages (nach Bedarf) 5.000 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736503101001: Investitionsförderungsmaßnahmen St.Josef												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	77.250-	13.750-	61.250-	66.250-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	77.250-	13.750-	61.250-	66.250-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	77.250-	13.750-	61.250-	66.250-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	77.250-	13.750-	61.250-	66.250-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag (nach Bedarf) 5.000 Euro

2022-2023

investive Umbaumaßnahmen für die Betreuung einer Krippengruppe (U3) 70.000 Euro (Planungsphase 8.750 Euro und investive Baumaßnahmen 61.250 Euro)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736504101002: Investitionsförderungsmaßn. "Sonnenburg"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag (nach Bedarf) 5.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505101001: Investitionen Kinderkrippe "Kinderkiste"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.276,77-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.276,77-	10.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.276,77-	10.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.276,77-	10.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000001: Maßnahmen der Vereinsförderung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.000,00-	12.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00-	12.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00-	12.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.000,00-	12.500-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000001: Errichtung Kombibad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.008.329-	134.129-	0	134.128,90-	85.000-	200.000-	500.000-	500.000-	4.045.000-	7.762.250-	5.281.950-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.008.329-	134.129-	0	134.128,90-	85.000-	200.000-	500.000-	500.000-	4.045.000-	7.762.250-	5.281.950-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.008.329-	134.129-	0	134.128,90-	85.000-	200.000-	500.000-	500.000-	4.045.000-	7.762.250-	5.281.950-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.008.329-	134.129-	0	134.128,90-	85.000-	200.000-	500.000-	500.000-	4.045.000-	7.762.250-	5.281.950-

Auszahlungen f. d. Errichtung eines Kombibades

Aktualisierte Kostenschätzung aus dem Jahr 2018 (GR 17.12.2018) nach der 2. Planungsphase unter Berücksichtigung der Ideen aus der Bürgerbeteiligung 14,598 Mio. Euro, bisherige Auszahlungen i. d. Jahren 2014 – 2017: 109.049,55 Euro; 2018 – 2019: 653.954,99 Euro; 2020 – 2021: 206.234,99 Euro; 2019: Zuschuss KInvFG 218.425 Euro (Pauschalbetrag)

Verbleibende Auszahlungen: 1. Bauabschnitt (Hallenbadbereich): 10.582.500 Euro (Kostenanpassung um 30% auf 13.757.250 Euro); 2. Bauabschnitt (Freibadbereich und restl. Außenanlagen): 3.101.500 Euro (Kostenanpassung um 30% auf 4.031.950 Euro) Summe 1. und 2. Bauabschnitt 13.684.000 Euro (Kostenanpassung um 30% auf 17.789.200 Euro)

2020-2021: (Teil)Abbruch des ehem. Freibades und Beantragung der Baugenehmigung; 2023-2026ff. Errichtung des ersten Bauabschnitts (Hallenbadbereich): 13.757.250 Euro

Auf Antrag der Fraktion der Freien Wähler Ilvesheim wird die Verwaltung beauftragt, dem Gemeinderat unmittelbar nach Vorliegen der Baugenehmigung für das Kombibad die Weiterbeauftragung der Planer ab Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) zur Entscheidung vorzulegen. Die notwendigen Mittel sind in den Haushalten 2022-2023 zu veranschlagen. (öff. GR-Sitzung 27.01.2022 mehrheitliche Zustimmung)

2022-2023: Planungsphase 700.000 Euro; 2024-2025ff. Baubeginn und Errichtung des 1. Bauabschnitts 11.807.250 Euro; ab 2026ff. Abrechnung und Schlusszahlungen f.d. 1. Bauabschnitt 1.250.000 Euro; Errichtung des 2. Bauabschnitts (Freibadbereich und restl. Außenanlagen): 4.031.950 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742403000001: Investitionen Hallenbad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0

2022: Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742403000002: Veräußerung des ehem. Hallenbades												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	2.800.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	2.800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	2.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen a.d.

ab 2025ff. Veräußerung des ehem. Hallenbades zzgl. Teile d. umliegenden Areals 3.500.000 Euro (2025 1. Teilzahlung 700.000 Euro und ab 2026ff. 2.800.000 Euro)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411001001: Investitionen/Baumaßnahmen Neckarhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	140.000-	0	0	0	0	0

2022: Auszahlungen f.d. Einbau Wärmeerzeugungsanlage 140.000 Euro (vor Schließung/Abschaltung des Hallenbades Ende Mai 2022)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411001002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Neckarhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.681,15-	23.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.681,15-	23.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.681,15-	18.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.681,15-	23.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 3.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411002002: Erwerb v. bewegl. Verm. Mehrzweckhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 3.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411002003: Generalsanierung Mehrzweckhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	0	0,00	0	500.000	0	500.000	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0	0,00	0	500.000	0	500.000	300.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.844.321-	30.691-	0	30.690,56-	455.250-	2.034.580-	3.323.800-	2.492.940-	830.860-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.844.321-	30.691-	0	30.690,56-	455.250-	2.034.580-	3.323.800-	2.492.940-	830.860-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.544.321-	30.691-	0	30.690,56-	455.250-	1.534.580-	3.323.800-	1.992.940-	530.860-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.844.321-	30.691-	0	30.690,56-	455.250-	2.034.580-	3.323.800-	2.492.940-	830.860-	0	0

Generalsanierung d. Mehrzweckhalle

Bis Ende 2020 bewilligter Landeszuschuss im Rahmen des Sanierungsverfahrens „Nördl. d. Kanals/Feudenheimer Straße“; Erhöhung d. Förderrahmens um 500.000 Euro. Gem. dem Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau vom 02.02.2021 werden im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms 2021 für das Einzelvorhaben „Sanierung Mehrzweckhalle“ im Zusammenhang mit dem genannten Sanierungsgebiet weitere Fördermittel i.H.v. 800.000 Euro gewährt.

Voraussichtl. Gesamtkosten n. d. Kostenschätzung Motorplan für die Studie aus der GR-Sitzung vom 04.05.2020 3.793.750 Euro (Stand 4. Quartal 2019); Aktualisierung der bisherigen Planansätze auf Basis der aktualisierten Kostenberechnung Motorplan 5.482.530 Euro (Stand 02.11.2021 vorgestellt in der TA-Sitzung am 10.11.2021); davon optionale Ausstattung 440.790 Euro (Küche u.a.)

Bisherige Auszahlungen 2021: 124.152,01 Euro; Verbleibende Auszahlungen 2022-2024: 5.358.380 Euro

Ab 2022ff. Fortführung d. Planungsphase/ Beginn der Baumaßnahmen (Fertigstellung Ende 2023); 2022 – 2024 Einzahlungen aus dem Abruf der bewilligten Fördermittel 1.300.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751102001001: Abw. Sanierungsverf. Ilvesheim-Nord												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ab 2020ff. Auszahlungen f.d. investiven Bereich werden bei den jeweiligen Investitionsmaßnahmen (Produkte/Kostenstellen) abgebildet; Aufwendungen im Unterhaltungsbereich, Honorarzahungen und die Fördermaßnahmen für Dritte werden im Ergebnishaushalt abgebildet.

Die bis Ende 2020 bewilligten Landeszuschüsse im Rahmen des Sanierungsverfahrens „Nördl. d. Kanals/Feudenheimer Straße“ (60 % d. Auszahlungen/Aufwendungen) werden entsprechend der o.g. Kriterien ausgewiesen.

Gem. dem Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau vom 02.02.2021 werden im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms 2021 für die o.g. städtebauliche Erneuerungsmaßnahme weitere Fördermittel i.H.v. 800.000 Euro gewährt. Eine konkrete Zuordnung auf einzelne Produkte oder Kostenstellen erfolgt nach dem Vorliegen des Förderbescheids (voraussichtl. Schwerpunkt Sanierung der Hebel-/Lessingstraße).

2023-2024: Abruf der zusätzlichen Fördermittel 800.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000001: Abw. Vermögensumlage ZV High-Speed-Netz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	41.625-	19.125-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.625-	19.125-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.625-	19.125-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	41.625-	19.125-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d. Erhebung d. Investitionsumlagen (30 % d. Auszahlungen, ger.)

2022: Übernahme d. Grenzkosten d. Backboneverlegung 38.250 Euro (50 % Kostenbeteiligung) 19.125 Euro)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753602000001: Verlegung Leerrohre/Glasfasernetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

2023: Auszahlungen f.d. Anbindung des gemeindeeigenen örtlichen Glasfasernetzes an das System „Fibernet“



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000001: Anteil Eigenkapital AWV Unt.-Neckar												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	94.000-	0	341.000-	227.000-	122.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	94.000-	0	341.000-	227.000-	122.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	94.000-	0	341.000-	227.000-	122.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	94.000-	0	341.000-	227.000-	122.000-	0

Auszahlungen a.d.

ab 2022ff. AWV Unterer-Neckar (Abwicklung d. „Vermögensumlage“ [Veränderung d. Eigenkapitals] gem. der Planung des Abwasserverbandes)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Erschließung Baugebiet Mahrgrund II												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	552.860,25	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	552.860,25	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	552.860,25	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000004: Generalsanierung Am Freibad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.931-	65.431-	0	65.431,39-	226.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.931-	65.431-	0	65.431,39-	226.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	291.931-	65.431-	0	65.431,39-	226.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	291.931-	65.431-	0	65.431,39-	226.500-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000005: Investitionen Abwasserkanalnetz (allg)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.350.000-	0	0	0,00	50.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	4.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350.000-	0	0	0,00	50.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	4.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.350.000-	0	0	0,00	50.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	4.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.350.000-	0	0	0,00	50.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	4.000.000-

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. div. Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung, Erneuerung Hausanschlüsse u.a. (nach Bedarf) 75.000 Euro

ab 2026ff. Abbildung der Ergebnisse der aktuellen Eigenkontrollverordnung (nach Bedarf) 4.000.000 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000006: Generalsanierung Goethestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	945.431-	669.431-	0	669.430,57-	276.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	945.431-	669.431-	0	669.430,57-	276.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	945.431-	669.431-	0	669.430,57-	276.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	945.431-	669.431-	0	669.430,57-	276.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000007: Umsetzung d. EigenkontrollIVO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.339-	18.339-	0	18.338,72-	0	0	0	0	0	0	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.339-	18.339-	0	18.338,72-	0	0	0	0	0	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	318.339-	18.339-	0	18.338,72-	0	0	0	0	0	0	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	318.339-	18.339-	0	18.338,72-	0	0	0	0	0	0	300.000-

Auszahlungen f.d.

ab 2026ff. Durchführung der nächsten Eigenkontrollverordnung 300.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000008: Generalsanierung Hebel-/Lessingstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.941-	191-	0	190,80-	33.000-	350.000-	207.750-	207.750-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.941-	191-	0	190,80-	33.000-	350.000-	207.750-	207.750-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	590.941-	191-	0	190,80-	33.000-	350.000-	207.750-	207.750-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	590.941-	191-	0	190,80-	33.000-	350.000-	207.750-	207.750-	0	0	0

Auszahlungen f.d.

2022-2023: Generalsanierung des Abwasserkanals in der Hebel- und Lessingstraße 485.000 Euro (Kostenanpassung um 15% auf 557.750 Euro)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000009: Staukanal Neckarstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Errichtung eines Staukanals in der Neckarstraße (Strecke Brunnenweg bis Hambacher Straße) wegen der zunehmenden Starkregenereignisse 400.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000002: Investitionen Radwegenetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0

Auszahlungen f.d.

2022ff. Lückenschluss zum geplanten Radschnellweg 50.000 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000003: Generalsanierung Goethestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.067-	98.067-	0	98.066,90-	576.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.067-	98.067-	0	98.066,90-	576.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	674.067-	98.067-	0	98.066,90-	576.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	674.067-	98.067-	0	98.066,90-	576.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000006: Generalsanierung Hebel/Lessingstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.839-	89-	0	88,51-	16.000-	195.000-	63.750-	63.750-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.839-	89-	0	88,51-	16.000-	195.000-	63.750-	63.750-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	274.839-	89-	0	88,51-	16.000-	195.000-	63.750-	63.750-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	274.839-	89-	0	88,51-	16.000-	195.000-	63.750-	63.750-	0	0	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Generalsanierung d. Straßenoberfläche in der Hebel- und Lessingstraße 225.000 Euro (Kostenanpassung um 15% auf 258.750 Euro) teilweise Kostenübernahme durch das Land Baden-Württemberg im Zuge des Neubaus der L 9000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000007: Generalsanierung Am Freibad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.500-	0	0	0,00	52.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500-	0	0	0,00	52.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.500-	0	0	0,00	52.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.500-	0	0	0,00	52.500-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754103000001: Investitionen Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75470000002: Anschluss a.d. schienengebundenen ÖPNV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.000.000-

Ab 2022ff. Einstieg in die Planung zur Realisierung des Anschlusses der Gemeinde Ilvesheim an den schienengebundenen ÖPNV (Linie 2 Stadtbahn nach Mannheim); geschätzte Kostenbeteiligung bis zu 4,2 Mio. Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755102000001: Investitionen öffentliche Spielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Auszahlungen f. d.

ab 2022ff. div. Neugestaltungen, Sanierungsmaßnahmen, Erneuerung Spielgeräte (nach Bedarf) 20.000 Euro; Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 5.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755102000002: Neuanlage Spiel-/Bolzplatz Lessingstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0

Auszahlungen f.d.

2023: Neuanlage des Spiel- und Bolzplatzes Lessingstraße (nach Beendigung der Tiefbaumaßnahmen 753800000008)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301000001: Investitionen Friedhof-Mitte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.750 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755302000001: Investitionen Friedhof-Nord												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.750 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000002: Anlegung künstl. Kiesbank												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	850.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	850.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	850.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	850.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	850.000-	0

Auszahlungen f. d. Anlegung einer künstl. Kiesbank (in Kooperation mit der Stadt Mannheim) 1.000.000 Euro

2022 – 2024: Planungsleistungen 150.000 Euro

2025: Landeszuschuss nach d. Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (85 %) 850.000 Euro, baul. Umsetzung d. Maßnahme 850.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757303000002: Erwerb v. bewegl. Verm. Bürgerh. Hirsch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.500-	0	0	0,00	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500-	0	0	0,00	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.500-	0	0	0,00	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.500-	0	0	0,00	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2022ff. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.750 Euro

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

in EURO

zum Haushaltsplan 2022

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2023	2024	2025	
2022	4.380.260	960.610	0	5.340.870
Summe:	4.380.260	960.610	0	5.340.870
nachrichtlich				
geplante Kreditaufnahme	0	0	3.200.000	3.200.000
ordentl. Tilgung	-25.000	-25.000	110.300	60.300
Finanzmittelüberschuss	-25.000	-25.000	3.310.300	3.260.300

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 im Überblick

Inv.maßnahme/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2023	2024	2025	
711252000002: Baumaßnahmen Bauhof	60.000	0	0	60.000
712600000001: Investitionen Feuerwehrgebäude/-saal	81.500	0	0	81.500
736501101003: Umbau/Erweiterung Kiga Rappelkiste	538.070	129.750	0	667.820
736503101003: Investitionsförderungsmaßnahmen St. Josef	61.250	0	0	61.250
742401000001 Errichtung Kombibad	500.000	0	0	500.000
742411000003: Generalsanierung Mehrzweckhalle	2.492.940	830.860	0	3.323.800
753800000008: Generalsanierung Hebel-/Lessingstr. (Abwasser)	207.750	0	0	207.750
753800000009: Staukanal Neckarstraße	350.000	0	0	350.000
754101000002: Investitionen Radwegenetz	25.000	0	0	25.000
754101000006: Generalsanierung Hebel-/Lessingstr. (Straße)	63.750	0	0	63.750
Summe:	4.380.260	960.610	0	5.340.870

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung	
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	8.587.940,09	><	><	><	><
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		><	><	><	><
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		><	><	><	><
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		><	><	><	><
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		><	><	><	><
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		><	><	><	><
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)		><	><	><	-><
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-2.592.680,00	-2.835.005,00	-1.536.505,00	-818.405,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (Prognose)	8.231.893,76	5.639.213,76	2.804.208,76	1.267.703,76	449.298,76
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.639.213,76	2.804.208,76	1.267.703,76	449.298,76
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		394.000,00	398.000,00	404.000,00	406.000,00

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten/Schulden

im Haushaltsjahr 2022

Darl-Nr.	Gläubiger	ursprüngl. Kreditbetrag in €	aktueller Zinssatz in %	festgeschrieben bis	Schuldenstand zum 01.01.2022	Zins	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.2022
					in €			
1600-19	DG-Hyp Hamburg	1.250.000	3,915	31.03.2025 (20 J.)	831.250	32.175	25.000	806.250
Summen		1.250.000			831.250	32.175	25.000	806.250

nachrichtlich:

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten/Schulden
in der Mittelfristigen Finanzplanung (bis zum Jahr 2025)

Planungs- jahr	Kreditaufnahme	Zins	Tilgung	voraussichtl. Stand zum Ende des Planungsjahres
2023	0 €	31.200	25.000	781.250 €
2024	0 €	30.220	25.000	756.250 €
2025	3.200.000 €	77.040	110.300	3.845.950 €

**Übersicht
über den Stand der Bürgschaften
im Haushaltsjahr 2022**

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung

	Höhe der Bürgschaften
1 Ausfallhaftung für Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg gem. dem Gesetz über die Vereinheitlichung der Wohnungsbauförderung und dem Gesetz über die Landeskreditbank (nach § 88 GemO und den Wohnraumförder- bestimmungen des Landes Baden-Württemberg 1/3 des Ausfalles)	
Gesamtsumme der Wohnungsbaudarlehen am 31.12.2021:	1.703.544,54 €
<u>Vorjahr:</u>	1.946.273,92 €
2 bestehende Ausfallbürgschaften nach § 765 BGB für Darlehen an	
Gemeindestiftung "Altenwohn- und Pflegeheim Ilvesheim" (GR-Beschluss vom 29.07.2000)	998.831,19 €
Stand der Ausfallbürgschaften nach § 765 BGB zum 31.12.2021:	
Gemeindestiftung "Altenwohn- und Pflegeheim Ilvesheim"	
Restschuld Darlehen zum 31.12.2021	254.107,52 €
Restschuld Darlehen zum 31.12.2021	211.689,04 €
Restsumme Darlehen zum 31.12.2021	465.796,56 €
Restsumme Darlehen zum 31.12.2020	523.823,86 €
<u>nachrichtlich:</u> Stand der Liquidität zum 31.12.2021	323.877,98 €
Restsumme der Bürgschaften	1.033.644,17 €

nachrichtlich die Abwicklung der Ausfallbürgschaften an örtl. Vereine:

Miniaturgolfclub 1965 Ilvesheim GR-Beschluß vom 29.09.1994 (25.564,59 €)	getilgt/erloschen
Spielvereinigung 03 Ilvesheim GR-Beschluss vom 25.11.1999 (71.580,86 €)	getilgt/erloschen
Spielvereinigung 03 Ilvesheim GR-Beschluss vom 25.11.1999 (56.242,11 €)	getilgt/erloschen

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Sachkostenbeiträge, Steueranteile und Umlagen für das Haushaltsjahr 2022
A. Einwohnerzahl

festgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2021 9.277
 nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungskräfte; Internatsschüler u.a. 23

Erhöhte Einwohnerzahl 9.300

B. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)
2022

Einnahmeart	Ist-Aufkommen 2020	Hebesatz 2020	Anrechnungssätze nach § 6 FAG	Umgerechneter Betrag
1. Grundsteuer A	8.191 €	350%	195%	4.564 €
2. Grundsteuer B	1.159.269 €	360%	185%	595.736 €
3. Gewerbesteuer	1.099.054 €	380%	290%	838.752 €
4. Gewerbesteuer- umlage	1.099.054 €	380%	35,00%	-101.229 €
5. Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.373.130.918 €		0,0010053	6.406.909 €
6. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.253.271.403 €	Anrechnung 80%	0,0001427	143.073 €
7. Familienleistungs- ausgleich	464.900.158 €		0,0010053	467.364 €
einmalig: Gewerbesteuerkompen- sationszahlung	318.440 €	350%	380%	293.300 €
Gewerbesteuerumlage	318.440 €	380%	35,00%	-29.330 €

Steuerkraftmeßzahl 8.619.138 €

C. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl			8.619.138 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2020:			
	6.484.524 €	70,09%	4.545.003 €
Mehrzuweisung	381.911 €	29,91%	114.230 €

Steuerkraftsumme 13.278.371 €

Steuerkraftsumme je Einwohner 1.431,32 €

D. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

Grundkopfbetrag (§ 7 FAG)	1.499,00 €
errechneter Kopfbetrag für die Gemeinde Ilvesheim	1.633,91 €
maßgebender Kopfbetrag für die Gemeinde Ilvesheim	1.634,00 €

D.1 Errechnung der Bedarfsmeßzahlen A (Gemeindegröße/Einwohner) und B (Einwohnerdichte)
Bedarfsmeßzahl A (Gemeindegröße/Einwohner)

Einwohnerzahl x maßgebender Kopfbetrag 15.196.200 €

Bedarfsmeßzahl B (Einwohnerdichte)

Gemeindefläche	589 ha	5.890.000 m ²
Erhöhte Einwohnerzahl		9.300
Gemeindefläche je Einwohner		633,33 m ²
4.000 m ² oder weniger je Einwohner/-in Erhöhungsfaktor		100%
Kopfbetrag je Einwohner	5,0 % aus Grundkopfbetrag	75,00 €

Einwohnerzahl x Kopfbetrag 697.500 €

Summe Bedarfmeßzahl A und B 15.893.700 €

D.2 Errechnung des Sockelbetrages

Sockelbetrag (60 v.H. von D.1)	9.536.220 €
./. Steuerkraftmeßzahl	8.619.138 €
Unterschiedsbetrag	917.082 €
anrechenbar	917.082 €

E. Höhe der Schlüsselzuweisungen (nach der mangelnden Steuerkraft)

E.1 Errechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl		15.893.700 €
./. Steuerkraftmeßzahl		8.619.138 €
Schlüsselzahl		7.274.562 €
voraussichtliche Ausschüttungsquote		70%
Höhe der Schlüsselzuweisungen		5.092.193 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie nach D.2)	30,00%	275.125 €

Summe der Schlüsselzuweisungen 5.367.318 €

F. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1. Steuerkraftsumme je Einwohner	1.431,32 €
2. Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.814,00 €
3. Prozent des Landesdurchschnitts	78,90%

maßgeblicher Prozentsatz nach § 4 Abs. 2 FAG 115%

Errechnung der Investitionspauschale

Einwohnerzahl	9.300
x maßgeblicher Prozentsatz	10.695
Pro-Kopf-Betrag aus den Orientierungsdaten für 2022	97,00 €

Höhe der Investitionspauschale 1.037.415 €

G. Höhe der Sachkostenbeiträge für die Grund- und Hauptschule (§ 17 FAG)

	Kopfbetrag	
0 Schüler Hauptschule	0,00 €	0 €
9 Schüler Grundschulförderklasse	375,00 €	3.375 €
Schüler Grund- u. Hauptschule	0,00 €	0 €
(Pauschalzuschuß Sportstättenbau entfällt ab 2006, dafür Einzelprojektförderung)		

H. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtl. Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes 7.090.000.000 €
 Schlüsselzahl der Gemeinde Ilvesheim 0,0010053

Gemeindeanteil Ilvesheim 7.127.577 €

Die Schlüsselzahl wurde auf der Basis des Jahres 2016 neu festgesetzt und gilt für die Jahre 2021 bis 2023 (alte Schlüsselzahl 0,0010366, Abnahme -0,0000313), auf Basis von Sockelbeträgen 35/70 TEuro (alt 35/70 TEuro)
 Ab 2024 neue Schlüsselzahl auf der Basis des Jahres 2019.

I. Berechnung des Familienleistungsausgleich

Seit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996, die zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer führte, erhalten die Gemeinden zum Ausgleich einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil in Höhe von 5,5 %.

Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (s.o.) auf die Gemeinden aufgeteilt.

Im Jahr 2022 werden die Finanzzuweisungen auf rd. 562.800.000 € geschätzt.

Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0010053

Gemeindeanteil Ilvesheim 565.783 €

J. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen, erhielten die Gemeinden ab dem Jahr 1998 einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil von 2,2 %.

Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsseln verteilt, die durch Verordnung der Landesregierung festzusetzen sind.

Die Schlüsselzahl für die Jahre 2021 - 2023 wird auf 0,0001367 festgesetzt (alte Schlüsselzahl bis 2020: 0,0001427; Abnahme 0,0000060)

Im Jahr 2022 wird der Umsatzsteueranteil auf 1.081.000.000 € geschätzt.

Gemeindeanteil Ilvesheim 147.773 €

K. Kindergartenförderung nach § 29 b FAG

Basisdaten Land für **2021**:

Masse für die Verteilung nach Kindern	925.600.000,00
gewichtete Kinderzahl insgesamt	250.603,30
Zuweisung je Kind	3.691,89

Basisdaten Gemeinde (Kinderzahl nach Kinder- u. Jugendhilfestatistik **2020**):

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer **wchtl.** Betreuungszeit von

	Anzahl	Faktor	gew. Wert
bis zu 29 Stunden	2	0,4	0,80
mehr als 29 bis 34 Stunden	52	0,6	31,20
mehr als 34 bis 39 Stunden	164	0,8	131,20
mehr als 39 bis 44 Stunden	10	0,9	9,00
mehr als 44 Stunden	92	1,0	92,00

tatsächl. Kinderzahl	320	gewichtete Kinderzahl	264,20
----------------------	-----	-----------------------	--------

Berechnung der Zuweisungen	gew. Anzahl	Zuweisung je Kind	Zuschuss
	264,20	3.691,89 €	975.397 €

L. Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG

Basisdaten Land für 2021:

Masse für die Verteilung nach Kindern	1.154.200.000,00
gewichtete Kinderzahl insgesamt	70.803,00
Zuweisung je Kind	16.301,56

Basisdaten Gemeinde (Kinderzahl nach Kinder- u. Jugendhilfestatistik 2020):

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer **wchtl.** Betreuungszeit von

	Anzahl	Faktor	gew. Wert
bis zu 15 Stunden	0	0,3	0,00
mehr als 15 bis 29 Stunden	2	0,5	1,00
mehr als 29 bis 34 Stunden	0	0,7	0,00
mehr als 34 bis 39 Stunden	20	0,8	16,00
mehr als 39 bis 44 Stunden	31	0,9	27,90
mehr als 44 Stunden	0	1,0	0,00
tatsächl. Kinderzahl	53	gewichtete Kinderzahl	44,90

	gew. Anzahl	Zuweisung je Kind	Zuschuss
Berechnung der Zuweisungen	44,90	16.301,86 €	731.954 €

M. Errechnung der Umlagen

M 1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2022 (Planansatz)	1.100.000 €
Gewerbesteuer-Hebesatz	380%
Gewerbesteuerumlage	35,00%

Höhe der Gewerbesteuerumlage	101.316 €
Planansatz 2022 zzgl. Nachzahlung/abzgl. Überzahlung aus 2021:	7.100 €
	108.416 €

M 2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme der Gemeinde Ilvesheim (C)	13.278.371 €
Kreisumlage-Hebesatz	24,50%

Höhe der Kreisumlage	3.253.201 €
-----------------------------	--------------------

M 3. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Die Finanzausgleichsumlage bleibt unverändert auf 22,10 % der Steuerkraftsumme;

Sie erhöht sich bei den Gemeinden für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmeßzahl 60 % der Bedarfszahl übersteigt um 0,06 %, höchstens jedoch auf 32,00 %.

1. Steuerkraftsumme der Gemeinde Ilvesheim (C)	13.278.371 €
2. Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde Ilvesheim (B)	8.619.138 €
3. Bedarfsmeßzahl der Gemeinde Ilvesheim (D 1)	15.893.700 €

K 3.2/K 3.3	54%
60 % übersteigend	-6,00
Erhöhungssatz	0,060%

Grundumlage	22,100%
Erhöhungssatz	0,000%
Umlagesatz	22,100%

Höhe der FAG-Umlage	2.934.520 €
----------------------------	--------------------

Mehrjahresübersicht zur Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Steueraufkommen und Zuweisungen - in TEURO -

Ertragsart	Ergebnis																Plan		MiFriFi		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.959	3.060	3.741	3.153	3.139	3.318	4.003	4.267	4.459	5.634	5.831	6.517	6.763	7.157	6.630	6.722	7.128	7.519	7.951	8.366	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	84	92	97	88	88	93	88	90	92	101	104	129	145	164	178	163	148	152	155	158	
Schlüsselzuweisungen	2.075	1.904	2.893	2.723	3.474	3.203	3.318	3.718	4.573	3.929	4.199	4.553	4.839	5.260	5.584	4.942	6.405	6.032	6.045	5.985	
Familienleistungsausgleich	239	264	272	264	356	316	355	356	363	451	470	485	507	525	480	522	566	587	603	617	
Gewerbesteuer	409	350	498	1.055	901	1.399	1.311	1.088	1.379	1.055	994	1.041	1.328	1.380	1.098	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
Grundsteuer A	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Grundsteuer B	728	770	774	798	901	949	939	939	1.054	1.021	1.020	1.106	1.110	1.118	1.158	1.135	1.150	1.150	1.150	1.150	
Hundesteuer	31	30	32	33	36	44	47	46	48	49	52	51	52	53	54	54	55	55	55	55	
Summe Erträge	6.533	6.478	8.315	8.122	8.903	9.330	10.069	10.512	11.976	12.248	12.678	13.890	14.752	15.665	15.190	14.646	16.560	16.603	17.067	17.439	

Umlagen - in TEURO -

Umlageart	Ergebnis																Plan		MiFriFi		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Kreisumlage	1.731	1.861	2.056	2.111	2.234	2.221	2.439	2.474	2.555	2.986	3.288	3.144	3.220	3.335	3.415	3.269	3.253	3.443	3.773	3.857	
FAG-Umlage	1.087	1.172	1.295	1.418	1.593	1.558	1.768	1.793	1.882	2.200	2.463	2.355	2.475	2.656	2.822	2.890	2.935	2.984	3.207	3.217	
Gewerbesteuerumlage	70	75	108	211	129	282	203	198	249	183	180	222	192	206	123	97	108	101	101	101	
Summe Umlagen	2.888	3.108	3.459	3.740	3.956	4.061	4.410	4.465	4.686	5.369	5.931	5.721	5.887	6.197	6.360	6.256	6.296	6.528	7.081	7.175	
Überschuss	3.645	3.370	4.856	4.382	4.947	5.269	5.659	6.047	7.290	6.879	6.747	8.169	8.865	9.468	8.830	8.390	10.264	10.075	9.986	10.264	

Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021
			mit Zulage	aus- gesondert	Sonder- schlüssel		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Bürgermeister	B2 A16	1				1	1
Höherer Dienst	A14 A13	- -					
Gehobener Dienst	A 13	3				3	3
	A 12	0				0	0
	A 11	1,73				1,73	1,73
	A 10	0,72				0,72	0,72
	A 9	1				1	0
Mittlerer Dienst	A 9						
	A 8						
	A 7						
	A 6						
	A 5						
Insgesamt (A)		7,45				7,45	6,45

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe, bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021
			mit Zulage	aus- gesondert	Sonder- schlüssel		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
	11	1				0	0
	10	2,37				2,87	2,87
	9c	0,5				1,5	1,27
	9a	8,923				5,45	5,45
	8	1,769				2,473	2,473
	7	1				3	3
	6	11,823				13,295	12,363
	5	12				12	12
	4	7,086				7,03	7,03
	3	3				3	3
	2	11,088				11,34	11,22
Insgesamt (B)		60,559				61,958	60,676

Teil B: Beschäftigte S-Tarif

	Entgeltgruppe, bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020
			mit Zulage	aus- gesondert	Sonder- schlüssel		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
	S 15						
	S 13	1				1	1
	S 12	1,5				1,5	1,50
	S 11b	1,28				1,28	1,28
	S 8b						0
	S 8a	7,51				9,33	9,33
	S 3						
Insgesamt (B) S-Tarif		11,29				13,11	13,11

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplans für 2022

I. Beamte									
Produktgruppe	Gliederungsplan	Bürger- meister B 2	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Summen Produktgruppen
			A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
Teilhaushalt 1									
1110	Steuerung	1							
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung			0,62		0,065		0,13	0,81
1114	Zentrale Funktionen			0,1		0,048	0,10066		0,24866
1120	Organisation und EDV			0,15		0,1936			0,3436
1121	Personalwesen			0,1		0,65			0,75
1122	Finanzverwaltung, Kasse			0,65		0,6585			1,3085
1123	Justizariat								0
1124	Gebäudemanagement, tech. Immobilienmanagement			0,25			0,17975		0,42975
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			0,05					0,05
1126	Zentrale Dienste							0,293	0,293
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,05		0,0073		0,075	0,1323
1132	Abgabewesen								0
1133	Grundstücksmanagement			0,13			0,1438		0,2738
Teilhaushalt 2									
1210	Statistik und Wahlen			0,05		0,025		0,025	0,1
1220	Ordnungswesen			0,05				0,078	0,128
1221	Verkehrswesen							0,054	0,054
1222	Einwohnerwesen			0,01				0,11	0,12
1223	Personanstandswesen								0
1224	Kommunales Grundbuchwesen								0
1260	Brandschutz							0,025	0,025
1280	Katastrophenschutz			0,01				0,025	0,035
2110	Bereitsstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen			0,05		0,0073			0,0573
2140	Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung								0
2720	Bibliotheken								0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			0,06		0,0073		0,15	0,2173
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen			0,02		0,0073			0,0273
3650	Förderung von Kindern in tageseinrichtungen und in Tagespflege			0,05		0,018			0,068
4210	Förderung des Sports								0
4240	Bäder								0
4241	Sportstätten								0
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			0,22			0,17256		0,39256
5210	Bauordnung			0,2			0,10785		0,30785
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			0,01					0,01
5330	Wasserversorgung			0,1		0,0439			0,1439
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			0,02					0,02
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen								0
5610	Umweltmaßnahmen			0,02			0,01438		0,03438
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			0,03				0,04	0,07
Gesamt		1		3	0	1,731	0,719	1	7,450

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes für 2022

Produktgruppe	Gliederungsplan	II. Beschäftigte										Summen					
		Entgeltgruppe										Produktgruppen					
		11	10	9c	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 13	S 12	S 11b	S 8a	S 3
Teilhaushalt 1																	
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung				0,232			0,1542									0,3862
1112	Steuerungsunterstützung				0,2												0,2
1114	Zentrale Funktionen		0,1		0,646			0,2295						0,051			1,0265
11141	Bürgerschaftliches Engagement							0,0770									0,077
1120	Organisation und EDV		1,77														1,77
1121	Personalwesen	0,04			0,77												0,81
1122	Finanzverwaltung, Kasse				1,725	0,4											2,125
1123	Justizariat							0,3060									0,306
1124	Gebäudemanagement, tech. Immobilienmanagement	0,71			0,42			0,7194									1,8494
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,07			1,03	0,303		3,0215	10,36		2	3,38					20,1645
1126	Zentrale Dienste							0,2585	0,64								0,8985
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,1790									0,179
1132	Abgabewesen					0,133		1,4000									1,533
1133	Grundstücksmanagement	0,03			0,03	0,2		0,38518									0,6452
Teilhaushalt 2																	
1210	Statistik und Wahlen																0
1220	Ordnungswesen	0,02						0,5390									0,559
1221	Verkehrswesen							0,7439									0,7439
1222	Einwohnerwesen							0,7285									0,7285
1223	Personenstandswesen				0,77			0,0510									0,821
1224	Kommunales Grundbuchwesen							0,2050									0,205
1225	Sozialversicherung							0,0834									0,0834
1260	Brandschutz	0,02			0,01												0,03
1280	Katastrophenschutz																0
2110	Bereitsstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				1,21			0,6700	0,88	6,614	5,1266						14,5006
2140	Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung				0,1												0,1
2720	Bibliotheken		0,5					0,5000				0,11					1,11
2810	Sonstige Kulturpflege				0,045												0,045
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,5195					1				1,5195
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen				0,1				0,02	0,472	0,2414		0,5	1,23			2,5634
3650	Förderung von Kindern in tageseinrichtungen und in Tagespflege				0,5								1		5,74		8,26
4210	Förderung des Sports							0,0510									0,0510
4240	Bäder			1		1											2,72
4241	Sportstätten								0,1		1	0,08					1,18
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				0,04	0,2		0,0501									0,2901
5210	Bauordnung	0,02			0,02	0,2		0,3230									0,563
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							0,00718									0,00718
5330	Wasserversorgung	0,09			0,075	0,133		0,6143									0,9123
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV																0
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau											0,13					0,13
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen											0,05					0,05
5610	Umweltmaßnahmen		0,5			0,2		0,00718									0,70718
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											0,23					0,23
	Insgesamt	1	2,37	0,5	8,923	1,769	1,00	11,82334	12,00	7,086	3	11,088	1	1,5	1,281	5,74	70,080

Teil D: - nachrichtlich -

I. Ehrenamtlich Tätige

Bezeichnung		Zahl		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		2022	2021		
Bürgermeisterstellvertreter	Aufwandsentschädigung	3	3	3	
Museum Hirsch	Aufwandsentschädigung	1	1	1	
	Insgesamt	4	4	4	

III. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl		Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
		2022	2021		
Elternzeit TVöD Beschäftigte		0	3	2	
Altersteilzeit TVöD Beschäftigter, Freistellungsphase	E 6	1	1	1	Ende 31.03.2022
Freiwilliges Soziales Jahr	Festbetrag	2	2	2	
Auszubildende PIA	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2	2	1 Azubi Ausbildungsende 31.07.2022
Aushilfskräfte Ferienbetreuung Sommer	E 2	0	3	0	Betreuung wird mit eigenem Personal durchgeführt
Orgelspieler Friedhöfe	Festbetrag	1	2	1	
Gemeindewohnhaus Hausmeister	Festbetrag	1	1	1	
Kommunaler Ordnungsdienst 450 €-Job	Festbetrag	2	0	0	Befristung vorerst auf 12 Monate ab Einstellung
Feuerwehrgerätewart	Festbetrag	4	4	4	
	Insgesamt	13	18	13	

Entwicklung Personalaufwand (NKHR)

Produkt- & Kostenstellen	Bezeichnung	Angaben in Euro					
		Plan		Vorl. Erg.R	Ergebnisrechnung		
		2022	2021	2021	2020	2019	2018
11100000	Steuerung	214.100	223.155	225.303,74	219.432,15	220.876,08	234.203,96
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	69.100	64.165	52.318,93	62.556,10	44.886,87	36.987,08
11120000	Steuerungsunterstützung	58.885	59.565	48.406,43	38.966,71	36.567,58	22.714,60
11140000	Zentrale Funktionen	108.275	83.355	77.099,82	65.285,18	46.614,53	40.943,38
11140300	Personalrat	11.465	11.385	10.842,54	2.278,81	25.557,23	22.287,93
11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	7.360	7.170	6.488,59	7.168,89	27.462,87	30.453,48
11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen	19.460	18.955	17.219,90	16.319,32	18.355,81	17.831,06
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	4.725	3.730	1.163,86	769,92	3.405,59	3.785,39
11200000	Organisation und EDV	172.970	152.115	151.840,66	163.075,04	97.512,50	102.472,55
11210000	Personalwesen	137.265	132.445	153.906,14	135.457,86	131.892,33	126.544,36
11210600	Freiw.soz.Leistung/Betriebsausflug u.a		0	1.466,02			
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	243.525	229.430	232.009,15	218.756,78	239.898,50	271.306,72
11230000	Justitiariat	18.885	14.905	4.655,42	82.265,32	46.716,66	106.123,94
11240000	Gebäudemanagement	169.285	162.600	144.903,46	153.862,95	144.900,61	145.562,83
11250400	Personal Bauhof	1.099.755	1.101.960	1.046.716,03	1.123.780,70	1.130.916,51	1.030.622,82
11260000	Zentrale Dienstleistungen	29.140	8.955	8.108,81	9.100,93	11.891,78	15.797,69
11262000	Amtsbote, Post- u. Zustelldienste	0	0	0,00	0,00	0,00	2.711,97
11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	5.730	4.375	4.202,84	7.659,16	6.229,64	5.730,66
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	21.735	18.555	15.472,03	18.494,26	25.601,43	22.098,73
11320000	Abgabewesen	60.370	78.270	65.697,79	67.302,91	64.531,22	64.365,59
11330000	Grundstücksmanagement	60.015	49.170	44.162,19	38.391,88	39.816,80	40.526,05
12100000	Statistik und Wahlen	9.030	20.505	24.369,13	16.831,18	12.260,03	10.251,78
12200000	Ordnungswesen	44.450	53.415	48.245,95	69.654,62	60.355,99	63.647,54
12210000	Verkehrswesen	55.220	62.165	52.137,69	68.768,83	60.861,78	59.573,48
12220000	Einwohnerwesen	48.600	46.760	35.128,22	49.854,90	77.619,36	56.487,56
12230000	Personenstandswesen	54.165	52.340	47.560,22	52.367,29	50.454,28	34.646,35
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40.655	39.815	39.236,26	39.662,75	38.502,81	36.582,18
12250000	Sozialversicherung	4.585	3.500	3.362,20	6.128,45	4.983,41	4.584,61
12600000	Brandschutz	11.910	11.690	10.752,38	13.307,07	11.126,31	7.493,02
12800000	Katastrophenschutz	2.750	1.915	1.425,75	2.090,62	-1.517,21	2.460,07
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	244.315	227.305	212.857,33	225.358,81	208.737,87	209.445,01
21102100	Schulkinderbetreuung	492.600	502.770	405.199,13	470.400,24	528.828,92	437.649,03
21400100	Schülerbeförderung	5.375	5.520	4.778,17	5.408,40	5.160,15	4.919,93
25200000	Kommunale Museen	1.000	300	0,00	0,00	0,00	271,91
27200000	Bibliotheken	66.980	65.475	61.863,39	38.810,79	50.091,02	56.498,37
28100000	Sonstige Kulturpflege	2.790	2.710	2.460,05	2.331,38	2.622,28	2.547,44
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	1.045	860	612,10	556,97	389,84	
31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	82.435	64.980	71.804,19	79.170,75	65.154,28	79.249,71
31802000	Seniorenbüro	37.690	39.320	33.780,71	34.604,73	33.811,03	32.942,01
36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	35.515	33.725	29.738,87	32.232,07	32.403,23	30.227,95
36200400	Jugendzentrum	91.685	90.825	84.069,45	101.679,90	76.776,69	45.731,29
36202100	Schulferienbetreuung	38.990	34.125	27.699,87	28.769,36	31.697,61	29.705,81
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	522.600	638.650	550.427,32	684.686,46	740.803,81	783.579,51
42100000	Förderung des Sports	3.155	2.490	775,94	513,30	1.507,62	3.507,46
42403000	Hallenbad	154.580	193.765	169.495,11	199.312,67	227.462,25	230.722,90
42411001	Neckarhalle	60.575	66.330	46.360,77	70.850,28	21.328,59	65.895,33
42411002	Mehrzweckhalle	11.485	9.815	10.180,92	9.768,06	7.330,09	17.072,99
51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	27.885	17.605	20.789,14	16.345,36	15.661,28	12.641,42
51102000	Ortsentwicklung und -sanierung	1.455	1.410	1.286,75	1.607,55	2.339,89	2.516,20
51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	17.265	16.960	12.728,11	13.419,75	15.275,85	10.764,76
51112000	Gutachterausschuss	4.250	4.180	4.582,24	4.965,41	5.626,57	4.750,67
52100000	Bauordnung	60.995	49.860	49.025,44	46.854,24	49.222,50	39.604,05
52200000	Wohnungsbauförderung	1.445	1.415	1.334,65	1.399,62	1.336,75	1.277,96
53300000	Wasserversorgung	86.635	72.010	71.494,78	53.890,53	52.063,65	50.371,21
54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	7.960	7.530	9.912,37	9.375,45	8.329,00	10.251,78
55102001	Alla-Hopp-Anlage	6.210	6.075	5.509,52	6.066,52	6.153,75	6.138,60
55301000	Friedhof Mitte allg.	1.975	1.935	1.989,79	1.861,87	2.505,60	2.437,76
55302000	Friedhof Nord allgemein	1.975	1.935	1.989,92	1.861,95	2.505,74	2.303,41
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	9.965	0	5.169,03			
56101000	Klima- und Immissionsschutz	25.570	3.500	3.098,83	3.249,45	3.353,31	2.816,99
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.125	2.565	1.836,06	1.670,69	1.169,44	
57301000	Wochenmarkt	685	425	325,47	613,45		

Produkt- & Kostenstellen	Bezeichnung	Angaben in Euro					
		Plan		Vorl. Erg.R	Ergebnisrechnung		
		2022	2021	2021	2020	2019	2018
57302000	Jahrmarkt, Kerwe	2.050	1.765	2.287,50	2.106,43		
57303000	Bürgerhaus Hirsch	11.175	10.925	9.918,44	10.921,60	11.078,56	11.051,27
	Summe:	4.906.845	4.895.425	4.489.583,51	4.910.254,62	4.889.008,47	4.805.690,11
	Personalkosten je Einwohner	528,93	524,19	480,73	524,04	524,85	524,93
	Stand z. 30.06.d.VJ.	9.277	9.339	9.339	9.370	9.315	9.155

Hinweis der Verwaltung:

In der Gesamtergebnisrechnung für das Jahr 2020 sind in den Personalaufwendungen Rückstellung für Altersteilzeit enthalten (12.201,12 Euro).

Zuordnung der Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung		
Produkt/ Kostenstelle	Beschreibung	Produktverantwortung	
Produktbereich 11			
Innere Verwaltung			
11100000	Steuerung	BM Metz	
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	Brysch-Enghofer	
11120000	Steuerungsunterstützung	Brysch-Enghofer	Hering
11140000	Zentrale Funktionen	BM Metz	Brysch-Enghofer
11140300	Personalrat	PR Vorsitzende/-r	
11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	BM Metz	
11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen	Brysch-Enghofer	
11140900	Lokale Agenda [Leitbild]	Brysch-Enghofer	
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	Brysch-Enghofer	
11200000	Organisation und EDV	Brysch-Enghofer	
11210000	Personalwesen	Brysch-Enghofer	
11210600	Freiw.soz.Leistung/Betriebsausflug u.a.	Brysch-Enghofer	PR Vorsitzende/-r
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Hering	
11230000	Justitiariat	Brysch-Enghofer	
11240000	Gebäudemanagement	Tholé	
11241000	Hausmeisterpool	Tholé	
11250000	Fuhrpark, Bauhof	Tholé	
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Brysch-Enghofer	
11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	Tholé	
11262000	Amtsbote, Post- u. Zustelldienste	Brysch-Enghofer	Tholé
11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	Brysch-Enghofer	
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Brysch-Enghofer	
11320000	Abgabewesen	Hering	
11330000	Grundstücksmanagement	Tholé	

Teilhaushalt 2	Dienstleistungen u. Infrastruktur		
Produkt/ Kostenstelle	Beschreibung	Produktverantwortung	
Produktbereich 12			
Sicherheit und Ordnung			
12100000	Statistik und Wahlen	Brysch-Enghofer	
12200000	Ordnungswesen	Brysch-Enghofer	
12210000	Verkehrswesen	Brysch-Enghofer	
12220000	Einwohnerwesen	Brysch-Enghofer	
12230000	Personenstandswesen	Brysch-Enghofer	
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	Brysch-Enghofer	
12250000	Sozialversicherung	Brysch-Enghofer	
12600000	Brandschutz	Brysch-Enghofer	
12700000	Rettungsdienst	Brysch-Enghofer	
12800000	Katastrophenschutz	Brysch-Enghofer	
Produktbereich 21			
Schulträgeraufgaben			
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	Brysch-Enghofer	
21102100	Schulkinderbetreuung	Brysch-Enghofer	
21400100	Schülerbeförderung	Brysch-Enghofer	
21500000	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	Brysch-Enghofer	
Produktbereich 25			
Museen, Archiv, Zoo			
25200000	Kommunale Museen	Brysch-Enghofer	
25210000	Archiv	Brysch-Enghofer	

Teilhaushalt 2		Dienstleistungen u. Infrastruktur	
Produkt/ Kostenstelle	Beschreibung	Produktverantwortung	
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen 26300000	Musikschulen	Brysch-Enghofer	
Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen 27100000	Volkshochschulen	Brysch-Enghofer	
27200000	Bibliotheken	Brysch-Enghofer	
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege 28100000	Sonstige Kulturpflege	Brysch-Enghofer	
28101000	InselART	Brysch-Enghofer	
28102000	Fastnacht	Brysch-Enghofer	
28103000	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Brysch-Enghofer	
28104000	Weihnachtsarb. (Beleuchtung, Baum u.a.)	Tholé	
Produktbereich 31 Soziale Hilfen 31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	Hering	Tholé
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	Brysch-Enghofer	Tholé
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	Brysch-Enghofer	Tholé
31600000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Brysch-Enghofer	
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	Brysch-Enghofer	
31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	Brysch-Enghofer	
31802000	Seniorenbüro	Brysch-Enghofer	
31803000	Pflegestützpunkt, Telefonseelsorge u.a.	Brysch-Enghofer	
31804000	Seniorenachmittag	BM Metz	Brysch-Enghofer
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36200100	Kinder- und Jugendarbeit	Brysch-Enghofer	
36200200	Jugendsozialarbeit	Brysch-Enghofer	
36200300	Betr.u.Int.v. Kindern u. Jugendlichen	Brysch-Enghofer	
36200400	Jugendzentrum	Brysch-Enghofer	
36201100	Jugendarbeit	Brysch-Enghofer	
36202100	Schulferienbetreuung	Brysch-Enghofer	
36203100	Sonstige Leistungen	Brysch-Enghofer	
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	Brysch-Enghofer	
36500201	Förd. u. Vermittlung von Kindern v. 0-6 J.	Brysch-Enghofer	
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	Brysch-Enghofer	
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	Brysch-Enghofer	
36503101	Kath. Kindergarten St. Josef	Brysch-Enghofer	
36504101	Kindergarten Sonnenburg	Brysch-Enghofer	
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	Brysch-Enghofer	
36506101	Interkommunaler Kostenausgleich	Brysch-Enghofer	
Produktbereich 42 Sportförderung 42100000	Förderung des Sports	Brysch-Enghofer	
42401000	Kombibad	Tholé	
42402000	ehemaliges Freibadgelände	Tholé	
42403000	Hallenbad	Brysch-Enghofer	Tholé
42404000	Sauna	Tholé	

Teilhaushalt 2	Dienstleistungen u. Infrastruktur		
Produkt/ Kostenstelle	Beschreibung	Produktverantwortung	
42411001	Neckarhalle	Tholé	
42411002	Mehrzweckhalle	Tholé	
42412001	Neckarstadion	Tholé	
Produktbereich 51			
Räumliche Planung und Entwicklung			
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	Tholé	
51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	Tholé	
51102000	Ortsentwicklung und -sanierung	Tholé	
51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	Tholé	
51111000	sonst. Leist.f.Flächendaten (GIS u.a.)	Brysch-Enghofer	Tholé
51112000	Gutachterausschuss	Tholé	
Produktbereich 52			
Bauen und Wohnen			
52100000	Bauordnung	Tholé	
52200000	Wohnungsbauförderung	Tholé	
Produktbereich 53			
Ver- und Entsorgung			
53101000	Stromnetz, -konzession	Hering	
53102000	Photovoltaikanlagen	Tholé	Hering
53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	Tholé	Hering
53103000	Stromtankstellen	Tholé	
53200000	Gasversorgung	Hering	
53300000	Wasserversorgung	Hering	Oechsler
53601000	Zweckverband High-Speed-Netz RN	Brysch-Enghofer	Tholé
53602000	Leitungsgebundene Infrastruktur	Tholé	
53603000	WLAN-Hotspots	Brysch-Enghofer	
53800000	Abwasserbeseitigung	Hering	Tholé
Produktbereich 54			
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	Tholé	
54102000	Feldwege	Tholé	
54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	Tholé	
54501000	Straßenreinigung	Tholé	
54502000	Winterdienst	Tholé	
54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	Brysch-Enghofer	
Produktbereich 55			
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen			
55101000	Park-u. Grünanlagen	Tholé	
55102000	öffentliche Spielplätze	Tholé	
55102001	Alla-Hopp-Anlage	Tholé	
55103000	Bolzplätze	Tholé	
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	Tholé	
55301000	Friedhof Mitte allg.	Hering	Tholé
55302000	Friedhof Nord allgemein	Hering	Tholé
55303000	jüdischer Friedhof	Hering	Tholé
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Tholé	

Teilhaushalt 2	Dienstleistungen u. Infrastruktur		
Produkt/ Kostenstelle	Beschreibung	Produktverantwortung	
Produktbereich 56			
Umweltschutz			
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	Tholé	
56101000	Klima- und Immissionsschutz	Tholé	
56102000	Beseitigung wilde Müllablagerungen u.a.	Brysch-Enghofer	
Produktbereich 57			
Wirtschaft und Tourismus			
57301000	Wochenmarkt	Brysch-Enghofer	
57302000	Jahrmarkt, Kerwe	Brysch-Enghofer	
57303000	Bürgerhaus Hirsch	Tholé	
57304000	Nutzung Außengelände Freibad	Tholé	
57500000	Tourismus	Brysch-Enghofer	Tholé

Teilhaushalt 3	Allg. Finanzwirtschaft		
Produkt/ Kostenstelle	Beschreibung	Produktverantwortung	
Produktbereich 61			
Allgemeine Finanzwirtschaft			
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Hering	
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Hering	

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ilvesheim

Wirtschaftsjahr 2022

**Feststellung des Wirtschaftsplanes des Wasserversorgungsbetriebes
der Gemeinde Ilvesheim**

**für das Wirtschaftsjahr 2022
(01.01.2022 – 31.12.2022)**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24. Februar 2022 aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG), der §§ 1 – 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V.m. den §§ 79 ff. und 96 der Gemeindeordnung (GemO) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	1.046.100 €
in den Aufwendungen auf	1.244.650 €

2. im **Vermögensplan**

in den Einzahlungen auf	1.565.650 €
in den Auszahlungen auf	1.565.650 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt (Kreditermächtigung)	1.256.800 €
---	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	210.000 €
---	-----------

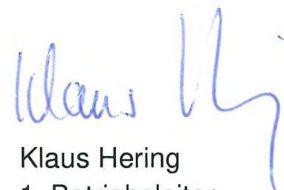
§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	200.000 €
--	-----------

Ilvesheim, 24.02.2022



Andreas Metz
Bürgermeister



Klaus Hering
1. Betriebsleiter

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan

für das Jahr

2022

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Der vorläufige Jahresabschluss für 2020 präsentiert sich in der Erfolgsrechnung (GuV) folgendermaßen:

Kostenart/Sachkonto	Kostenart/Sachkonto Beschreibung	vorl. Ergebnis
Umsatzerlöse/betriebl. Erträge		
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	1.050.549,36 €
31620000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	- €
30113100	sonstige Umsatzerlöse	54.240,23 €
Summe betriebl. Erträge (vorläufig)		1.104.789,59 €
Materialaufwand/betriebl. Aufwendungen		
42003100	Aufwand Wasserbezug	471.664,31 €
43003110	Überprüfung Rohrnetz	31.294,31 €
43003111	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	- €
43003120	Unterhaltung Rohrnetz	108.782,72 €
43003121	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	- €
43003130	Unterhaltung Wasserzähler	16.503,25 €
43003131	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	- €
43003140	Reparatur Hausanschlüsse	181.849,40 €
43003141	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	- €
43003210	technische Betriebsführung	27.621,04 €
43003230	sonstiger Aufwand	93,10 €
44003010	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	53.930,86 €
44003020	Versicherungen	2.052,11 €
44003030	Geschäftsausgaben	- €
44003050	Fernmeldegebühren	859,42 €
44003060	Aufwand für EDV	5.440,51 €
44003070	Aufwand für Prüfung und Beratung	15.043,87 €
44003080	Aufwand Zählerablesung	8.530,52 €
44003081	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	- €
45300000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.038,55 €
46000000	Steuern vom Aufkommen und Ertrag	59.032,47 €
Summe betriebl. Aufwendungen (vorläufig)		989.736,44 €
Jahresgewinn (vorläufig)		115.053,15 €

Das vorläufige Ergebnis 2020 wird sich noch durch fehlende Abschlussbuchungen verändern (Angaben gerundet) und der sich abzeichnende Jahresgewinn wird sich verringern.

Auf der Ertragsseite fehlt noch die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse (Planansatz 5.250 Euro).

Auf der Aufwandsseite stehen insbesondere noch die Buchung der Abschreibungen (Planansatz 79.000 Euro) und die Leistungen des Fuhrparks/Bauhofs (Planansatz 29.350 Euro) aus); eventuell erfolgen nochmals Korrekturen am bisher verbuchten Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde (Planansatz 49.560 Euro).

Allerdings zeichnet sich aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres ab, dass auch der Planansatz für die Fuhrpark-/Bauhofleistungen im Jahr 2020 geringer ausfallen wird. Durch die Verbuchung der investiven Tiefbaumaßnahmen als Anlagen im Bau wird voraussichtlich auch die Höhe der eingeplanten Abschreibungen verfehlt werden.

Fehlenden Erträgen (5.250 Euro) stehen fehlende Aufwendungen i.H.v. 108.350 Euro gegenüber, so dass sich der sich abzeichnende Gewinn auf bis rd. 12.000 Euro verringern könnte.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung in der vorläufigen Vermögensrechnung beträgt 41.125 Euro.

Die Investitionstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2020 ist im Vergleich zu den Vorjahren stark angestiegen; sie stieg auf 337.430,65 Euro an.

Auf die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen entfielen 13.513,12 Euro und auf die Anlagen im Bau 323.917,53 Euro, davon

Wasserleitung Am Freibad	97.863,72 Euro
Wasserleitung Goethestraße	225.982,59 Euro
Wasserleitung Hebel-/Lessingstraße	71,22 Euro.

Überblick auf das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2021

Der vorläufige Jahresabschluss für 2021 präsentiert sich in der Erfolgsrechnung (GuV) folgendermaßen:

Kostenart/Sachkonto	Kostenart/Sachkonto Beschreibung	vorl. Ergebnis
Umsatzerlöse/betriebl. Erträge		
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	987.915,46 €
31620000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	- €
30113100	sonstige Umsatzerlöse	171.964,34 €
Summe betriebl. Erträge (vorläufig)		1.159.879,80 €
Materialaufwand/betriebl. Aufwendungen		
42003100	Aufwand Wasserbezug	459.531,86 €
43003110	Überprüfung Rohrnetz	- €
43003111	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	- €
43003120	Unterhaltung Rohrnetz	116.200,79 €
43003121	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	- €
43003130	Unterhaltung Wasserzähler	15.121,14 €
43003131	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	- €
43003140	Reparatur Hausanschlüsse	130.752,95 €
43003141	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	- €
43003210	technische Betriebsführung	28.218,16 €
43003220	Unterhaltung Betriebsgeräte	1.890,98 €
43003230	sonstiger Aufwand	79,45 €
44003010	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	78.086,66 €
44003020	Versicherungen	2.442,63 €
44003030	Geschäftsausgaben	740,00 €

Materialaufwand/ betriebl. Aufwendungen		
44003050	Fernmeldegebühren	732,11 €
44003060	Aufwand für EDV	27,05 €
44003070	Aufwand für Prüfung und Beratung	4.997,38 €
44003080	Aufwand Zählerablesung	5.660,59 €
44003081	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	- €
45300000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.139,89 €
46000000	Steuern vom Aufkommen und Ertrag	32.074,75 €
Summe betriebl. Aufwendungen (vorläufig)		881.696,39 €
Jahresgewinn (vorläufig)		278.183,41 €

Das vorläufige Ergebnis 2021 wird sich noch durch fehlende Abschlussbuchungen verändern (Angaben gerundet) und der sich abzeichnende Jahresgewinn wird sich verringern.

Auf der Ertragsseite fehlt noch die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse (Planansatz 4.750 Euro).

Auf der Aufwandsseite stehen insbesondere noch die Buchung der Abschreibungen (Planansatz 77.100 Euro) und die Leistungen des Fuhrparks/Bauhofs (Planansatz 49.745 Euro) aus); eventuell erfolgen nochmals Korrekturen am bisher verbuchten Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde (Planansatz 73.810 Euro).

Allerdings zeichnet sich aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres ab, dass auch der Planansatz für die Fuhrpark-/Bauhofleistungen, der erhöht wurde, um die Arbeiten von Dritten am Wasserversorgungsnetz intensiver zu begleiten, im Jahr 2021 deutlich geringer ausfallen wird.

Fehlenden Erträgen (4.750 Euro) stehen fehlende Aufwendungen i.H.v. 126.845 Euro gegenüber, so dass sich der sich abzeichnende Gewinn auf bis rd. 156.000 Euro verringern könnte.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung in der vorläufigen Vermögensrechnung beträgt 41.125 Euro.

Die Investitionstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2021 ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken; sie sank auf 248.849,23 Euro ab.

Auf den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lecksuchsystem) entfielen 26.244,00 Euro und auf die Anlagen im Bau 222.605,23 Euro, davon

Wasserleitung Am Freibad	118.936,65 Euro
Wasserleitung Goethestraße	98.040,96 Euro
Wasserleitung Hebel-/Lessingstraße	5.627,62 Euro.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Basierend auf der vorläufigen Abwicklung der letzten beiden Wirtschaftsjahre hat die Verwaltung/Betriebsleitung in Absprache mit der technischen Betriebsleitung den Entwurf des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebes Wasserversorgung für 2022 erarbeitet.

Der Erfolgsplan 2022

wird in den Erträgen auf 1.046.100 Euro (Vorjahr 1.088.600 Euro) und
in den Aufwendungen auf 1.244.650 Euro (Vorjahr 1.151.055 Euro) festgesetzt.

D.h. es entsteht ein Jahresverlust in Höhe von 198.550 Euro (Vorjahr 62.455 Euro).

Der sich bei vollständiger Abwicklung der Planansätze abzeichnende Jahresverlust 2021 und die eingeplanten Verluste in den Folgejahren können vollständig mit den sich abzeichnenden Gewinnen aus den Vorjahren (2018 – 2020) ausgeglichen werden.

Ausgehend vom Verlustvortrag zum 31.12.2017 in Höhe von 66.118 Euro und den sich abzeichnenden Gewinnen aus den vorläufigen Jahresabschlüssen 2018 – 2021 (in Summe bis zu rd. 533.000 Euro) werden die fortdauernden Verluste in der Mittelfristigen Finanzplanung notwendig um in einem 5-Jahres-Zeitraum die inzwischen aufgelaufenen Bilanzgewinne aus Vorjahren auszugleichen (s.a. Darstellung im Vermögensplan). Aufgrund der nicht eingeplanten Gewinne in diesen Jahren müssen auch Steuern vom Aufkommen und Ertrag eingeplant werden. Ab dem Wirtschaftsjahr 2025 drohen dann Gebührenanpassungen.

Grundsätzlich wurden auch die diesjährigen Planansätze unter Beachtung der bisherigen Abwicklung der Vorjahre fortgeschrieben und an aktuelle Entwicklungen angepasst.

Grundsätzlich wurden auch die diesjährigen Planansätze unter Beachtung der bisherigen Abwicklung der Vorjahre fortgeschrieben und an aktuelle Entwicklungen angepasst. Berücksichtigt wurden dabei auch die Ergebnisse der aktuellen Jahresausschreibung für Tiefbauarbeiten.

Im Jahr 2021 standen 25.000 Euro für die Überprüfung des Rohrnetzes zur Verfügung. Die Planansätze wurden seit dem Wirtschaftsjahr 2019 kontinuierlich erhöht und betragen auch im Erfolgsplan 2022 25.000 Euro, um zusätzlich zum Einsatz des eigenen Lecksuchsystems (s.u.) tätig werden zu können.

Auch die Mittel für die Unterhaltung des Rohrnetzes (200.000 Euro) entsprechen dem Ansatz des Vorjahres und werden in den Folgejahren fortgeschrieben, so dass beim Auffinden von schadhafte Rohrleitungen gehandelt werden kann.

Die Aufwendungen für die Reparaturen der Hausanschlüsse (112.500 Euro) und die Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserzähler (turnusmäßiger Zähleraustausch, 45.900 Euro) wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse der drei vorangegangenen Jahre aktualisiert.

Auch die Leistungen von Bauhof und Fuhrpark wurden nochmals erhöht, um die Leistungen von Dritten im Ortsgebiet intensiver zu begleiten.

Die Mittel für den Wasserbezug, die in den beiden Vorjahren aufgrund der ansteigenden Wasserverluste (in der Spitze in 2019 20,96 %) kontinuierlich erhöht werden mussten, bleiben im Wirtschaftsjahr 2022 nahezu unverändert (455.000 Euro). Der Planansatz 2022 basiert auf dem aktuellen Bezugspreis (0,8946 Euro/m³), der ab dem 01.10.2021 erneut um 1,33 % angehoben wurde, und dem durchschnittlichen Wasserbezug der letzten Jahre.

Seit dem höchsten Wert aus dem Jahr 2019 (552.096 m³) sinken die Bezugswerte kontinuierlich ab und betragen im Jahr 2021 515.853 m³.

Nachdem es ab dem 3. Quartal 2020 gelungen war, Leckagen zu orten und als Folge die schadhafte Stellen instand zu setzen, sanken die rechnerischen Wasserverluste im Jahr 2020 auf 14,31 % ab.

Der positive Trend, der sich noch zu Beginn des Jahres 2021 fortsetzte, wurde durch gravierende Schäden, wie bspw. in der Goethestraße und Haydenstraße aufgehalten, so dass die rechnerischen Wasserverluste auch im Jahr 2021 bei 14,82 % lagen.

Es ist das Ziel der technischen Betriebsleitung durch die intensive Suche nach schadhafte Stellen die rechnerischen Wasserverluste weiter zu minimieren (s.o.).

Aufgrund der umfangreichen Investitionstätigkeit in den Jahren bis einschließlich 2021 (Goethestraße und Straße Am Freibad) steigen die Abschreibungen 2022 im Vergleich zum Vorjahr an (+13.200 Euro) und betragen 90.300 Euro.

Die integrierte Finanzplanung macht deutlich, dass die Abschreibungen ab dem Jahr 2024 nochmals ansteigen werden, wenn die derzeitige Anlage im Bau (ab 2023: Hebel-/Lessingstr.) fertiggestellt sein wird.

Durch die im Vergleich zum Vorjahr erneut gesunkene Wasserverkaufsmenge (-23.513 m³) reduzieren sich bei gleichbleibendem Trinkwasserpreis (2,30 Euro/m³ [netto]) auch die Erträge (1.010.000 Euro).

Der Vorschlag der Verwaltung/Betriebsleitung, ab dem Wirtschaftsjahr 2023 eine Gewinnerzielungsabsicht und die Zahlung einer Konzessionsabgabe an die Gemeinde Ilvesheim einzuführen, wird in der Mittelfristigen Finanzplanung nicht mehr abgebildet.

Auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wurden die geplanten Erträge aus der Abführung einer Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes Wasserversorgung an die Gemeinde in Höhe von 80.000 Euro ab dem Jahr 2023 aus dem Haushaltsentwurf gestrichen (GR-Sitzung 27.01.2022, mehrheitliche Entscheidung).

Nach dem Abbau der aufgelaufenen Bilanzgewinne aus den Vorjahren und gleichbleibendem bzw. steigendem Materialaufwand kann die jahrelange Preisstabilität ab dem Wirtschaftsjahr 2025 nicht mehr länger beibehalten werden. Ob diese tatsächlich notwendig werden wird, wird von der weiteren Entwicklung der Wasserverluste und benötigten Mitteln für den sog. Materialaufwand abhängen.

Der Vermögensplan hat bei den Ein- und Auszahlungen ein Volumen in Höhe von 1.565.650 Euro (Vorjahr 1.368.980 Euro).

Nach Abschluss der Arbeiten in der Straße „Am Freibad“ und in der „Goethestraße“ bildet die geplante Leitungserneuerung in der Hebel-/Lessingstraße den neuen Schwerpunkt im Investitionsprogramm der Jahre 2022 und 2023.

Für die geplante Leitungserneuerung in der Hebel-/Lessingstraße steht in 2022 lediglich eine erste Planungsrate in Höhe von 32.500 Euro an; die Baumaßnahmen selbst sollen im Jahr 2023 (210.000 Euro) stattfinden. Auch hier entspricht die bauliche/zeitliche Umsetzung der Abbildung im Finanzhaushalt bzw. Finanzplan der Gemeinde Ilvesheim. Insofern wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 210.000 Euro notwendig.

Hinzu kommen Mittel für diverse Maßnahmen an kritischen Stellen des Versorgungsnetzes, d.h. für punktuelle Leitungserneuerungen (57.500 Euro), erstmalige Haus- u. Grundstücksanschlüsse (20.000 Euro). Alle Planansätze im Tiefbaubereich wurden an die Preissteigerungen im Investitionsprogramm der Gemeinde Ilvesheim angepasst.

Nachdem im Vorjahr ein Lecksuchsystem erworben wurde, um bei der Aufklärung von rechnerischen Wasserverlusten unabhängiger von Fremdleistungen von Dritten zu werden und um regelmäßige und zeitnahe Leckortungen im Gemeindegebiet durchzuführen zu können, werden im Jahr 2022 weitere Mittel in Höhe von 25.000 Euro bereitgestellt, um den Einsatzradius des Systems zu erweitern.

Insgesamt beträgt die diesjährige Investitionssumme 140.000 Euro (Vorjahr 203.000 Euro). Hinzu kommt die Abdeckung der bestehenden Deckungsmittellücke aus den Vorjahren in Höhe von 1.193.500 Euro. Hier handelt es sich um eine nachträgliche Finanzierung der getätigten Investitionen der Vorjahre.

Der Betrag ist aufgrund der Investitionsmaßnahmen in den letzten beiden Jahren in der Goethestraße und der Straße Am Freibad angestiegen.

Die diesjährigen Investitionen und die Deckungsmittellücke aus den Vorjahren sollen über eine Kreditaufnahme (bis zu 1.256.800 Euro) ausgeglichen werden. Die Darlehensaufnahme soll im Hinblick auf die weiteren Entwicklungen und in Abhängigkeit der Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Jahresmitte hin erfolgen.

Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2022 96.125 Euro und sinkt durch die ordentliche Tilgung in Höhe von 26.125 Euro zum Jahresende auf 70.000 Euro ab. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von rd. 10 Euro bzw. 7,50 Euro je Einwohner. Die eingeplante o.g. maximale Kreditaufnahme entspricht einem Pro-Kopf-Betrag von rd. 135 Euro je Einwohner.

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2022

(mit integrierter Finanzplanung)

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2022
(mit Mittelfristiger Finanzplanung 2023 - 2025)

Lfd. Bezeichnung Nr.	Plan				
	2021	2022	2023	2024	2025

Angaben in Euro

1. Umsatzerlöse

30110000	Erlöse von Tarifabnehmern/ aus Wasserverkauf	1.060.000	1.010.000	1.027.850	1.046.200	1.134.900
30113010	Kostenerstattung Gemeinde	0	0	0	0	0
30113020	Erlöse sonstiger Wasserverbrauch	500	500	500	500	500
31620000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse (SoPo)	4.750	0	0	0	0

Summe Umsatzerlöse **1.065.250** **1.010.500** **1.028.350** **1.046.700** **1.135.400**

2. Aktivierte Eigenleistungen

0 0 0 0 0

Summe aktivierte Eigenleistungen **0** **0** **0** **0** **0**

3. Sonstige betriebliche Erträge

30113100	Sonstige Umsatzerlöse (Rep. Hausanschlüsse)	22.750	35.000	35.700	36.400	37.150
32000000	Sonstige betriebliche Erträge	600	600	600	600	600

Summe sonstige betriebl. Erträge **23.350** **35.600** **36.300** **37.000** **37.750**

Summe betriebliche Erträge **1.088.600** **1.046.100** **1.064.650** **1.083.700** **1.173.150**

Lfd. Bezeichnung Nr.	Plan				
	2021	2022	2023	2024	2025
	Angaben in Euro				

4. Materialaufwand

42003100	Aufwand Wasserbezug	448.000	455.000	463.000	471.500	479.800
43003110	Überprüfung Rohrnetz	25.000	25.000	25.000	15.000	12.500
43003111	Leistungen Bauhof/ Fuhrpark	13.425	33.540	34.210	17.550	16.800
43003120	Unterhaltung des Rohrnetzes	200.000	200.000	204.000	208.000	212.250
43003121	Leistungen Bauhof/ Fuhrpark	20.000	25.750	23.070	20.720	17.800
43003130	Unterhaltung der Wasserzähler	45.000	45.900	46.800	47.725	48.680
43003131	Leistungen Bauhof/ Fuhrpark	4.420	7.240	7.400	7.550	7.700
43003140	Reparatur der Hausanschlüsse	110.000	112.500	114.750	117.000	119.400
43003141	Leistungen Bauhof/ Fuhrpark	9.700	17.810	16.800	8.615	6.910
43003150	Unterhaltung Betriebseinrichtung	500	500	500	500	500
43003210	Techn. Betriebsführung	28.350	29.050	29.800	30.550	31.500
43003220	Unterhaltung Betriebsgeräte	250	250	250	250	250
43003230	Sonstiger Aufwand	100	100	100	100	100

Summe Materialaufwand	904.745	952.640	965.680	945.060	954.190
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

5. Personalaufwand

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Summe Personalaufwand	0	0	0	0	0
------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

6. Abschreibungen

Planmäßige Abschreibungen (Anlage- u. Umlaufvermögen)	77.100	90.300	91.850	98.300	99.850
---	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Abschreibungen	77.100	90.300	91.850	98.300	99.850
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Lfd. Bezeichnung Nr.	Plan				
	2021	2022	2023	2024	2025
	Angaben in Euro				

7. Sonstige betriebl. Aufwendungen

44003010	Verwaltungskostenbeitrag a.d.Gemeinde	73.810	88.385	90.150	91.970	93.910
44003020	Versicherungen	2.250	2.500	2.550	2.600	2.650
44003030	Geschäftsausgaben	500	500	500	500	500
44003040	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	
44003050	Fernmeldegebühren	900	1.000	1.020	1.040	1.060
44003060	Aufwand für EDV	5.750	5.600	5.650	5.700	5.750
44003070	Aufwand f. Prüfung und Beratung	17.500	20.000	17.500	15.000	15.300
44003080	Aufwand für die Zählerablesung	8.500	8.650	8.800	8.950	9.100
44003081	Leistungen Bauhof/ Fuhrpark	2.200	3.910	3.780	2.520	2.290
44003090	Sonstiger Geschäftsaufwand	100	100	100	100	100
44003100	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0
42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0

Summe sonst. betriebl. Aufwendungen **111.510** **130.645** **130.050** **128.380** **130.660**

Summe betriebl. Aufwendungen **1.093.355** **1.173.585** **1.187.580** **1.171.740** **1.184.700**

8. Zinsen u. ähnl. Erträge

36390000	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
----------	------------------------	---	---	---	---	---

Summe Zinsen u. ähnl. Erträge **0** **0** **0** **0** **0**

Summe Finanzerträge **0** **0** **0** **0** **0**

Lfd. Bezeichnung Nr.	Plan				
	2021	2022	2023	2024	2025
	Angaben in Euro				
9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen					
45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.200	12.565	21.820	22.110	20.800
Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	14.200	12.565	21.820	22.110	20.800
Summe Finanzaufwendungen	14.200	12.565	21.820	22.110	20.800
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-18.955	-140.050	-144.750	-110.150	-32.350
11. Steuern v. Einkommen u. Ertrag					
46000000 Steuern v. Einkommen und Ertrag	43.500	58.500	39.000	0	0
Summe Steuern v. Einkommen und Ertrag	43.500	58.500	39.000	0	0
12. Sonstige Steuern					
46500000 Steuern v. Vermögen u. sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Summe sonstige Steuern	0	0	0	0	0
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	-62.455	-198.550	-183.750	-110.150	-32.350

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2022

(mit integrierter Finanzplanung)

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2022
(mit Mittelfristiger Finanzplanung 2023 - 2025)

Finanzierungsmittel (Einzahlungen)

Lfd. Bezeichnung Nr.	Plan				
	2021	2022	2023	2024	2025
Angaben in Euro					
1. Verlustausgleich aus Jahrgewinnen der Vorjahre	62.455	198.550	183.750	110.150	32.350
2. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
3. Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0
4. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
5. Zuführungen mit Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
6. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
7. Beiträge u. ähnl. Entgelte / Ersätze					
Beiträge	0	0	0	0	0
Ähnl. Entgelte / Kostenersätze	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Zuführungen zu langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0

Lfd. Bezeichnung Nr.	Plan				
	2021	2022	2023	2024	2025
	Angaben in Euro				

9. Kredite

von der Gemeinde	0	0	0	0	0
von Dritten / Kreditinstituten	1.211.925	1.256.800	233.200	19.750	18.750

10. Abschreibungen

Planmäßige Abschreibungen (Anlage- u. Umlaufvermögen)	77.100	90.300	91.850	98.300	99.850
---	--------	--------	--------	--------	--------

11. Rückflüsse Finanzanlagen

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

12. Rückflüsse aus gewährten Krediten

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

13. Finanzierungsmittel insgesamt

1.368.980	1.565.650	528.800	248.200	170.950
-----------	-----------	---------	---------	---------

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2022
(mit Mittelfristiger Finanzplanung 2023 - 2025)

Finanzierungsbedarf (Auszahlungen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan					
		2021	2022	Verpfl. Erm. 2022	2023	2024	2025
Angaben in Euro							
1.	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	203.000	140.000	210.000	292.500	82.500	82.500
2.	Finanzanlagen		0		0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital		0		0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen		0		0	0	0
5.	Jahresverlust	62.455	198.550		183.750	110.150	32.350
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil						
7.	Auflösung von Ertragszuschüssen	4.750	0		0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen						

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan					
		2021	2022	Verpfl. Erm. 2022	2023	2024	2025
		Angaben in Euro					

9. Tilgung von Krediten

von der Gemeinde						
von Dritten / Kreditinstituten	56.525	33.600		52.550	55.550	56.100

10. Gewährung von Krediten

an die Gemeinde	0	0		0	0	0
an Dritte	0	0		0	0	0

11. Finanzierungsfehlbetrag von Vorjahren

1.042.250	1.193.500		0	0	0
-----------	-----------	--	---	---	---

12. Finanzierungsbedarf insgesamt

1.368.980	1.565.650	210.000	528.800	248.200	170.950
-----------	-----------	---------	---------	---------	---------

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Investitionsprogramm
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtkosten	bisher bereitgestellt	Plan	Verpflichtungs-erm.	Plan	Plan	Plan	in spät. Jahren zu veranschl.
			2022	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
Angaben in Euro								

Sachanlagen

Leitungserneuerung Straße Am Freibad	25.000	25.000	0		0	0	0	0
Leitungserneuerung Goethestr.	50.000	50.000	0		0	0	0	0
Leitungserneuerung Hebel-/Lessingstr.	258.000	15.500	32.500	210.000	210.000	0	0	0
Leitungserneuerungen punktuell	230.000		57.500		57.500	57.500	57.500	0
Haus- u. Grundstücksanschlüsse	80.000		20.000		20.000	20.000	20.000	0
Erwerb bewegl. Vermögen	45.000		30.000		5.000	5.000	5.000	0
Lecksuchsystem nach Bedarf			25.000		0	0	0	0
			5.000		5.000	5.000	5.000	0
Zwischensumme Sachanlagen	688.000	90.500	140.000	210.000	292.500	82.500	82.500	0
Gesamtsumme Investitionsprogramm	688.000	90.500	140.000	210.000	292.500	82.500	82.500	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ilvesheim

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

in EURO

zum Wirtschaftsplan 2022

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2023	2024	2025	
2022	210.000		0	210.000
Summe: nachrichtlich	210.000	0	0	210.000
geplante Kreditaufnahmen im Vermögens-/Finanzplan	233.200	19.750	18.750	271.700

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2022 im Überblick

Inv.maßnahme/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2023	2024	2025	
Leitungserneuerung Hebel-/Lessingstr.	210.000	0	0	210.000
Summe:	210.000	0	0	210.000

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ilvesheim

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden

im Wirtschaftsjahr 2022

Darl-Nr.	Gläubiger	ursprüngl. Kreditbetrag in EURO	aktueller Zinssatz in %	festgeschrieben bis	Schuldenstand zum 01.01.2022	Zins	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.2022
					in EURO			
1600/19	L-Bank B-W	172.500,00	4,95	30.12.2022 (Rlzt.)	8.625,00	266,83	8.625,00	0,00
1600/20	DG-Hyp Hamburg	350.000,00	4,03	30.12.2026 (Rlzt.)	87.500,00	3.261,78	17.500,00	70.000,00
Summen		522.500,00			96.125,00	3.528,61	26.125,00	70.000,00

Anmerkungen:

In der Aufstellung nicht enthalten sind die im Wirtschaftsjahr 2022 vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von voraussichtlich **1.256.800 Euro** (Höhe der veranschlagten Kreditermächtigung).

nachrichtlich:

Planungs- jahr	Kreditaufnahme	Zins	Tilgung	voraussichtl. Stand zum Ende d. Planungsjahres
2022	1.256.800 €	12.565 €	33.600 €	1.319.325 €
2023	233.200 €	21.820 €	52.550 €	1.499.975 €
2024	19.750 €	22.110 €	55.550 €	1.464.175 €
2025	18.750 €	20.800 €	56.100 €	1.426.825 €

Gemeinde Ilvesheim - Wasserversorgung
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017
(01.01. bis 31.12.)**

	2017		2016	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse:				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	922.815,59			807.835,08
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	6.316,00			10.850,00
c) Sonstige	<u>26.452,99</u>			<u>17.165,38</u>
		955.584,58		835.850,46
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
			955.584,58	835.850,46
3. Materialaufwand:				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen				
a) Wasserbezug	365.477,46			366.542,38
b) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	93.411,05			146.506,71
c) Leistungen des Bauhofs	6.410,95			8.724,84
d) Sonstige bezogene Leistungen	<u>157.416,80</u>			<u>380.263,15</u>
		622.716,26		902.037,08
4. Personalaufwand:				
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung				
davon für Altersversorgung	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
€ 0,00 ; i.Vj. € 0,00		0,00		0,00
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		71.988,43		69.907,53
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen:				
a) Verwaltungskostenbeitrag		54.245,44		50.326,33
b) Übrige		<u>15.278,99</u>		<u>13.318,98</u>
			764.229,12	1.035.589,92
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>14.744,75</u>	<u>17.056,34</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			176.610,71	-216.795,80
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>12.160,27</u>	<u>0,00</u>
10. Jahresgewinn/Jahresverlust			<u><u>164.450,44</u></u>	<u><u>-217.421,73</u></u>
<u>Nachrichtlich</u>				
Verwendung des Jahresgewinns				
zur Tilgung des Verlustvortrages		164.450,44		

