

Haushaltsplan  
der Gemeinde Ilvesheim  
2023



<b>Inhaltsübersicht:</b>	Seite
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	5-6
Statistische Angaben	7-10
Vorbericht	11-44
<b>Gesamthaushalt:</b>	
Gesamtergebnishaushalt - Erträge und Aufwendungen	45
Gesamtfinanzhshaushalt - Einzahlungen und Auszahlungen / Finanzierungsmittel	46-47
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	48
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	49-51
<b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung:</b>	52
Teilergebnishaushalt 1	53
Teilfinanzhaushalt 1	54
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	55-97
Investitionsübersicht	98-111
<b>Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur:</b>	112
Teilergebnishaushalt 2	113
Teilfinanzhaushalt 2	114
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung	115-138
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	139-147
Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo	148-153
Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen	154-156
Produktbereich 27 - VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	157-161
Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege	162-165
Produktbereich 31 - Soziale Hilfen	166-179
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	180-197
Produktbereich 42 - Sportförderung	198-211
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung	212-224
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen	225-230
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung	231-245
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	246-255
Produktbereich 55 - Natur-, Landschaftspflege. Friedhofsw.	256-272
Produktbereich 56 - Umweltschutz	273-278
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus	279-287
Investitionsübersicht	288-344



<b>Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft:</b>	345
Teilergebnishaushalt 3	346
Teilfinanzhaushalt 3	347
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	348-352
<b>Haushaltsquerschnitt:</b>	353-356
<b>Anlagen zum Haushaltsplan:</b>	
03 - Gesamtergebnishaushalt	357
04 - Gesamtergebnishaushalt Detail	358-362
05 - Erläuterungen zu den Budgeteinheiten	363-364
06 - Übersicht der Budgeteinheiten	365-408
07 - Gesamtfinanzhaushalt	409
08 - Finanzplan	410
09 - Finanzplan Detail	411-412
10 - Investitionsprogramm	413-482
11 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	483
12 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	484
13 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden	485-490
14 - Übersicht über den Stand der Bürgschaften	491
15 - Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen	492-496
16 - Mehrjahresübersicht zur Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen	497
17 - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023	498-503
18 - Entwicklung der Personalaufwendungen	504-505
19 - Zuordnung der Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen z. d. Teilhaushalten m. Produktverantw.	506-510
20 - Entwicklung der Bauhof und Fuhrparkleistungen	511-512
21 - Entwicklung der Abschreibungen	513-514
22 - Entwicklung der kalk. Verzinsung	515-516
23 - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	517
24 - Außerordentliche Erträge und Aufwendungen aus Grundstückserlösen 2023 - 2027	518-521
25 - Eröffnungsbilanz Ilvesheim zum 01.01.2018	522
<b>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung 2023</b>	523
Feststellung des Wirtschaftsplanes 2023	524-525
Vorbericht	526-533
Erfolgsplan 2023 (mit integrierter Finanzplanung)	534-536
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023 (mit integrierter Finanzplanung)	537-541
Investitionsprogramm 2022 - 2026	542-546
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	547
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden	548



---

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	549
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017	550
Bilanz zum 31.12.2017	551

**Haushaltssatzung der Gemeinde Ilvesheim  
für das Haushaltsjahr 2023**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 02.03.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	23.746.210
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	23.586.170-
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>160.040</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0-
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>160.040</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.321.610
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.355.220-
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>966.390</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.206.350
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.987.225-
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>6.780.875-</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>5.814.485-</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	25.000-

EUR

<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>25.000-</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>5.839.485-</b>

## § 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 1.517.500 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, 02.03.2023

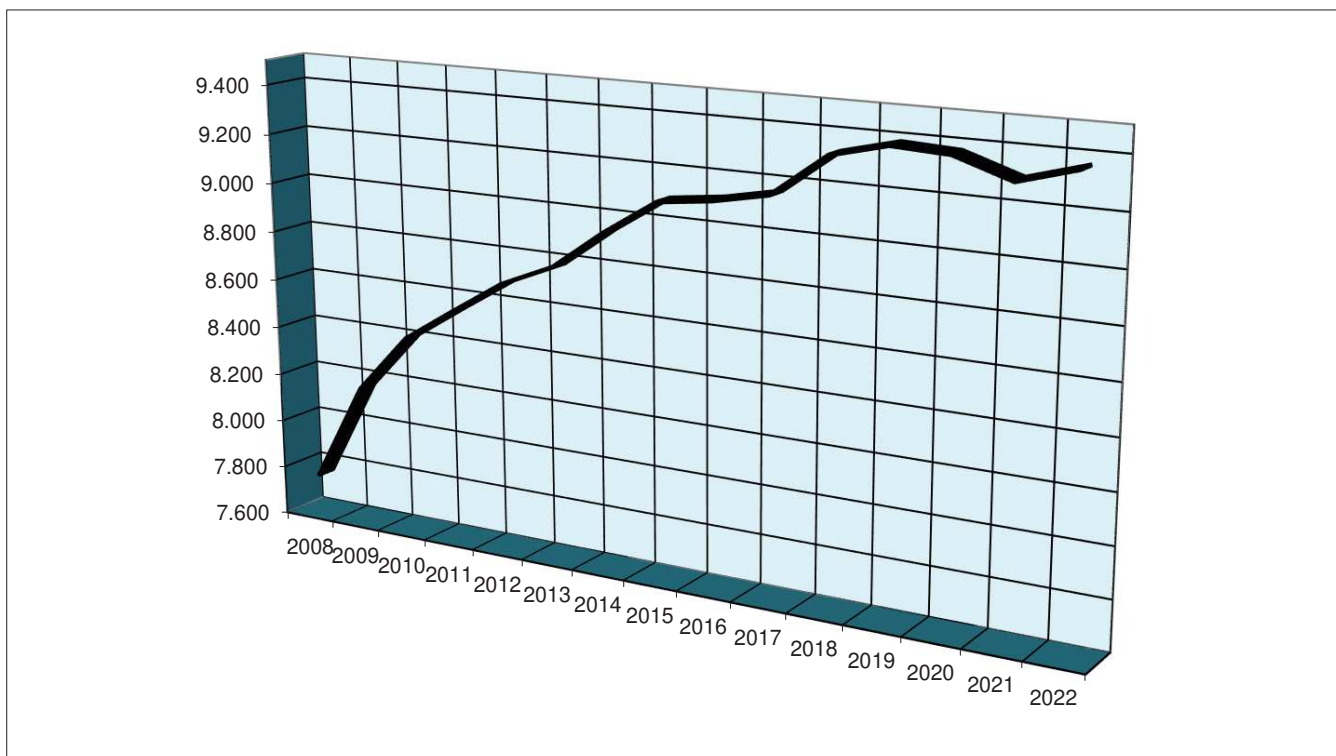


Andreas Metz  
Bürgermeister

## Statistische Angaben zum Haushaltsjahr 2023

### 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	30.06.2008	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	9.114	27
Stand am	30.06.2017	9.159	45
Stand am	30.06.2018	9.326	167
Stand am	30.06.2019	9.381	55
Stand am	30.06.2020	9.370	-11
Stand am	30.06.2021	9.298	-72
Stand am	30.06.2022	9.362	64



### 2 Gemarkungsfläche

Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes betrug am 31.12.2021 rd. 589 ha, verteilt auf folgende Nutzungsarten (Angaben gem. Flächenerhebung 2021/keine Veränderung zu Vorjahr):

		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			
	2023	2022	2021	2020
Gesamtbetrag ordentl. Erträge	23.746.210	21.986.520	19.923.890	19.876.735
Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen	-23.586.170	-21.589.360	-21.509.595	-21.376.885
Veranschlagtes ordentl. Ergebnis	160.040	397.160	-1.585.705	-1.500.150
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	145.000	117.150	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	160.040	542.160	-1.468.555	-1.500.150

#### Finanzhaushalt

	Plan			
	2023	2022	2021	2020
Gesamtbetrag Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	23.321.610	21.591.670	19.542.125	19.500.035
Gesamtbetrag Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	-22.355.220	-20.345.940	-20.301.265	-20.175.215
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	966.390	1.245.730	-759.140	-675.180
Gesamtbetrag Einzahlungen Inv.tätigkeit	1.206.350	636.425	283.575	850.900
Gesamtbetrag Auszahlungen Inv.tätigkeit	-7.987.225	-4.449.835	-2.742.575	-3.344.800
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Inv.Tätigkeit	-6.780.875	-3.813.410	-2.459.000	-2.493.900
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.814.485	-2.567.680	-3.218.140	-3.169.080
Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		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	-5.839.485	-2.592.680	-3.243.140	-3.194.080

#### 3.1 Bemessungsgrundlagen Finanzausgleich

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	EURO					
Steuerkraftmeßzahl	9.012.039	8.619.137	8.831.823	8.772.008	8.373.625	7.754.998
Bedarfsmeßzahl	16.573.687	16.428.465	15.391.609	15.263.961	14.346.072	13.350.607
Schlüsselzahl	7.561.646	7.809.328	6.559.786	6.491.953	5.972.447	5.595.609
Steuerkraftsumme	13.724.218	13.284.910	13.078.724	12.767.146	12.019.249	11.200.793
StkrS je Einwohner	1.465,95	1.429,10	1.396,11	1.360,96	1.288,79	1.222,93
Steuerkraftsumme im Landesdurchschnitt	1.814	1.811,61	1.695,96	1.666,84	1.563,85	1.493,61
Stks. in % d. Landesd.	80,80%	78,89%	82,32%	81,65%	82,41%	81,88%

#### 3.2 Abrechnungsbeträge Finanzausgleich

	Plan		Ergebnis (Soll)			
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	EURO					
Schlüsselzuweisungen	6.760.250	6.404.725	5.834.021	5.584.115	5.259.583	4.838.822
Schullastenausgleich	9.250	8.500	12.639	4.125	12.125	10.305
Verkehrslastenausgleich	8.200	8.200	8.322	8.321	8.322	8.380
Familienleistungsausgl.	602.650	565.750	521.103	481.915	524.838	506.930
Zuweisungen gesamt	7.380.350	6.987.175	6.376.084	6.078.476	5.804.867	5.364.437
Finanzausgleichsumlage	3.033.100	2.934.550	2.890.398	2.821.539	2.656.254	2.475.375
Kreisumlage	3.362.450	3.253.250	3.269.681	3.415.212	3.335.342	3.220.228

#### 3.3 Steuereinnahmen

	Plan		Ergebnis (Soll)			
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	EURO					
Einkommensteueranteil	7.799.100	7.127.550	6.874.059	6.629.724	7.157.257	6.763.032
Umsatzsteueranteil	155.000	147.750	172.799	178.020	164.188	144.943
Grundsteuer A	8.000	8.225	8.228	8.212	8.244	8.229
Grundsteuer B	1.150.000	1.150.000	1.185.739	1.158.104	1.118.155	1.110.312
Gewerbsteuer	1.200.000	1.100.000	115.567	1.098.140	1.379.550	1.328.066
Hundesteuer	57.500	55.000	55.183	53.648	52.848	521.258
Steuereinnahmen ges.	10.369.600	9.588.525	8.411.576	9.125.848	9.880.242	9.875.840
Gewerbsteuerumlage	112.050	108.450	84.680	122.538	205.888	191.901



### 3.4 Sonstige Kennzahlen

	Plan		Ergebnis (Soll)			
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	EURO					
Schuldenstand zum 31.12. d.J. - gesamt	781.250	806.250	831.250	856.250	881.250	906.250
je Einwohner (30.06.d.VJ.)	83,45	86,71	88,71	91,27	94,49	98,95

### 4 Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Illvesheim

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

#### CDU

Kohl, Ralf	Fraktionsvorsitzender (GR 26.01.2023)
Bühler, Sandra	[Ersatzbewerberin]
Dieter, Dominik	[Ersatzbewerber]
Hefner, Barbara	[auf eigenen Wunsch ausgeschieden zum 15.12.2022]
Dr. Kohlbrenner, Katharina	[auf eigenen Wunsch ausgeschieden zum 15.12.2022]
Sommer, Georg	

#### Die Freien Wähler

Riemensperger, Peter	Fraktionsvorsitzender
Fischer, Cornelia	
Kliebisch, Christian	[Ersatzbewerber]
Ries, Bernhard	
Dr. Stickel, Sandra	[auf eigenen Wunsch ausgeschieden zum 21.10.2020]
Trier, Andreas	
Tschitschke, Günter	

#### SPD

Sauer, Rolf	Fraktionsvorsitzender
Klopsch-Güntner, Dagmar	
Weiss, Julia	

#### Bündnis 90/Die Grünen

Haug, Michael	Fraktionsvorsitzender
Habermehl, Hans-Jörg	
Dr. Kühnle, Jens	[Ersatzbewerber]
Nick-Toma, Sarah	
Reis, Ina	[auf eigenen Wunsch ausgeschieden zum 24.03.2020]
Scheffer, Felix	

#### 4.1 Bürgermeister-Stellvertreter

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	Kohl, Ralf; CDU (GR 26.01.2023)

#### 4.2 Verwaltungsausschuß (beschließend)

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

GR Ralf Kohl	GR Georg Sommer (GR 26.01.2023)
GR Dominik Dieter	GRin Sandra Bühler (GR 26.01.2023)

#### Die Freien Wähler

GR Bernhard Ries	GR Christian Kliebisch [GR 22.10.2020]
GRin Cornelia Fischer	GR Günter Tschitschke
GR Peter Riemensperger	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]

**4.3 Technischer Ausschuß (beschließend)**

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

Mitglied

persönl./allg. Stellvertreter

**CDU**

GR Georg Sommer

GRin Sandra Bühler

GR Ralf Kohl (26.01.2023)

GR Dominik Dieter (GR 26.01.2023)

**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

**4.4 Bürgermeisteramt**

Bürgermeister

Leiterin Hauptamt (Fachbereich 1)

Leiter Kämmerei (Fachbereich 2)

Leiter Bauamt (Fachbereich 3)

Metz, Andreas

Brysch-Enghofer, Maren

Hering, Klaus

Tholé, Pascal

seit 01.08.2007

seit 01.05.2021

seit 01.12.1991

seit 01.05.2008

**Vorbericht**

**zum**

**Haushaltsplan**

**für das Jahr**

**2023**

## Rückblick auf das 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 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 (aktualisierter Stand zum 28.01.2023, Angaben in Euro):

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Vergl.Ans/Ergeb.</b>
* Steuern und ähnliche Abgaben	-9.704.825,00	-9.933.045,42	-228.220,42
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.146.875,00	-7.998.020,69	-851.145,69
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-381.765,00		381.765,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einricht.	-2.022.150,00	-1.923.916,61	98.233,39
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.975,00	-180.335,91	15.639,09
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215.000,00	-317.420,23	-102.420,23
* Zinsen und ähnliche Erträge	-300,00	-7.206,92	-6.906,92
* Sonstige ordentliche Erträge	-257.000,00	-170.970,47	86.029,53
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.923.890,00</b>	<b>-20.530.916,25</b>	<b>-607.026,25</b>
* Personalaufwendungen	4.895.425,00	4.880.744,96	-14.680,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.500.510,00	2.816.800,35	-683.709,65
* 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	10.308.754,87	-37.660,13
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525.460,00	1.149.708,11	-375.751,89
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.509.595,00</b>	<b>19.191.494,71</b>	<b>-2.318.100,29</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.585.705,00</b>	<b>-1.339.421,54</b>	<b>-2.925.126,54</b>
* Außerordentliche Erträge	-117.150,00	-424.427,12	-307.277,12
* Außerordentliche Aufwendungen		1.704,58	1.704,58
<b>** Sonderergebnis</b>	<b>-117.150,00</b>	<b>-422.722,54</b>	<b>-305.572,54</b>
<b>**** Gesamtergebnis</b>	<b>1.468.555,00</b>	<b>-1.762.144,08</b>	<b>-3.230.699,08</b>

Ordentlichen Erträgen in Höhe von 20.530.916,25 Euro stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 19.191.494,71 Euro gegenüber, so dass sich ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.339.421,54 Euro errechnet.

Hinzu kommen außerordentliche Erträge in Höhe von 424.427,12 Euro, die im wesentlichen aus dem Verkauf von zwei Erbbaugrundstücken resultieren (418.871,12 Euro). Außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.704,58 Euro fielen für eine Sonderabschreibung eines Anlagegutes an, so dass sich das vorläufige Gesamtergebnis auf 1.762.144,08 Euro verbessert.

Die Ursachen für die Verbesserungen sind vielfältig und wurden in der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 13.01.2022 an Hand des vorläufigen Ergebnisses zum Stand 04.01.2022 von der Verwaltung erläutert; auf die Sitzungsvorlage (Vorlage 2021/007) 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 -683.709,65 Euro
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -375.751,89 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 ordentliches Ergebnis in Höhe von 512.856,54 Euro; das Sonderergebnis bleibt unverändert.

Die Verbesserungen im Ergebnishaushalt spiegeln sich auch in der vorläufigen **Gesamtfinanzrechnung** wieder (aktualisierter Stand zum 28.01.2023, 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	7.998.020,69	851.145,69
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.022.150,00	1.881.170,15	-140.979,85
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.975,00	213.211,01	17.236,01
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	215.000,00	393.020,05	178.020,05
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300,00	7.190,78	6.890,78
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	257.000,00	176.524,66	-80.475,34
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	19.542.125,00	20.537.199,18	995.074,18
* Personalauszahlungen	-4.895.425,00	-4.884.499,10	10.925,90
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.500.510,00	-2.766.428,44	734.081,56
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-33.455,00	-33.384,04	70,96
* Transferauszahlungen	-10.346.415,00	-10.259.902,76	86.512,24
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.525.460,00	-1.131.284,42	394.175,58
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-20.301.265,00	-19.075.498,76	1.225.766,24
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRechnung	-759.140,00	1.461.700,42	2.220.840,42
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.075,00	50.971,36	-99.103,64
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entgelten		10.000,00	10.000,00
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	133.500,00	314.894,60	181.394,60
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen			
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.575,00	375.865,96	92.290,96
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-20.000,00	-1.877,74	18.122,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.224.200,00	-1.845.845,73	378.354,27
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-325.950,00	-169.926,59	156.023,41
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-325.950,00	-169.926,59	156.023,41
* 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		10.000,00
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.742.575,00	-2.060.107,01	682.467,99
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.tätigkeit	-2.459.000,00	-1.684.241,05	774.758,95
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	<b>-3.218.140,00</b>	<b>-222.540,63</b>	2.995.599,37
* 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	-247.540,63	2.995.599,37

In der vorläufigen Jahresrechnung 2021 zeichnet sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung bzw. der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.461.700,42 Euro ab.

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

Im Rahmen der Investitionstätigkeit wurden die eingepplanten Einzahlungen (283.575 Euro) überschritten (375.865,96 Euro).

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (2.060.107,01 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 betragen 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 (-247.540,63 Euro).



## Überblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für 2022 mit Haushaltsplan wurden in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 24.02.2022 mehrheitlich beschlossen (12 Ja-Stimmen und 7 Nein-Stimmen); die Beschlussfassung über den aufgestellten und vorgelegten Finanzplan mit dem Investitionsprogramm erfolgte ebenfalls mehrheitlich (Vorlage Nr. 2022/024).

Mit Verfügung vom 09.03.2022 hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 24.02.2022 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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 5.340.870 € 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 per Mail an alle Mitglieder des Gemeinderates verteilt.

Die Planansätze basierten auf dem sog. Haushaltserlass für 2022 vom 04.08.2021. Auch die finanziellen Auswirkungen der Novembersteuerschätzung 2021 und die sich daraus ergebenden Anpassungen der Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2022 ff. wurden von der Verwaltung bei der Aufstellung des am 16.12.2021 vorgelegten Entwurfs des Haushaltsplans für 2022 berücksichtigt.

Nach der Planung errechnete sich im Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 397.160 Euro.

Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2022 zum Stand 03.01.2023 (dies entspricht dem 31.12.2022) ist ein deutlich besseres ordentliches Ergebnis zu erwarten.

Die finanziellen Verbesserungen zeichneten sich bereits nach der Mai-Steuerschätzung 2022 ab und wurden im Finanzbericht der Verwaltung, der in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 28.07.2022 (Vorlage Nr. 2022/111) vorgelegt wurde, ausführlich erläutert.

Die zum damaligen Zeitpunkt errechnete Prognose der Verwaltung hat sich durch die Ergebnisse aus der Novembersteuerschätzung 2022 nochmals verbessert.

Die Ursachen für die sich abzeichnende Verbesserung sind vielfältig und werden aus den folgenden Anlagen ersichtlich; aber einige wesentliche Aspekte sollten trotzdem erwähnt werden:

Die besseren Ergebnisse aus den Steuerschätzungen führten zu hohen Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen des Landes (+690.469,50 Euro).

Der Anteil an der Einkommensteuer erreichte erstmals seit Jahren nicht die Prognosen aus der Novembersteuerschätzung des Vorjahres, was Mindererträge in Höhe von 77.030,04 Euro zur Folge hatte.

Dies konnte aber durch unerwartet hohe Erträge aus der örtlichen Gewerbesteuer (+236.859,31 Euro) mehr als ausgeglichen werden.

Die allg. Landeszuweisungen blieben um 102.483,08 Euro hinter den Planansätzen zurück. Hauptgrund waren die corona-bedingten Sonder-/Übergangsregelungen bzgl. der Zuweisungen für die örtliche Kinderbetreuung.

Die Mehrerträge aus den Benutzungsgebühren (+238.481,50 Euro) sind neben der unerwartet notwendig werdenden Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge auch auf diverse Gebührenanpassungen für die Einrichtungen der Kinderbetreuung zurückzuführen.

Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass die höheren Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterbringung durch die höheren Aufwendungen für die Anmietung von Unterkünften zumindest teilweise kompensiert wurden.

In der Summe waren die ordentlichen Erträge um 647.494,49 Euro höher als in der Planung für 2022 prognostiziert.

Insbesondere durch zeitlich verzögerte Stellenneu- und -wiederbesetzungen blieben die Personalaufwendungen um 264.835,45 Euro hinter den Planansätzen zurück.

Ansonsten ist es nicht gelungen die bereitgestellten Planansätze für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen umzusetzen, so dass es zu hohen Einsparungen kam:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-834.366,05 Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382.532,93 Euro.

Allerdings resultieren eine Vielzahl der Minderaufwendungen insbesondere im Unterhaltungsbereich (Sachkonten 42110000 und 42120000) auf Lieferengpässen und der hohen Auslastung der Handwerksbetriebe und sonstigen Lieferanten/Unternehmen. Dies führt dazu, dass die nicht verwendeten Planansätze aus 2022 im Haushaltsjahr 2023 erneut bereitgestellt werden mussten.

Vor den Jahresabschlussbuchungen (insb. Auflösung der Sonderposten auf der Ertragsseite [382.350 Euro] und den Abschreibungen auf der Aufwandsseite [-1.243.420 Euro]) entsteht ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von rd. 3.719.778,85 Euro.

Hinzu kommen außerordentliche Erträge in Höhe von 268.975,05 Euro, die aus dem Verkauf von Erbbaugrundstücken resultieren, so dass sich das vorläufige Gesamtergebnis auf 3.988.753,90 Euro verbessert.

Dieses vorläufige ordentliche Ergebnis wird sich durch weitere Aufwandsbuchungen (bis zum 31.01.2023 für Leistungen aus dem Jahr 2022) zwar nochmals verringern, zeigt aber die deutliche Verbesserung zur ursprünglichen Planung.

Diese Aussagen zum Ergebnishaushalt sind den folgenden Anlagen Nrn. 01 und 02 zu entnehmen.

In der Anlage 01 wurden die o.g. ausstehenden Jahresabschlussbuchungen eingerechnet, um das vorläufige ordentliche Ergebnis zu relativieren (dies gilt auch für das vorläufige ordentliche Ergebnis für 2021 um einen direkten Vergleich zu ermöglichen), so dass momentan ein Ressourcenüberschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 2.858.708,85 Euro abgebildet wird.

In der vorläufigen Jahresrechnung 2022 zeichnet sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung bzw. der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.324.755,17 Euro ab.

Eingeplant war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.245.730 Euro; die Ursachen für die Verbesserung sind dem Sachverhalt und den Anlagen zu entnehmen.

Dieser erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss steht zur (Teil)finanzierung der Investitionen bzw. dem Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit (917.964,11 Euro) zur Verfügung.

Im Rahmen der Investitionstätigkeit wurden die eingeplanten Einzahlungen (636.425 Euro) unterschritten (483.581 Euro).

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (1.401.545,11 Euro) lagen ebenfalls unter den Planansätzen (4.449.835 Euro).

Die ordentliche Tilgung für das bestehende Darlehen der Gemeinde erfolgte planmäßig (25.000 Euro).

Durch diese positiven Veränderungen entfällt die ursprünglich eingeplante negative Veränderung beim Finanzierungsmittelbestand (-2.592.680 Euro).

Zu Beginn des Jahres 2022 betragen die liquiden Eigenmittel 8.231.893,76 Euro und sind durch die aufgezeigten Veränderungen in 2022 zum Jahresende auf 10.619.209,97 Euro angestiegen. Der Endbestand der liquiden Eigenmittel ist somit höher als die Prognose der Verwaltung für die Haushaltsplanung 2023 (10.100.000 Euro).

Dieser Betrag wird sich auch durch die eingangs erwähnten rückwirkenden Aufwandsbuchungen in 2022 nicht mehr verändern, da der Liquiditätsabfluss nach dem 31.12.2022 und somit in 2023 erfolgen wird.

Einzelheiten zur vorläufigen Finanzrechnung sind der Anlage Nr. 03 zu entnehmen.

In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 26.01.2023 wurden die Mitglieder des Gemeinderates über die finanzielle Abwicklung des Haushaltsplans 2022 und das vorläufige Rechnungsergebnis zum Stand 03.01.2023 unterrichtet (Vorlage Nr. 2023/008).

Abschließend noch der Hinweis, dass die Verwendung der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse gesetzlich geregelt ist; der Einfachheit halber werden die Paragraphen 23 bis 25 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) nachfolgend zitiert:

### § 23

#### *Rücklagen*

*Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Innerhalb der Ergebnisrücklagen können Beträge, die von der Gemeinde für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als Davon-Positionen ausgewiesen werden. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 Absatz 2 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.*

### § 24

#### *Haushaltsausgleich*

*(1) Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (§ 80 Abs. 2 Satz 2 GemO) trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Anstelle oder zusätzlich zur Rücklagenverwendung kann im Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).*

*(2) Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Absatz 1 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.*

*(3) Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Absatz 1 und 2 nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan (§ 9) längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Für die Deckung des Haushaltsfehlbetrags im Jahresabschluss als Fehlbetrag des Planjahres gilt § 25.*

*(4) Werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen veranschlagt und kann ein Ausgleich des Sonderergebnisses noch nicht geplant werden, ist ein zum Ende des Haushaltsjahres verbleibender Fehlbetrag beim Sonderergebnis im Jahresabschluss nach § 25 Abs. 4 zu verrechnen.*

### § 25

#### *Deckung von Fehlbeträgen des Jahresabschlusses und aus Vorjahren*

*(1) Ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis soll unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden.*

*(2) Ein nach Absatz 1 verbleibender Fehlbetrag soll im Jahresabschluss mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden.*

*(3) Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen, soweit er nicht mit Ergebnisüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.*

*(4) Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Soweit dies nicht möglich ist, ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen; Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.*

Anlage 01 - vorl. Gesamtergebnisrechnung 2022 (03.01.2023)

Gesamtergebnisrechnung 2022 (vorläufig, zum 03.01.2023); Angaben in Euro

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben	-9.933.045,42	-10.154.825,00	-10.372.048,88	-217.223,88
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.998.020,69	-8.647.920,00	-9.274.050,63	-626.130,63
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	0,00	-382.350,00	0,00	382.350,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-1.923.916,61	-2.051.020,00	-2.294.455,80	-243.435,80
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.335,91	-185.150,00	-159.636,46	25.513,54
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-317.420,23	-290.755,00	-256.393,60	34.361,40
* Zinsen und ähnliche Erträge	-7.206,92	-250,00	-297,65	-47,65
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-170.970,47	-261.750,00	-277.131,47	-15.381,47
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.530.916,25</b>	<b>-21.986.520,00</b>	<b>-22.634.014,49</b>	<b>-647.494,49</b>
* Personalaufwendungen	4.880.744,96	4.906.845,00	4.642.009,55	-264.835,45
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.816.800,35	3.531.270,00	2.696.903,95	-834.366,05
* Planmäßige Abschreibungen	2.102,38	1.243.420,00	34.303,78	-1.209.116,22
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.384,04	32.425,00	32.468,16	43,16
* Transferaufwendungen	10.308.754,87	10.398.455,00	10.414.138,13	15.683,13
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149.708,11	1.476.945,00	1.094.412,07	-382.532,93
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.191.494,71</b>	<b>21.589.360,00</b>	<b>18.914.235,64</b>	<b>-2.675.124,36</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.339.421,54</b>	<b>-397.160,00</b>	<b>-3.719.778,85</b>	<b>-3.322.618,85</b>
* Außerordentliche Erträge	-424.427,12	-145.000,00	-268.975,05	-123.975,05
* Außerordentliche Aufwendungen	1.704,58	0,00	0,00	0,00
<b>** Sonderergebnis</b>	<b>-422.722,54</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-268.975,05</b>	<b>-123.975,05</b>
<b>**** Gesamtergebnis</b>	<b>-1.762.144,08</b>	<b>-542.160,00</b>	<b>-3.988.753,90</b>	<b>-3.446.593,90</b>

Hinweis der Verwaltung:

Ergebnisverändernde (kalkulatorische) Erträge und Aufwendungen wurden farblich gekennzeichnet.

unter Einrechnung der Planansätze der kalkulatorischen Erträge und Aufwendungen verändert sich das vorläufige Ergebnis 2021/2022:

Ordentliche Erträge	-20.912.681,25	-23.016.364,49
Ordentliche Aufwendungen	20.399.824,71	20.157.655,64
Ordentliches Ergebnis	-512.856,54	-2.858.708,85

Anlage 02 - vorl. Gesamtergebnisrechnung 2022 (03.01.2023)

Gesamtergebnisrechnung 2022 - Detailübersicht (vorläufig, zum 03.01.2023); Angaben in Euro

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg./Ansatz
30110000 Grundsteuer A	-8.228,41	-8.225,00	-7.912,66	312,34
30120000 Grundsteuer B	-1.185.739,28	-1.150.000,00	-1.165.476,33	-15.476,33
30130000 Gewerbesteuer	-1.115.566,88	-1.100.000,00	-1.336.859,31	-236.859,31
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-6.874.059,36	-7.127.550,00	-7.050.019,96	77.530,04
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-172.798,82	-147.750,00	-154.911,62	-7.161,62
30320000 Hundesteuer	-55.183,00	-55.000,00	-57.952,00	-2.952,00
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	-366,67	-550,00	-550,00	0,00
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-521.103,00	-565.750,00	-598.367,00	-32.617,00
<b>* Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-9.933.045,42</b>	<b>-10.154.825,00</b>	<b>-10.372.048,88</b>	<b>-217.223,88</b>
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-5.834.020,60	-6.404.725,00	-7.095.194,50	-690.469,50
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	-7.189,73	0,00	0,00	0,00
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-2.007.153,69	-2.108.395,00	-2.005.911,92	102.483,08
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-135.819,84	-129.250,00	-130.180,38	-930,38
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-13.836,83	-5.550,00	-42.763,83	-37.213,83
<b>* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>-7.998.020,69</b>	<b>-8.647.920,00</b>	<b>-9.274.050,63</b>	<b>-626.130,63</b>
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	-172.200,00	0,00	172.200,00
31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	-550,00	0,00	550,00
31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0,00	-1.950,00	0,00	1.950,00
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen privater Unter	0,00	-118.000,00	0,00	118.000,00
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgelte	0,00	-85.150,00	0,00	85.150,00
<b>* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.350,00</b>
33110000 Verwaltungsgebühren	-97.374,83	-98.600,00	-105.054,30	-6.454,30
33110010 Verwaltungsgebühren GBES Anteil Land	0,00	-750,00	0,00	750,00
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.826.541,78	-1.950.920,00	-2.189.401,50	-238.481,50
33210010 Ben.geb. Rappelkiste Ferienbetreuung	0,00	-750,00	0,00	750,00
<b>* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>-1.923.916,61</b>	<b>-2.051.020,00</b>	<b>-2.294.455,80</b>	<b>-243.435,80</b>
34110000 Mieten und Pachten	-167.057,58	-151.000,00	-147.936,59	3.063,41
34111000 Ackerpachten	-11.556,63	-4.000,00	-11.528,63	-7.528,63
34112000 einm. Pachtentschädigung	-150,00	0,00	-150,00	-150,00
34210000 Erträge aus Verkauf	-1.571,70	-30.150,00	-21,24	30.128,76
<b>* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-180.335,91</b>	<b>-185.150,00</b>	<b>-159.636,46</b>	<b>25.513,54</b>

Anlage 02 - vorl. Gesamtergebnisrechnung 2022 (03.01.2023)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg./Ansatz
34800000 Erstattungen vom Bund	-6.257,74	-2.500,00	-8.697,69	-6.197,69
34810000 Erstattungen vom Land	-42.925,42	-56.500,00	-65.438,04	-8.938,04
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-51.057,04	-35.650,00	-19.037,41	16.612,59
34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen,	-78.086,66	-138.685,00	0,00	138.685,00
34851000 Erstattungen Gemeindestiftung	0,00	-16.350,00	0,00	16.350,00
34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	-34.015,36	-37.950,00	-32.586,89	5.363,11
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-105.078,01	-3.120,00	-130.633,57	-127.513,57
<b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-317.420,23</b>	<b>-290.755,00</b>	<b>-256.393,60</b>	<b>34.361,40</b>
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer	-6.936,70	0,00	0,00	0,00
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-17,68	0,00	-5,90	-5,90
36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unt	-36,81	0,00	0,00	0,00
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-215,73	-250,00	-291,75	-41,75
<b>* Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-7.206,92</b>	<b>-250,00</b>	<b>-297,65</b>	<b>-47,65</b>
37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00
<b>* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
35110000 Konzessionsabgaben	-262.071,64	-216.000,00	-234.292,42	-18.292,42
35610000 Bußgelder	-4.680,00	-10.400,00	-6.514,50	3.885,50
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren uä Aufw.	-18.049,34	-24.000,00	-24.587,04	-587,04
35620200 Nachzahlungszinsen	130.159,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
35620300 Verspätungszuschlag	-2.070,00	-750,00	-3.605,00	-2.855,00
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-14.257,03	-8.100,00	-8.131,09	-31,09
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-1,46	0,00	-1,42	-1,42
<b>* Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-170.970,47</b>	<b>-261.750,00</b>	<b>-277.131,47</b>	<b>-15.381,47</b>
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.530.916,25</b>	<b>-21.986.520,00</b>	<b>-22.634.014,49</b>	<b>-647.494,49</b>
40110000 Beamte	463.645,02	522.030,00	527.697,68	5.667,68
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.134.921,00	3.116.325,00	2.944.265,62	-172.059,38
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	318.741,26	329.125,00	264.564,51	-64.560,49
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	278.959,26	269.680,00	263.382,18	-6.297,82
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	660.802,62	645.550,00	618.047,56	-27.502,44
40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	23.675,80	24.135,00	24.052,00	-83,00
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>4.880.744,96</b>	<b>4.906.845,00</b>	<b>4.642.009,55</b>	<b>-264.835,45</b>



**Anlage 02 - vorl. Gesamtergebnisrechnung 2022 (03.01.2023)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Vergl.Erg./Ansatz</b>
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	442.757,85	687.775,00	462.370,89	-225.404,11
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	570.853,32	1.005.200,00	563.776,62	-441.423,38
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.101,73	38.700,00	25.172,37	-13.527,63
42210200 Unterh. d.bewegl. Verm. Schulausstattung	461,82	2.000,00	0,00	-2.000,00
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens	157.889,66	95.295,00	73.736,35	-21.558,65
42220100 Erwerb von gVg Feuerwehrausschuss	7.379,61	6.750,00	1.418,30	-5.331,70
42220200 Erwerb von gVg Schulausstattung	19.667,17	6.000,00	10.105,60	4.105,60
42310000 Mieten und Pachten	243.235,26	241.100,00	285.677,20	44.577,20
42320000 Leasing	1.784,40	4.550,00	6.384,22	1.834,22
42410100 Aufwand für Energie Strom	248.330,29	252.200,00	200.030,45	-52.169,55
42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	166.008,63	181.075,00	211.913,54	30.838,54
42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	233.212,29	246.275,00	268.617,99	22.342,99
42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	84.556,05	80.850,00	78.227,70	-2.622,30
42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	71.644,72	87.050,00	73.916,33	-13.133,67
42510000 Haltung von Fahrzeugen u. Maschinen	100.723,10	84.600,00	87.766,68	3.166,68
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	261,83	0,00	0,00	0,00
42610100 Dienst- und Schutzkleidung	36.505,25	36.050,00	21.738,84	-14.311,16
42610200 Aus- u. Fortbildung	39.775,85	77.325,00	66.417,84	-10.907,16
42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	8.358,74	57.700,00	10.923,63	-46.776,37
42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	6.709,07	17.500,00	6.703,43	-10.796,57
42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	201.791,31	87.725,00	53.657,40	-34.067,60
42710310 Fremdbezug Mittagessen	79.899,64	115.500,00	99.072,97	-16.427,03
42710320 Aufwendungen f.d. Mittagssnack	4.791,57	1.700,00	1.229,26	-470,74
42710330 Aufwendungen f.d. Frühstück	3.920,74	6.800,00	3.113,95	-3.686,05
42710400 Aufwendungen für Partnerschaft	0,00	4.000,00	926,18	-3.073,82
42710500 Aufwendungen f.d. Jugendfeuerwehr	1.737,23	3.800,00	1.410,50	-2.389,50
42710600 Aufwendungen für eMedien	4.010,58	2.000,00	2.425,25	425,25
42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	15.822,48	49.650,00	32.733,09	-16.916,91
42710800 Aufwunden für Angebote	3.749,79	7.100,00	7.008,10	-91,90
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.696,09	8.000,00	9.114,38	1.114,38
42740100 Aufwendungen Grundschulförderklasse	311,46	2.000,00	418,67	-1.581,33
42750000 Lernmittel	21.161,32	22.000,00	16.706,36	-5.293,64
42760000 besondere schulische Aufwendungen	5.691,50	13.000,00	14.189,86	1.189,86
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>2.816.800,35</b>	<b>3.531.270,00</b>	<b>2.696.903,95</b>	<b>-834.366,05</b>

**Anlage 02 - vorl. Gesamtergebnisrechnung 2022 (03.01.2023)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Vergl.Erg./Ansatz</b>
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.243.420,00	0,00	-1.243.420,00
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.102,38	0,00	34.303,78	34.303,78
<b>* Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>2.102,38</b>	<b>1.243.420,00</b>	<b>34.303,78</b>	<b>-1.209.116,22</b>
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.155,16	32.175,00	32.176,41	1,41
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	228,88	250,00	291,75	41,75
<b>* Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>33.384,04</b>	<b>32.425,00</b>	<b>32.468,16</b>	<b>43,16</b>
43100000 Zuweisungen an den Bund	53,55	0,00	0,00	0,00
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	800,00	16.250,00	200,00	-16.050,00
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	277.872,98	247.000,00	333.474,20	86.474,20
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.313.908,07	3.279.765,00	3.286.683,32	6.918,32
43180100 Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	1.240,77	5.650,00	1.826,23	-3.823,77
43410000 Gewerbesteuerumlage	84.680,19	108.450,00	130.310,89	21.860,89
43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.890.398,00	2.934.550,00	2.935.965,10	1.415,10
43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV	3.269.681,00	3.253.250,00	3.254.802,95	1.552,95
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	470.120,31	553.540,00	470.875,44	-82.664,56
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>10.308.754,87</b>	<b>10.398.455,00</b>	<b>10.414.138,13</b>	<b>15.683,13</b>
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.743,99	0,00	2.031,40	2.031,40
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	67.226,00	76.500,00	74.932,00	-1.568,00
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	350,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	14.272,72	15.030,00	15.315,80	285,80
44290800 Vermischte Aufwendungen	18.059,48	17.900,00	15.019,99	-2.880,01
44310000 Geschäftsaufwendungen	106.367,34	243.625,00	117.361,71	-126.263,29
44310010 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	12.766,99	1.000,00	2.591,69	1.591,69
44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	26.408,34	29.150,00	29.643,80	493,80
44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	52.824,11	47.570,00	48.455,68	885,68
44310300 Geschäftsaufw. DV	165.658,50	274.900,00	206.785,95	-68.114,05
44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	183.622,41	261.950,00	140.194,96	-121.755,04
44310510 Aufwendungen f. heilpädagog. Maßnahme	7.711,20	0,00	1.927,80	1.927,80
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.133,45	3.290,00	5.182,88	1.892,88
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	261.775,85	263.225,00	267.431,56	4.206,56
44510000 Erstattungen Land	10.649,00	0,00	13.402,15	13.402,15
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	119.683,51	129.700,00	96.169,20	-33.530,80
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	600,00	0,00	-600,00
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	37.533,14	51.100,00	40.549,35	-10.550,65

**Anlage 02 - vorl. Gesamtergebnisrechnung 2022 (03.01.2023)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Vergl.Erg./Ansatz</b>
44820000 Erstattungsinsen, Säumniszuschläge uä	43.465,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
44910100 Bestattungen Einw. ohne Angehörige - extern	7.676,10	5.100,00	12.425,13	7.325,13
44910110 Bestattungen Einw. ohne Angehörige - intern	780,00	2.050,00	4.990,00	2.940,00
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,98	0,00	1,02	1,02
44980000 Deckungsreserve	0,00	52.005,00	0,00	-52.005,00
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.149.708,11</b>	<b>1.476.945,00</b>	<b>1.094.412,07</b>	<b>-382.532,93</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.191.494,71</b>	<b>21.589.360,00</b>	<b>18.914.235,64</b>	<b>-2.675.124,36</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.339.421,54</b>	<b>-397.160,00</b>	<b>-3.719.778,85</b>	<b>-3.322.618,85</b>
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	-418.871,12	-145.000,00	-268.975,05	-123.975,05
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	-5.556,00	0,00	0,00	0,00
<b>* Außerordentliche Erträge</b>	<b>-424.427,12</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-268.975,05</b>	<b>-123.975,05</b>
51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.704,58	0,00	0,00	0,00
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.704,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>** Sonderergebnis</b>	<b>-422.722,54</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-268.975,05</b>	<b>-123.975,05</b>
<b>**** Gesamtergebnis</b>	<b>-1.762.144,08</b>	<b>-542.160,00</b>	<b>-3.988.753,90</b>	<b>-3.446.593,90</b>

**Hinweis der Verwaltung:**

Ergebnisverändernde (kalkulatorische) Erträge und Aufwendungen wurden farblich gekennzeichnet.

### Anlage 03 - vorl. Gesamtf finanzrechnung 2022 (03.01.2023)

Gesamtf finanzrechnung 2022 (vorläufig, zum 03.01.2023); Angaben in Euro

Finanzpositionen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg./Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben	9.868.061,84	10.154.825,00	10.347.848,30	193.023,30
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.998.020,69	8.647.920,00	9.274.050,63	626.130,63
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.881.170,15	2.051.020,00	2.037.238,99	-13.781,01
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.211,01	185.150,00	156.013,16	-29.136,84
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	393.020,05	290.755,00	276.849,88	-13.905,12
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.190,78	250,00	285,16	35,16
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	176.524,66	261.750,00	262.002,02	252,02
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeiten	<b>20.537.199,18</b>	<b>21.591.670,00</b>	<b>22.354.288,14</b>	<b>762.618,14</b>
* Personalauszahlungen	-4.884.499,10	-4.906.845,00	-4.645.385,96	261.459,04
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.766.428,44	-3.531.270,00	-2.842.572,59	688.697,41
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-33.384,04	-32.425,00	-32.468,16	-43,16
* Transferauszahlungen	-10.259.902,76	-10.398.455,00	-10.370.399,29	28.055,71
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.131.284,42	-1.476.945,00	-1.138.706,97	338.238,03
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeiten	<b>-19.075.498,76</b>	<b>-20.345.940,00</b>	<b>-19.029.532,97</b>	<b>1.316.407,03</b>
*** <b>Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechnung</b>	<b>1.461.700,42</b>	<b>1.245.730,00</b>	<b>3.324.755,17</b>	<b>2.079.025,17</b>
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.971,36	636.425,00	197.161,00	-439.264,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entgelte	10.000,00	0,00	0,00	0,00
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	314.894,60	0,00	286.420,00	286.420,00
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>375.865,96</b>	<b>636.425,00</b>	<b>483.581,00</b>	<b>-152.844,00</b>
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-1.877,74	-88.650,00	-20.704,84	67.945,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.845.845,73	-3.895.060,00	-1.204.155,01	2.690.904,99
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-169.926,59	-289.200,00	-77.054,08	212.145,92
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	<b>-169.926,59</b>	<b>-289.200,00</b>	<b>-77.054,08</b>	<b>212.145,92</b>
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	0,00	-113.175,00	-93.642,00	19.533,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-42.456,95	-23.750,00	-5.989,18	17.760,82
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-2.060.107,01</b>	<b>-4.449.835,00</b>	<b>-1.401.545,11</b>	<b>3.048.289,89</b>
**** <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.684.241,05</b>	<b>-3.813.410,00</b>	<b>-917.964,11</b>	<b>2.895.445,89</b>
***** <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-222.540,63</b>	<b>-2.567.680,00</b>	<b>2.406.791,06</b>	<b>4.974.471,06</b>
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>
***** <b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-247.540,63</b>	<b>-2.592.680,00</b>	<b>2.381.791,06</b>	<b>4.974.471,06</b>
* Haushaltsunwirksame Einzahlungen	152.524,70		131.082,79	131.082,79
* Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-104.790,16		-125.557,64	-125.557,64
** Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein-/Auszahlungen	<b>47.734,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.525,15</b>	<b>5.525,15</b>
** <b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>8.587.940,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.231.893,76</b>	<b>8.231.893,76</b>
***** Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-199.806,09	-2.592.680,00	2.387.316,21	4.979.996,21
***** <b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>8.388.134,00</b>	<b>-2.592.680,00</b>	<b>10.619.209,97</b>	<b>13.211.889,97</b>

## **Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023**

Bevor der aktualisierte Planentwurf der Gemeinde Ilvesheim für das Haushaltsjahr 2023 (mit dem Stand 26.01.2023) in einer kurzen Zusammenfassung erläutert wird, soll der zeitliche Ablauf der diesjährigen Haushaltsberatungen geschildert werden:

In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 15.12.2022 sollte der Planentwurf der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2023 von Herrn Bürgermeister Andreas Metz eingebracht und erläutert werden (auf die Sitzungsvorlage 2022/179 wird verwiesen).

Aufgrund kurzfristiger Änderungen mit erheblicher finanzieller Bedeutung, die in der öffentlichen Sitzungsvorlage für die Sitzung des Gemeinderates am 26.01.2023 ausführlich geschildert werden, wurde ein überarbeiteter Entwurf mit dem Stand vom 22.12.2022 am selben Tag per Mail an alle Mitglieder des Gemeinderates und künftigen Mitglieder der CDU-Fraktion versandt. Auch die bei der Verwaltung beantragten schriftlichen Exemplare wurden noch vor Weihnachten durch den Amtsboten zugestellt.

In der Haushaltsrede von Herrn Bürgermeister Andreas Metz in der o.g. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates wurden bereits die aktualisierten Finanzdaten verwendet. Die öffentlichen und nichtöffentlichen Unterlagen wurden nachträglich auch im Ratsinformationssystem unter der Sitzung des Gemeinderates vom 15.12.2022 bereitgestellt; dies gilt auch für die Rede von Herrn Bürgermeister Andreas Metz anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2023.

Gem. dem einstimmig verabschiedeten Zeitplan erfolgte am 11.01.2023 eine nichtöffentliche Vorberatung des Planentwurfs im Verwaltungsausschuss. In der nichtöffentlichen Sitzung erläuterte die Verwaltung die voraussichtlichen personellen Veränderungen in den Haushaltsjahren 2023 – 2026 und damit verbundene finanzielle Auswirkungen auf die veranschlagte Deckungsreserve für Personalaufwendungen (Kostenstelle 61200000 / Sachkonto 44980000 / Zeile 11) und die nichtöffentliche Anlage zum Stellenplan für 2023.

Im Rahmen dieser nichtöffentlichen Anlage wurde das Layout des Stellenplans 2023 - wie in den Vorberatungen für 2021 gefordert - nach den einzelnen Fachbereichen unter namentlicher Auflistung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufbereitet.

Zu der nichtöffentlichen Vorberatung im Verwaltungsausschuss waren selbstverständlich auch die Mitglieder des Technischen Ausschusses und die künftigen Mitglieder der CDU-Fraktion eingeladen.

Anträge aus der Mitte des Gemeinderates zum Planentwurf der Verwaltung erfolgten im Rahmen dieser Sitzung nicht.

In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 26.01.2023 erfolgte eine Vorberatung des eingebrachten Planentwurfs und die Behandlung der bis zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Anträge der Fraktionen, die alle in vollem Wortlaut im öffentlichen Ratsinformationssystem zur Verfügung stehen. Auf die umfangreiche Sitzungsvorlage 2023/013 mit den Anlagen und Anträgen der Fraktionen wird daher verwiesen.

Über die vorliegenden Anträge der Fraktionen wurde ausführlich gesprochen; die Entscheidungen wurden in den aktualisierten Planentwurf incl. Anlagen der Verwaltung übernommen. Im Verlauf der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates erfolgten keine weiteren Anträge oder Fragen der Fraktionen zum eingebrachten Planentwurf.

Zusätzlich wurden von der Verwaltung, wie in der Sitzung des Gemeinderates angekündigt, punktuelle Änderungen in den ursprünglichen Planentwurf eingearbeitet; u.a. die Verbesserung der Liquidität zum 01.01.2023, da diese Auswirkungen auf die Darlehensaufnahmen in den Folgejahren der Mittelfristigen Finanzplanung haben.

Der nun vorliegende aktualisierte Planentwurf wurde in der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 09.02.2023 als Informationsvorlage (Vorlagen-Nr. 2023/021) vorgelegt. Alle vorgenommenen Änderungen waren der Anlage „Plankorrekturen“ zu entnehmen, auf die der Einfachheit halber verwiesen wird.

Nach § 81 Abs. 1 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) ist die Haushaltssatzung vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Aufgrund dieser „Planungshoheit“ des Gemeinderates hatte die o.g. öffentliche Sitzung nur informativen Charakter, da über weitere Anträge zum Planentwurf frühestens in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 02.03.2023 entschieden werden könnte.

Der vorliegende und im Rahmen der bisherigen Vorberatungen aktualisierte Planentwurf für das Haushaltsjahr 2023 wurde von der Verwaltung unter Beachtung der von Gemeinderat und den Zukunftswerkstätten vorgegebenen Leitsätzen, zusammengefasst im aktualisierten Leitbild "Ilvesheim 2.0" und zuletzt im Integrierten Gemeindeentwicklungskonzept IGEK präzisiert, sowie auf Grundlage der seit Jahren vorhandenen örtlichen Strukturen und Angeboten bzw. den aktuellen Beschlüssen des Gemeinderates und den Ergebnissen aus der letzten Klausurtagung erarbeitet.

Das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2023 ist im Wesentlichen eine Fortschreibung der beiden Vorjahre.

Dabei erfolgte im Investitionsprogramm 2023 (Anlage 10) eine Kostenanpassung, insbesondere bei den Baumaßnahmen, an die allg. Preisentwicklung auf Grundlage der Baukostenindizes von „destatis“ für Nichtwohngebäude (siehe auch Erläuterungstexte im Finanzhaushalt) und der bereits erfolgten Auftragsvergaben und deren Abwicklung im Rahmen der Planansätze 2022.

Auch der Haushaltsplanentwurf 2023 wurde vollständig in digitaler Form (als pdf-Dokument) aus dem SAP-System heraus erstellt; das Layout entspricht erneut dem Standard-Format des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR).

Alle öffentlichen Anlagen zum Haushaltsplanentwurf wurden für die Vorberatungen in einem gesonderten pdf-Dokument zusammengefasst; neu enthalten waren die folgenden Anlagen:

- Anlage 20     Entwicklung der Bauhof- und Fuhrparkleistungen
- Anlage 21     Entwicklung der Abschreibungen

- Anlage 22 Entwicklung der kalk. Verzinsung  
Anlage 23 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Die Anlage 13 „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden“ wurde um Tilgungspläne, für die in der Mittelfristigen Finanzplanung enthaltenen Darlehensaufnahmen ergänzt.

Im Haushaltsjahr 2023 übersteigen die ordentlichen Erträge in Höhe von 23.746.210 Euro die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 23.586.170 Euro, so dass in der Planung ein ordentliches Ergebnis (= Ressourcenüberschuss) in Höhe von 160.040 Euro entsteht.

Im Vergleich zur Vorjahresplanung, in der ein Ressourcenüberschuss in Höhe von 397.160 Euro vorgesehen war, verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis um 237.120 Euro.

Ursache dafür sind insbesondere die steigenden Aufwendungen (+1.996.810 Euro), die nicht durch die Steigerung der Erträge (+1.759.690 Euro) ausgeglichen werden können.

Nach den Ergebnissen der Oktobersteuerschätzung 2022 steigen die Erträge aus den beiden Haupteinnahmequellen der Gemeinde Ilvesheim (Anstieg um insgesamt 1.027.075 Euro) weiter an:

Schlüsselzuweisungen des Landes/Investitionspauschale 6.760.250 Euro

(Vorjahr 6.404.725 Euro)

Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer 7.799.100 Euro

(Vorjahr 7.127.550 Euro)

Erfreulicherweise setzt sich der Anstieg des örtlichen Gewerbesteueraufkommens fort, so dass der Planansatz um 100.000 Euro auf 1.200.000 Euro angehoben werden kann.

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, werden die ansteigenden Erträge aus den Benutzungsgebühren (+207.480 Euro) durch ebenfalls ansteigende Aufwendungen für Mieten und Pachten nahezu kompensiert (+135.150 Euro).

Gleichzeitig gelingt es aber insbesondere durch äußere Einflüsse nicht, den Anstieg der Aufwendungen - wie im Vorjahr - zu begrenzen.

Die hohe allg. Inflationsrate und insbesondere der Anstieg der Aufwendungen für Energie und Wärme lassen die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen (+ 821.350 Euro) ansteigen.

Ähnliches gilt für den Anstieg der sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die um 337.900 Euro ansteigen.

Wie von Herrn Bürgermeister Andreas Metz in seiner Rede anlässlich der Einbringung des Planentwurfs erwähnt wurde, steigen die Aufwendungen für den Strombezug um 592.450 Euro und die Aufwendungen für die Wärmeversorgung um 80.575 Euro an (bei der Wärmeversorgung wurde die befristete Absenkung der Mehrwertsteuer berücksichtigt).

Inwieweit die Gemeinde Ilvesheim von den am 16.12.2022 im Bundesrat beschlossenen Strom- oder Wärmepreisbremsen profitieren wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen/unklar.

Der Anstieg der Transferaufwendungen (+767.460 Euro) konzentriert sich auf die Pflichtumlagen (Sachkonten 43710000 – 43730000), die Förderung des ÖPNV (Sachkonto 43170000) und die Zuschüsse im Rahmen der örtl. Kinderbetreuung (Sachkonto 43180000).

Einzelheiten zu allen Veränderungen sind der Anlage Nr. 01 und der neu erarbeiteten Anlage Nr. 02 zu entnehmen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (als „veranschlagtes Sonderergebnis“ bezeichnet) sind im Planentwurf für das Jahr 2023 nicht vorgesehen.

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt; hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt.

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand (= Liquidität) der Gemeinde Ilvesheim. Hinzu kommt die Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Tilgungsleistungen und Kreditaufnahmen).

Eine Zusammenfassung des eingebrachten Entwurfs des Finanzhaushaltes 2023 ist als Anlage Nr. 03 beigefügt.

Die negativen 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 2023 entsteht ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 966.390 Euro. Im Vorjahr war noch ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.245.730 Euro eingeplant, so dass auch hier eine Verringerung im Vergleich zum Vorjahr um 279.340 Euro entsteht.

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

Der Anstieg der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 4.449.835 Euro auf 7.987.225 Euro (+3.537.390 Euro) ist auf die Fortführung der Generalsanierung der Mehrzweckhalle und Maßnahmen im Rahmen der Abwasserbeseitigung zurückzuführen; auch die eingeplanten Steigerungen bei den Baupreisen unterstützen diese Entwicklung.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit steigen im Vergleich zum Vorjahr zwar an (+569.925 Euro), da gleichzeitig aber die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit deutlich ansteigen (+3.537.390 Euro), steigt der Finanzmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit auf 6.780.875 Euro an (+2.967.465 Euro).



Unter Einrechnung des Zahlungsmittelüberschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Ergebnishaushalt und der ordentlichen Tilgung (unverändert 25.000 Euro) entsteht 2023 eine negative Veränderung am Finanzierungsmittelbestand in Höhe von 5.839.485 Euro.

Diese Änderung des Finanzierungsmittelbestandes kann durch die zum Jahresanfang vorhandenen liquiden Eigenmittel vollständig abgedeckt werden; der Anfangsbestand der liquiden Eigenmittel zum 01.01.2023 beträgt 10.619.209,97 Euro (s.a. Informationsvorlage der Verwaltung zur Abwicklung des Haushaltsjahres 2022 in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 26.01.2023, Sitzungsnummer 2023/008).

Eine Kreditaufnahme zur Verbesserung der Liquidität bzw. zur Finanzierung der eingeplanten Investitionen ist im Jahr 2023 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 2023 deshalb 406.000 Euro.

Die Situation aus dem Jahr 2023 setzt sich in den Ergebnishaushalten der mittelfristigen Finanzplanung (2024 – 2026) uneinheitlich fort.

Aus der Zusammenfassung des eingebrachten Entwurfs der Mittelfristigen Finanzplanung (MiFriFi), die als Anlage Nr. 04 beigefügt ist, wird ersichtlich, dass im Jahr 2024 nochmals ein Ressourcenüberschuss entsteht (+116.575 Euro) entsteht.

Ab dem Jahr 2024 drehen die ordentlichen Ergebnisse ins Minus:

2025 -694.510 Euro  
2026 -2.385.875 Euro.

Die Ursachen liegen auch in diesen Jahren insbesondere in der Entwicklung der Aufwendungen; diese steigen kontinuierlich an:

von 2023 nach 2024 +1.057.765 Euro  
von 2024 nach 2025 +662.205 Euro  
von 2025 nach 2026 +1.552.795 Euro

Die Entwicklung der Erträge kann diese Veränderungen nicht ausgleichen:

von 2023 nach 2024 +1.014.300 Euro  
von 2024 nach 2025 -148.880 Euro  
von 2025 nach 2026 -138.570 Euro

Die Ursachen für diese Entwicklung sind vielfältig und sollen nachfolgend kurz erläutert werden:

Aufgrund der Unsicherheiten im Hinblick auf eine sich abzeichnende Rezession und der Tatsache, dass die finanziellen Entlastungen der Bundesregierung für die Bürger noch nicht in die

Ergebnisse der Steuerschätzung im Oktober 2022 eingeflossen sind, hat das Finanzministerium den Grundkopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft für die Jahre 2025 und 2026 nicht fortgeschrieben, sondern „eingefroren“; dies hat Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Hinzu kommt die gesetzliche Abrechnungssystematik im Finanzausgleich, der mit zweijähriger Verzögerung auf ansteigende Erträge reagiert. D.h. das Ergebnis aus dem Jahr 2024 führt im Jahr 2026 zu steigenden Pflichtumlagen bei gleichzeitig zurückgehenden Schlüsselzuweisungen.

Auch der Rhein-Neckar-Kreis hat in seiner Haushaltsplanung auf die eher negativen Erwartungen reagiert und den Hebesatz der Kreisumlage ab 2024 kontinuierlich und deutlich - in der Spitze im Jahr 2026 auf 31,50 % - angehoben.

Die beiden Darlehensaufnahmen in den Jahren 2024 (2.000.000 Euro) und 2025 (1.450.000 Euro) führen zwangsläufig zu ansteigenden und dauerhaften Zinsaufwendungen (auf die Anlage 13 und die Kostenstelle 61200000 wird verwiesen).

Der prognostizierte Zinssatz für die beiden Darlehensaufnahmen orientiert sich am aktuellen Unterschied zwischen dem Leitzinssatz der EZB und den Marktzinsen und am Herbstgutachten des Ifo-Instituts, das darin den „Break-even-Zinssatz“ zur Eindämmung der Inflation zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bei 4% gesehen hat.

Die beiden Darlehensaufnahmen haben zur Folge, dass sich der aktuelle kalkulatorische Zinssatz voraussichtlich von 4,4% auf 5,1% erhöhen „wird/könnte“ (Ermessensentscheidung des Gemeinderates / Anlage 22).

Dies würde bei kostenrechnenden Einrichtungen mit einer Kostendeckung von 100% (Abwasserbeseitigung) zu einer Anhebung der Gebührensätze führen, ansonsten verschlechtert sich in der Regel der Kostendeckungsgrad nach KAG.

Die hohen Investitionen der Gemeinde Ilvesheim führen zu stetig ansteigenden Abschreibungen, die nur begrenzt (Ausnahme Abwasserbeseitigung) an die Gebührenzahler weitergegeben werden können.

Auch die in der Mittelfristigen Finanzplanung ab dem 01.07.2026 abgebildete Inbetriebnahme des 1. Bauabschnitts des Kombibades (Kostenstelle 42401000 Hallenbadbereich) führt zu einem dauerhaften Anstieg der ordentlichen Aufwendungen (im Jahr 2026 veranschlagtes ordentliches Ergebnis gem. Zeile 20: -671.450 Euro).

Das erste volle Betriebsjahr (2027) wird zu einem weiteren Ansteigen der Belastungen führen. Einzelheiten zur Berechnung der Planansätze 2026ff. waren/sind einer Anlage zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 26.01.2023 zu entnehmen, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.

Einwohnerzuwächse aus den geplanten Bbauungsmaßnahmen schlagen mit mehrjähriger Verspätung von bis zu fünf Jahren auf die Haupteinnahmequellen der Gemeinde durch.

Der Erträge aus den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und der Investitionspauschale werden nach der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres festgesetzt und reagieren somit kurzfristig und über den Grundkopfbetrag direkt.

Stichtag für mögliche Veränderungen beim Einkommensteueraufkommen für die Jahre 2030 - 2032 wäre der 30.06.2025 (der 30.06.2028 für die Jahre 2033 - 2035).

Aber auch ein Ansteigen der Einwohnerzahl führt nicht zwangsläufig zu einer Erhöhung am Einkommensteueraufkommen, was sich im Zeitraum 2021 - 2023 gezeigt hat:

Anstieg der Einwohnerzahl um 3,69 % und Rückgang des Verteilerschlüssels um 3,02 %.

Gleichzeitig würde ein Ansteigen des Einkommensteueraufkommens nach der Abrechnungssystematik des Finanzausgleichs zu einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft führen.

Der Finanzausgleich reagiert mit zweijähriger Verzögerung durch sinkende Schlüsselzuweisungen bei gleichzeitig steigenden Pflichtumlagen auf eventuelle Steigerungen bei beiden Ertragsarten.

Zum jetzigen Zeitpunkt können eventuelle Veränderungen aus einem Anstieg der Einwohnerzahlen auf die Inanspruchnahme der örtlichen Einrichtungen wie bspw. die Kinderbetreuung nicht beurteilt werden.

Im Vergleich zur bisherigen Darstellung in der MiFriFi ergibt sich in der aktualisierten Version eine auffallende Veränderung (auch im Vergleich zu den Planentwürfen der Vorjahre).

Diese Veränderung, nämlich die Ausweisung eines veranschlagten Sonderergebnisses, geht auf einen aktuellen Hinweis der Rechtsaufsichtsbehörde zurück.

Wie in den Vorjahren wurde der eingebrachte Planentwurf der Verwaltung mit der Rechtsaufsichtsbehörde besprochen. In ihrer informellen Stellungnahme vom 01.02.2023 wird darauf hingewiesen, dass entsprechend § 2 Abs. 2 GemHVO im Ergebnishaushalt unter dem Posten „außerordentliche Erträge“ (§ 2 Abs. 1 Nr. 21 GemHVO, Kontenart 531) die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallenden Erträge, insbesondere Gewinne aus Vermögensveräußerungen, d.h. der Anteil der Verkaufserlöse über dem Restbuchwert, auszuweisen, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind (vgl. auch § 61 Nr. 4 GemHVO).

Da ab 2024 mit Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen gerechnet wird, wurde die Verwaltung darum gebeten, dies bei der Fortschreibung der Finanzplanung zu berücksichtigen.

Dies auch im Hinblick auf die gesetzlichen Regelungen nach § 23ff. GemHVO (u.a. Bildung von Rücklagen und Haushaltsausgleich), über die die Mitglieder des Gemeinderates in der Informationsvorlage zum vorläufigen Ergebnis 2022 (s.o.) informiert wurden.

Die Berechnung der außerordentlichen Erträge (und Aufwendungen) wurde daher erstmals in die MiFriFi im Ergebnishaushalt aufgenommen; die Berechnung der Planansätze ist einer

zusätzlichen Anlage (Nr. 24 „Außerordentliche Erträge und Aufwendungen aus Grundstückserlösen“) zu entnehmen.

Natürlich findet sich die Entwicklung aus den Ergebnishaushalten auch in der Mittelfristigen Finanzplanung im Finanzhaushalt wieder.

Nach der Zusammenfassung des eingebrachten Entwurfs der Mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2024 - 2026, die als Anlage Nr. 05 beigefügt ist, sinkt der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ab 2025 kontinuierlich ab und dreht 2026 in den negativen Bereich (Die Ursachen decken sich mit den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt):

2024	+1.017.575 Euro (Veränderung im Vergl. zum Vorjahr +51.185 Euro)
2025	+394.690 Euro ( -622.885 Euro)
2026	-1.062.975 Euro (-1.467.665 Euro)

Der hohe Anstieg der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist u.a. darauf zurückzuführen, dass nun in der Mittelfristigen Finanzplanung auch die Errichtung des 1. Bauabschnitts des Kombibades (Hallenbadbereich) vollständig abgebildet ist (für weitere Erläuterungen zu den Planansätzen wird auf das Investitionsprogramm 742401000001 verwiesen):

2023	1.375.000 Euro	(Planungsleistungen)
2024 - 2026	13.625.000 Euro	15.000.000 Euro

Das gesamte Investitionsprogramm der Jahre 2024 - 2026 umfasst 20.961.700 Euro, davon entfallen auf die Baumaßnahmen 19.303.750 Euro.

Dieser Summe stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 13.486.900 Euro gegenüber, daraus resultieren 11.913.900 Euro aus Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken.

Daraus resultiert ein Finanzmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 7.474.800 Euro, der nur teilweise über einen Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (349.290 Euro) finanziert werden kann.

Da die zu Beginn des o.g. Zeitraums vorhandenen liquiden Eigenmittel in Höhe von 4.799.725 Euro (ger.) nicht mehr zur Finanzierung ausreichen, ist die Aufnahme von zwei Darlehen in Höhe von insgesamt 3.450.000 Euro eingeplant.

Dies führt zu einem stufenweisen Anstieg der ordentlichen Tilgungsleistungen (204.800 Euro). Um die Belastungen aus den beiden Darlehensaufnahmen wieder zu reduzieren ist bei einem der beiden Darlehen eine rasche Rückzahlung vorgesehen (Anlage 13b); die Sondertilgung soll ab 2027ff. mit weiteren Grundstückserlösen in Höhe von 8.806.750 Euro erfolgen (siehe Seite 9 Planentwurf).

Im gesamten Planungszeitraum werden nach der Planung keine Kassenkredite notwendig werden; der Liquiditätsbestand bleibt über der gesetzlichen Liquiditätsreserve und sinkt zum Ende der Mittelfristigen Finanzplanung auf 899.415 Euro ab (ger., Anlage 12).

Ebenfalls eine wichtige Kenngröße sind die Verpflichtungsermächtigungen, die im Finanzhaushalt 2023 eine Höhe von insgesamt 1.517.500 Euro erreichen; Einzelheiten sind der Anlage 11 zu entnehmen.

Inwieweit die Prognosen aus dem Haushaltserlass 2023 und der Oktobersteuerschätzung 2022, die der Haushaltsplanung 2023 zugrunde liegen, im Hinblick auf die weiterhin angespannte weltpolitische Lage Bestand haben werden, wird sich in der kommenden Mai-Steuerschätzung zeigen.

Abschließend der Hinweis, dass der aufbereitete Planentwurf 2023 mit den Anlagen (in der endgültigen Form für die Homepage der Gemeinde Ilvesheim) zusätzlich im Ratsinformationssystem bereitgestellt werden wird.

## Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.154.825,00	-10.972.800,00	817.975,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-8.647.920,00	-9.027.450,00	379.530,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-382.350,00	-409.600,00	27.250,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-2.051.020,00	-2.269.900,00	218.880,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-185.150,00	-359.550,00	174.400,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290.755,00	-338.760,00	48.005,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-250,00	-50.300,00	50.050,00
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-12.500,00	-15.000,00	2.500,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-261.750,00	-302.850,00	41.100,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.986.520,00</b>	<b>-23.746.210,00</b>	<b>1.759.690,00</b>
* Personalaufwendungen	4.906.845,00	4.990.210,00	83.365,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.531.270,00	4.352.800,00	821.530,00
* Planmäßige Abschreibungen	1.243.420,00	1.230.950,00	-12.470,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.425,00	31.450,00	-975,00
* Transferaufwendungen	10.398.455,00	11.165.915,00	767.460,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476.945,00	1.814.845,00	337.900,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.589.360,00</b>	<b>23.586.170,00</b>	<b>1.996.810,00</b>
<b>*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-397.160,00</b>	<b>-160.040,00</b>	<b>-237.120,00</b>
* Außerordentliche Erträge	-145.000,00	0,00	-145.000,00
* Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>** Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000,00</b>
<b>**** Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-542.160,00</b>	<b>-160.040,00</b>	<b>-382.120,00</b>

## Detailübersicht der Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
30110000 Grundsteuer A	-8.225,00	-8.000,00	-225,00
30120000 Grundsteuer B	-1.150.000,00	-1.150.000,00	0,00
30130000 Gewerbesteuer	-1.100.000,00	-1.200.000,00	100.000,00
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-7.127.550,00	-7.799.100,00	671.550,00
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-147.750,00	-155.000,00	7.250,00
30320000 Hundesteuer	-55.000,00	-57.500,00	2.500,00
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	-550,00	-550,00	0,00
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	-565.750,00	-602.650,00	36.900,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.154.825,00	-10.972.800,00	817.975,00
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-6.404.725,00	-6.760.250,00	355.525,00
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-2.108.395,00	-2.071.950,00	-36.445,00
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-129.250,00	-189.250,00	60.000,00
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-5.550,00	-6.000,00	450,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-8.647.920,00	-9.027.450,00	379.530,00
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0,00	0,00
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-172.200,00	-176.750,00	4.550,00
31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	-550,00	0,00	-550,00
31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen s.ö.B	0,00	-500,00	500,00
31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen s.öSR	-1.950,00	-200,00	-1.750,00
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen privater Bereich	-118.000,00	-120.650,00	2.650,00
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	-4.500,00	-3.950,00	-550,00
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	-85.150,00	-107.550,00	22.400,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-382.350,00	-409.600,00	27.250,00
33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
33110000 Verwaltungsgebühren	-98.600,00	-111.500,00	12.900,00
33110010 Verwaltungsgebühren GBES Anteil Land	-750,00	0,00	-750,00
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.950.920,00	-2.158.400,00	207.480,00
33210010 Ben.geb. Rappelkiste Ferienbetreuung	-750,00	0,00	-750,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-2.051.020,00	-2.269.900,00	218.880,00
34110000 Mieten und Pachten	-151.000,00	-323.700,00	172.700,00
34111000 Ackerpachten	-4.000,00	-5.750,00	1.750,00
34112000 einm. Pachtentschädigung	0,00	0,00	0,00
34210000 Erträge aus Verkauf	-30.150,00	-30.100,00	-50,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-185.150,00	-359.550,00	174.400,00
34800000 Erstattungen vom Bund	-2.500,00	0,00	-2.500,00
34810000 Erstattungen vom Land	-56.500,00	-10.000,00	-46.500,00
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-35.650,00	-139.150,00	103.500,00
34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen,	-138.685,00	-104.760,00	-33.925,00
34851000 Erstattungen Gemeindestiftung	-16.350,00	-16.250,00	-100,00
34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	-37.950,00	-35.500,00	-2.450,00
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.120,00	-33.100,00	29.980,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290.755,00	-338.760,00	48.005,00
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer	0,00	0,00	0,00
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	-50.000,00	50.000,00
36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unt	0,00	-50,00	50,00
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-250,00	-250,00	0,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-250,00	-50.300,00	50.050,00
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	-12.500,00	-15.000,00	2.500,00

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Veränderung</b>
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-12.500,00	-15.000,00	2.500,00
35110000 Konzessionsabgaben	-216.000,00	-256.000,00	40.000,00
35610000 Bußgelder	-10.400,00	-10.200,00	-200,00
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	-24.000,00	-24.000,00	0,00
35620200 Nachzahlungszinsen	-2.500,00	-2.500,00	0,00
35620300 Verspätungszuschlag	-750,00	-750,00	0,00
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-8.100,00	-9.400,00	1.300,00
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0,00	0,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-261.750,00	-302.850,00	41.100,00
** Ordentliche Erträge	-21.986.520,00	-23.746.210,00	1.759.690,00
40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
40110000 Beamte	522.030,00	531.550,00	9.520,00
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.116.325,00	3.166.290,00	49.965,00
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	329.125,00	328.650,00	-475,00
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	269.680,00	277.000,00	7.320,00
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	645.550,00	660.820,00	15.270,00
40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	24.135,00	25.900,00	1.765,00
* Personalaufwendungen	4.906.845,00	4.990.210,00	83.365,00
42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	687.775,00	716.350,00	28.575,00
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.005.200,00	1.004.400,00	-800,00
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.700,00	36.050,00	-2.650,00
42210200 Unterh. d.bewegl. Verm. Schulausstattung	2.000,00	2.000,00	0,00
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	95.295,00	124.350,00	29.055,00
42220100 Erwerb von gVg Feuerwehrausschuss	6.750,00	15.250,00	8.500,00
42220200 Erwerb von gVg Schulausstattung	6.000,00	6.000,00	0,00
42310000 Mieten und Pachten	241.100,00	376.250,00	135.150,00
42320000 Leasing	4.550,00	11.200,00	6.650,00
42410100 Aufwand für Energie Strom	252.200,00	844.650,00	592.450,00
42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	181.075,00	261.650,00	80.575,00
42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	246.275,00	237.250,00	-9.025,00
42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	80.850,00	85.150,00	4.300,00
42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	87.050,00	71.300,00	-15.750,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen u. Maschinen	84.600,00	90.000,00	5.400,00
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
42610100 Dienst- und Schutzkleidung	36.050,00	25.550,00	-10.500,00
42610200 Aus- u. Fortbildung	77.325,00	98.250,00	20.925,00
42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	57.700,00	36.750,00	-20.950,00
42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	17.500,00	18.250,00	750,00
42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	87.725,00	52.000,00	-35.725,00
42710310 Fremdbezug Mittagessen	115.500,00	100.000,00	-15.500,00
42710320 Aufwendungen f.d. Mittagssnack	1.700,00	3.250,00	1.550,00
42710330 Aufwendungen f.d. Frühstück	6.800,00	4.250,00	-2.550,00
42710400 Aufwendungen für Partnerschaft	4.000,00	4.000,00	0,00
42710500 Aufwendungen f.d. Jugendfeuerwehr	3.800,00	4.150,00	350,00
42710600 Aufwendungen für eMedien	2.000,00	2.750,00	750,00
42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	49.650,00	62.000,00	12.350,00
42710800 Aufwunden für Angebote	7.100,00	7.750,00	650,00
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000,00	8.000,00	0,00
42740100 Aufwendungen Grundschulförderklasse	2.000,00	2.000,00	0,00
42750000 Lernmittel	22.000,00	27.000,00	5.000,00
42760000 besondere schulische Aufwendungen	13.000,00	15.000,00	2.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.531.270,00	4.352.800,00	821.530,00



<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Veränderung</b>
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.243.420,00	1.230.950,00	-12.470,00
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	0,00
<b>* Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>1.243.420,00</b>	<b>1.230.950,00</b>	<b>-12.470,00</b>
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.175,00	31.200,00	-975,00
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	250,00	250,00	0,00
<b>* Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>32.425,00</b>	<b>31.450,00</b>	<b>-975,00</b>
43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.250,00	17.000,00	750,00
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	247.000,00	353.000,00	106.000,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.279.765,00	3.642.115,00	362.350,00
43180100 Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	5.650,00	5.600,00	-50,00
43410000 Gewerbesteuerumlage	108.450,00	112.050,00	3.600,00
43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.934.550,00	3.033.100,00	98.550,00
43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV	3.253.250,00	3.362.450,00	109.200,00
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	553.540,00	640.600,00	87.060,00
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>10.398.455,00</b>	<b>11.165.915,00</b>	<b>767.460,00</b>
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeiten	76.500,00	85.200,00	8.700,00
44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000,00	1.050,00	50,00
44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	15.030,00	15.405,00	375,00
44290800 Vermischte Aufwendungen	17.900,00	17.100,00	-800,00
44310000 Geschäftsaufwendungen	243.625,00	248.400,00	4.775,00
44310010 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	1.000,00	15.500,00	14.500,00
44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	29.150,00	36.850,00	7.700,00
44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	47.570,00	56.700,00	9.130,00
44310300 Geschäftsaufw. DV	274.900,00	287.150,00	12.250,00
44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	261.950,00	382.500,00	120.550,00
44310510 Aufwendungen f. heilpädagog. Maßnahme	0,00	0,00	0,00
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.290,00	3.970,00	680,00
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	263.225,00	306.800,00	43.575,00
44510000 Erstattungen Land	0,00	0,00	0,00
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	129.700,00	127.300,00	-2.400,00
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	600,00	500,00	-100,00
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	51.100,00	26.700,00	-24.400,00
44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge	1.250,00	1.500,00	250,00
44910100 Bestattungen Einw. ohne Angehörige	5.100,00	10.000,00	4.900,00
44910110 Bestattungen Einw. ohne Angehörige	2.050,00	6.250,00	4.200,00
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0,00	0,00
44980000 Deckungsreserve	52.005,00	185.970,00	133.965,00
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.476.945,00</b>	<b>1.814.845,00</b>	<b>337.900,00</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.589.360,00</b>	<b>23.586.170,00</b>	<b>1.996.810,00</b>
<b>*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-397.160,00</b>	<b>-160.040,00</b>	<b>-237.120,00</b>
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäuden	-145.000,00	0,00	-145.000,00
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0,00	0,00
<b>* Außerordentliche Erträge</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000,00</b>
51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäuden	0,00	0,00	0,00
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>** Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000,00</b>
<b>**** Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-542.160,00</b>	<b>-160.040,00</b>	<b>-382.120,00</b>

## Gesamtfinanzhaushalt 2023 - Einzahlungen und Auszahlungen / Änderung Finanzierungsmittelbestand

Finanzpositionen	Ansatz 2022	Plan 2023	Veränderung
* Steuern und ähnliche Abgaben	10.154.825,00	10.972.800,00	817.975,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.647.920,00	9.027.450,00	379.530,00
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	2.051.020,00	2.269.900,00	218.880,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.150,00	359.550,00	174.400,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	290.755,00	338.760,00	48.005,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250,00	50.300,00	50.050,00
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	261.750,00	302.850,00	41.100,00
<b>** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>21.591.670,00</b>	<b>23.321.610,00</b>	<b>1.729.940,00</b>
* Personalauszahlungen	-4.906.845,00	-4.990.210,00	83.365,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.531.270,00	-4.352.800,00	821.530,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-32.425,00	-31.450,00	-975,00
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zuschüsse)	-10.398.455,00	-11.165.915,00	767.460,00
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.476.945,00	-1.814.845,00	337.900,00
<b>** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-20.345.940,00</b>	<b>-22.355.220,00</b>	<b>2.009.280,00</b>
<b>*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt</b>	<b>1.245.730,00</b>	<b>966.390,00</b>	<b>-279.340,00</b>
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.425,00	1.206.350,00	569.925,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entgelten	0,00	0,00	0,00
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<b>** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>636.425,00</b>	<b>1.206.350,00</b>	<b>569.925,00</b>
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-88.650,00	-20.000,00	-68.650,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.895.060,00	-7.243.750,00	3.348.690,00
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-289.200,00	-437.600,00	148.400,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-113.175,00	-191.875,00	78.700,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.750,00	-51.500,00	27.750,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	-40.000,00	-42.500,00	2.500,00
<b>*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.449.835,00</b>	<b>-7.987.225,00</b>	<b>3.537.390,00</b>
<b>**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.813.410,00</b>	<b>-6.780.875,00</b>	<b>2.967.465,00</b>
<b>***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.567.680,00</b>	<b>-5.814.485,00</b>	<b>3.246.805,00</b>
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	0,00	0,00	0,00
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000,00	-25.000,00	0,00
<b>** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigkeit</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-2.592.680,00</b>	<b>-5.839.485,00</b>	<b>3.246.805,00</b>
<b>nachrichtlich:</b>			
Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln (gem. Kassenabschluss)	8.231.893,76	10.619.209,97	
Liquiditätsreserve	394.000,00	406.000,00	
frei verfügbare liquide Eigenmittel	7.837.893,76	10.213.209,97	
Änderung Finanzmittelbestand	-2.592.680,00	-5.839.485,00	
Endbestand an liquiden Eigenmitteln	5.639.213,76	4.779.724,97	

## Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026 / Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
* Steuern und ähnliche Abgaben	-11.556.100,00	-12.136.350,00	-12.601.200,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.345.250,00	-8.454.950,00	-7.900.050,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-411.950,00	-450.200,00	-447.500,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-2.495.250,00	-2.669.300,00	-2.788.450,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-303.400,00	-274.300,00	-212.050,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-307.060,00	-316.780,00	-213.060,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-25.300,00	-300,00	-300,00
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-303.700,00	-304.450,00	-305.450,00
** Ordentliche Erträge	-24.760.510,00	-24.611.630,00	-24.473.060,00
* Personalaufwendungen	5.080.090,00	5.207.150,00	5.663.780,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.722.950,00	3.640.250,00	3.768.000,00
* Planmäßige Abschreibungen	1.325.450,00	1.544.400,00	1.775.400,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.250,00	192.800,00	189.300,00
* Transferaufwendungen	12.789.665,00	13.214.065,00	13.957.765,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620.530,00	1.507.475,00	1.504.690,00
** Ordentliche Aufwendungen	24.643.935,00	25.306.140,00	26.858.935,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-116.575,00	694.510,00	2.385.875,00
* Außerordentliche Erträge	-1.542.700,00	-4.046.755,00	-4.440.640,00
* Außerordentliche Aufwendungen	0,00	194.975,00	0,00
** Veranschlagtes Sonderergebnis	-1.542.700,00	-3.851.780,00	-4.440.640,00
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.659.275,00	-3.157.270,00	-2.054.765,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026 / Einzahlungen und Auszahlungen / Änderung Finanzierungsmittelbestand

Finanzpositionen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
* Steuern und ähnliche Abgaben	11.556.100,00	12.136.350,00	12.601.200,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.345.250,00	8.454.950,00	7.900.050,00
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	2.495.250,00	2.669.300,00	2.788.450,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303.400,00	274.300,00	212.050,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	307.060,00	316.780,00	213.060,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.300,00	300,00	300,00
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	303.700,00	304.450,00	305.450,00
<b>** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>24.336.060,00</b>	<b>24.156.430,00</b>	<b>24.020.560,00</b>
* Personalauszahlungen	-5.080.090,00	-5.207.150,00	-5.663.780,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.722.950,00	-3.640.250,00	-3.768.000,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-105.250,00	-192.800,00	-189.300,00
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zuschüsse)	-12.789.665,00	-13.214.065,00	-13.957.765,00
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.620.530,00	-1.507.475,00	-1.504.690,00
<b>** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-23.318.485,00</b>	<b>-23.761.740,00</b>	<b>-25.083.535,00</b>
<b>*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt</b>	<b>1.017.575,00</b>	<b>394.690,00</b>	<b>-1.062.975,00</b>
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	627.000,00		946.000,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entgelten			
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	2.152.500	4.600.625,00	5.160.775,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen			
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit			
<b>** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.779.500,00</b>	<b>4.600.625,00</b>	<b>6.106.775,00</b>
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.802.250,00	-6.438.250,00	-4.063.250,00
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-176.050,00	-412.750,00	-363.500,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-329.050,00	-66.050,00	-108.050,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.750,00	-16.500,00	-16.500,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.		-28.750	
<b>*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.408.100,00</b>	<b>-6.982.300,00</b>	<b>-4.571.300,00</b>
<b>**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-6.628.600,00</b>	<b>-2.381.675,00</b>	<b>1.535.475,00</b>
<b>***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-5.611.025,00</b>	<b>-1.986.985,00</b>	<b>472.500,00</b>
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	2.000.000,00	1.450.000,00	
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-46.150,00	-78.050,00	-80.600,00
<b>** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigkeit</b>	<b>1.953.850,00</b>	<b>1.371.950,00</b>	<b>-80.600,00</b>
<b>***** Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-3.657.175,00</b>	<b>-615.035,00</b>	<b>391.900,00</b>
<b>nachrichtlich:</b>			
Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln (gem. Kassenabschluss)	4.779.724,97	1.122.549,97	507.514,97
Liquiditätsreserve	421.000,00	441.000,00	463.000,00
frei verfügbare liquide Eigenmittel	4.358.724,97	681.549,97	44.514,97
Änderung Finanzmittelbestand	-3.657.175,00	-615.035,00	391.900,00
Endbestand an liquiden Eigenmitteln	1.122.549,97	507.514,97	899.414,97



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.933.045,42	10.154.825	10.972.800	11.556.100	12.136.350	12.601.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.998.020,69	8.647.920	9.027.450	9.345.250	8.454.950	7.900.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	382.350	409.600	411.950	450.200	447.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.923.916,61	2.051.020	2.269.900	2.495.250	2.669.300	2.788.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.335,91	185.150	359.550	303.400	274.300	212.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.420,23	290.755	338.760	307.060	316.780	213.060
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.206,92	250	50.300	25.300	300	300
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.500	15.000	12.500	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	171.040,47	261.750	302.850	303.700	304.450	305.450
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.530.986,25</b>	<b>21.986.520</b>	<b>23.746.210</b>	<b>24.760.510</b>	<b>24.611.630</b>	<b>24.473.060</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.880.744,96-	4.906.845-	4.990.210-	5.080.090-	5.207.150-	5.663.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816.800,35-	3.531.270-	4.352.800-	3.722.950-	3.640.250-	3.768.000-
15	-	Abschreibungen	2.102,38-	1.243.420-	1.230.950-	1.325.450-	1.544.400-	1.775.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.384,04-	32.425-	31.450-	105.250-	192.800-	189.300-
17	-	Transferaufwendungen	10.308.754,87-	10.398.455-	11.165.915-	12.789.665-	13.214.065-	13.957.765-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149.708,11-	1.476.945-	1.814.845-	1.620.530-	1.507.475-	1.504.690-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.191.494,71-</b>	<b>21.589.360-</b>	<b>23.586.170-</b>	<b>24.643.935-</b>	<b>25.306.140-</b>	<b>26.858.935-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.339.491,54</b>	<b>397.160</b>	<b>160.040</b>	<b>116.575</b>	<b>694.510-</b>	<b>2.385.875-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	424.427,12	145.000	0	1.542.700	4.046.755	4.440.640
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.704,58-	0	0	0	194.975-	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>422.722,54</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>1.542.700</b>	<b>3.851.780</b>	<b>4.440.640</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.762.214,08</b>	<b>542.160</b>	<b>160.040</b>	<b>1.659.275</b>	<b>3.157.270</b>	<b>2.054.765</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.868.061,84	10.154.825	10.972.800	0	11.556.100	12.136.350	12.601.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.998.020,69	8.647.920	9.027.450	0	9.345.250	8.454.950	7.900.050
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.881.170,15	2.051.020	2.269.900	0	2.495.250	2.669.300	2.788.450
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.211,01	185.150	359.550	0	303.400	274.300	212.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.544,97	290.755	338.760	0	307.060	316.780	213.060
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.190,78	250	50.300	0	25.300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	176.524,66	261.750	302.850	0	303.700	304.450	305.450
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.481.724,10</b>	<b>21.591.670</b>	<b>23.321.610</b>	<b>0</b>	<b>24.336.060</b>	<b>24.156.430</b>	<b>24.020.560</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.884.499,10-	4.906.845-	4.990.210-	0	5.080.090-	5.207.150-	5.663.780-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766.428,44-	3.531.270-	4.352.800-	0	3.722.950-	3.640.250-	3.768.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.384,04-	32.425-	31.450-	0	105.250-	192.800-	189.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.204.427,68-	10.398.455-	11.165.915-	0	12.789.665-	13.214.065-	13.957.765-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.131.003,62-	1.476.945-	1.814.845-	0	1.620.530-	1.507.475-	1.504.690-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.019.742,88-</b>	<b>20.345.940-</b>	<b>22.355.220-</b>	<b>0</b>	<b>23.318.485-</b>	<b>23.761.740-</b>	<b>25.083.535-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.461.981,22</b>	<b>1.245.730</b>	<b>966.390</b>	<b>0</b>	<b>1.017.575</b>	<b>394.690</b>	<b>1.062.975-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.971,36	636.425	1.206.350	0	627.000	0	946.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	314.613,80	0	0	0	2.152.500	4.600.625	5.160.775
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>375.585,16</b>	<b>636.425</b>	<b>1.206.350</b>	<b>0</b>	<b>2.779.500</b>	<b>4.600.625</b>	<b>6.106.775</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.877,74-	88.650-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.839.461,98-	3.895.060-	7.243.750-	1.042.500-	8.802.250-	6.438.250-	4.063.250-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.926,59-	289.200-	437.600-	475.000-	176.050-	412.750-	363.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	113.175-	191.875-	0	329.050-	66.050-	108.050-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.456,95-	23.750-	51.500-	0	80.750-	16.500-	16.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.383,75-	40.000-	42.500-	0	0	28.750-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.060.107,01-</b>	<b>4.449.835-</b>	<b>7.987.225-</b>	<b>1.517.500-</b>	<b>9.408.100-</b>	<b>6.982.300-</b>	<b>4.571.300-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.684.521,85-</b>	<b>3.813.410-</b>	<b>6.780.875-</b>	<b>1.517.500-</b>	<b>6.628.600-</b>	<b>2.381.675-</b>	<b>1.535.475</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>222.540,63-</b>	<b>2.567.680-</b>	<b>5.814.485-</b>	<b>1.517.500-</b>	<b>5.611.025-</b>	<b>1.986.985-</b>	<b>472.500</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	2.000.000	1.450.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.000,00-	25.000-	25.000-	0	46.150-	78.050-	80.600-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.953.850</b>	<b>1.371.950</b>	<b>80.600-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>247.540,63-</b>	<b>2.592.680-</b>	<b>5.839.485-</b>	<b>1.517.500-</b>	<b>3.657.175-</b>	<b>615.035-</b>	<b>391.900</b>
		nachrichtlich:							



### Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung ab 2027 ff.	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	10.972.800	10.154.825	9.933.045,42	9.895.440,17	11.556.100	12.136.350	12.601.200	0	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.027.450	8.647.920	7.998.020,69	7.752.574,12	9.345.250	8.454.950	7.900.050	0	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	409.600	382.350	0,00	0,00	411.950	450.200	447.500	0	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.269.900	2.051.020	1.923.916,61	1.878.430,63	2.495.250	2.669.300	2.788.450	0	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359.550	185.150	180.335,91	140.690,20	303.400	274.300	212.050	0	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.760	290.755	317.420,23	355.673,56	307.060	316.780	213.060	0	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.300	250	7.206,92	249,81	25.300	300	300	0	8
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.000	12.500	0,00	0,00	12.500	5.000	5.000	0	9
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	302.850	261.750	171.040,47	246.064,96	303.700	304.450	305.450	0	10
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.746.210</b>	<b>21.986.520</b>	<b>20.530.986,25</b>	<b>20.269.123,45</b>	<b>24.760.510</b>	<b>24.611.630</b>	<b>24.473.060</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.990.210-	4.906.845-	4.880.744,96-	4.922.455,74-	5.080.090-	5.207.150-	5.663.780-	0	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.352.800-	3.531.270-	2.816.800,35-	3.231.145,23-	3.722.950-	3.640.250-	3.768.000-	0	14
15	-	Abschreibungen	1.230.950-	1.243.420-	2.102,38-	11.422,61-	1.325.450-	1.544.400-	1.775.400-	0	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.450-	32.425-	33.384,04-	34.399,29-	105.250-	192.800-	189.300-	0	16
17	-	Transferaufwendungen	11.165.915-	10.398.455-	10.308.754,87-	10.028.376,04-	12.789.665-	13.214.065-	13.957.765-	0	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814.845-	1.476.945-	1.149.708,11-	1.006.057,80-	1.620.530-	1.507.475-	1.504.690-	0	18
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.586.170-</b>	<b>21.589.360-</b>	<b>19.191.494,71-</b>	<b>19.233.856,71-</b>	<b>24.643.935-</b>	<b>25.306.140-</b>	<b>26.858.935-</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.040</b>	<b>397.160</b>	<b>1.339.491,54</b>	<b>1.035.266,74</b>	<b>116.575</b>	<b>694.510-</b>	<b>2.385.875-</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	145.000	424.427,12	195.228,78	1.542.700	4.046.755	4.440.640	0	21
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.704,58-	0,00	0	194.975-	0	0	22
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>422.722,54</b>	<b>195.228,78</b>	<b>1.542.700</b>	<b>3.851.780</b>	<b>4.440.640</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>160.040</b>	<b>542.160</b>	<b>1.762.214,08</b>	<b>1.230.495,52</b>	<b>1.659.275</b>	<b>3.157.270</b>	<b>2.054.765</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	





### Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung ab 2027 ff.	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	10.972.800	10.154.825	9.868.061,84	9.897.602,36	0	11.556.100	12.136.350	12.601.200	0	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.027.450	8.647.920	7.998.020,69	7.755.007,80	0	9.345.250	8.454.950	7.900.050	0	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.269.900	2.051.020	1.881.170,15	1.728.631,59	0	2.495.250	2.669.300	2.788.450	0	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359.550	185.150	213.211,01	129.893,38	0	303.400	274.300	212.050	0	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.760	290.755	337.544,97	128.522,91	0	307.060	316.780	213.060	0	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.300	250	7.190,78	199,74	0	25.300	300	300	0	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	302.850	261.750	176.524,66	296.414,70	0	303.700	304.450	305.450	0	8
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.321.610</b>	<b>21.591.670</b>	<b>20.481.724,10</b>	<b>19.936.272,48</b>	<b>0</b>	<b>24.336.060</b>	<b>24.156.430</b>	<b>24.020.560</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.990.210-	4.906.845-	4.884.499,10-	4.909.002,17-	0	5.080.090-	5.207.150-	5.663.780-	0	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.352.800-	3.531.270-	2.766.428,44-	3.151.425,51-	0	3.722.950-	3.640.250-	3.768.000-	0	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.450-	32.425-	33.384,04-	34.399,29-	0	105.250-	192.800-	189.300-	0	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.165.915-	10.398.455-	10.204.427,68-	9.894.183,46-	0	12.789.665-	13.214.065-	13.957.765-	0	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.814.845-	1.476.945-	1.131.003,62-	981.160,40-	0	1.620.530-	1.507.475-	1.504.690-	0	15
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.355.220-</b>	<b>20.345.940-</b>	<b>19.019.742,88-</b>	<b>18.970.170,83-</b>	<b>0</b>	<b>23.318.485-</b>	<b>23.761.740-</b>	<b>25.083.535-</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>966.390</b>	<b>1.245.730</b>	<b>1.461.981,22</b>	<b>966.101,65</b>	<b>0</b>	<b>1.017.575</b>	<b>394.690</b>	<b>1.062.975-</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.206.350	636.425	50.971,36	50.000,00	0	627.000	0	946.000	0	18



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung	Planung ab	Zus. Zeilen text
			2023	2022	2021	2020	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	
			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	10.000,00	552.860,25	0	0	0	0	0	19
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	314.613,80	223.320,00	0	2.152.500	4.600.625	5.160.775	8.806.750	20
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.206.350</b>	<b>636.425</b>	<b>375.585,16</b>	<b>826.180,25</b>	<b>0</b>	<b>2.779.500</b>	<b>4.600.625</b>	<b>6.106.775</b>	<b>8.806.750</b>	<b>23</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	88.650-	1.877,74-	13.776,77-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.243.750-	3.895.060-	1.839.461,98-	1.126.532,84-	1.042.500-	8.802.250-	6.438.250-	4.063.250-	13.820.500-	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	437.600-	289.200-	169.926,59-	327.238,11-	475.000-	176.050-	412.750-	363.500-	25.000-	26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	191.875-	113.175-	0,00	50,00-	0	329.050-	66.050-	108.050-	0	27
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.500-	23.750-	42.456,95-	6.000,00-	0	80.750-	16.500-	16.500-	0	28
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.500-	40.000-	6.383,75-	23.552,12-	0	0	28.750-	0	0	29
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.987.225-</b>	<b>4.449.835-</b>	<b>2.060.107,01-</b>	<b>1.497.149,84-</b>	<b>1.517.500-</b>	<b>9.408.100-</b>	<b>6.982.300-</b>	<b>4.571.300-</b>	<b>13.845.500-</b>	<b>30</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.780.875-</b>	<b>3.813.410-</b>	<b>1.684.521,85-</b>	<b>670.969,59-</b>	<b>1.517.500-</b>	<b>6.628.600-</b>	<b>2.381.675-</b>	<b>1.535.475-</b>	<b>5.038.750-</b>	<b>31</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.814.485-</b>	<b>2.567.680-</b>	<b>222.540,63-</b>	<b>295.132,06</b>	<b>1.517.500-</b>	<b>5.611.025-</b>	<b>1.986.985-</b>	<b>472.500</b>	<b>5.038.750-</b>	<b>32</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0,00	0	2.000.000	1.450.000	0	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.000-	25.000-	25.000,00-	25.000,00-	0	46.150-	78.050-	80.600-	0	34
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>1.953.850</b>	<b>1.371.950</b>	<b>80.600-</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>5.839.485-</b>	<b>2.592.680-</b>	<b>247.540,63-</b>	<b>270.132,06</b>	<b>1.517.500-</b>	<b>3.657.175-</b>	<b>615.035-</b>	<b>391.900</b>	<b>5.038.750-</b>	<b>36</b>



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung ab 2027 ff.	Zus. Zeilen text
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
36	nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	



---

# Teilhaushalt 1

-Innere Verwaltung-

**Teilergebnishaushalt**

**Teilfinanzhaushalt**



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	366,67	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	660,00	900	750	750	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.550,13	130.500	128.250	128.250	128.250	128.250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	41.939,68	110.900	71.150	42.550	37.850	38.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	215,73	250	250	250	250	250
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.500	15.000	12.500	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.792,95-	27.750	27.800	28.400	28.950	29.750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.939,26</b>	<b>298.350</b>	<b>258.750</b>	<b>228.250</b>	<b>201.600</b>	<b>203.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.476.892,71-	2.512.045-	2.865.470-	2.903.720-	2.976.360-	3.050.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.691,35-	476.350-	565.200-	454.450-	499.150-	431.850-
15	-	Abschreibungen	1.417,24-	103.350-	96.750-	83.600-	63.500-	56.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228,88-	250-	250-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	7.909,89-	12.450-	13.700-	14.350-	14.800-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.746,54-	514.220-	601.275-	617.860-	607.135-	611.660-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.292.886,61-</b>	<b>3.618.665-</b>	<b>4.142.645-</b>	<b>4.074.230-</b>	<b>4.161.195-</b>	<b>4.166.380-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.237.947,35-</b>	<b>3.320.315-</b>	<b>3.883.895-</b>	<b>3.845.980-</b>	<b>3.959.595-</b>	<b>3.963.030-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.415.729,35	1.388.765	1.742.060	1.771.190	1.810.040	1.846.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.415.729,35-	215.810-	209.500-	217.250-	219.300-	221.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	303.205-	301.550-	322.650-	350.450-	347.450-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>869.750</b>	<b>1.231.010</b>	<b>1.231.290</b>	<b>1.240.290</b>	<b>1.277.650</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.237.947,35-</b>	<b>2.450.565-</b>	<b>2.652.885-</b>	<b>2.614.690-</b>	<b>2.719.305-</b>	<b>2.685.380-</b>


**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	95.271,02	285.850	243.750	0	215.750	196.600	198.350
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.311.749,62-	3.515.315-	4.045.895-	0	3.990.630-	4.097.695-	4.109.630-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.216.478,60-</b>	<b>3.229.465-</b>	<b>3.802.145-</b>	<b>0</b>	<b>3.774.880-</b>	<b>3.901.095-</b>	<b>3.911.280-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	290.340,00	0	0	0	1.120.000	3.368.125	1.875.775
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.120.000</b>	<b>3.368.125</b>	<b>1.875.775</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.877,74-	88.650-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	154.000-	83.000-	65.000-	115.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.731,52-	174.500-	158.250-	0	40.750-	92.500-	35.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000-	42.500-	0	0	28.750-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.609,26-</b>	<b>457.200-</b>	<b>313.800-</b>	<b>65.000-</b>	<b>175.800-</b>	<b>141.300-</b>	<b>55.050-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265.730,74</b>	<b>457.200-</b>	<b>313.800-</b>	<b>65.000-</b>	<b>944.200</b>	<b>3.226.825</b>	<b>1.820.725</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.950.747,86-</b>	<b>3.686.665-</b>	<b>4.115.945-</b>	<b>65.000-</b>	<b>2.830.680-</b>	<b>674.270-</b>	<b>2.090.555-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	366,67	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	660,00	900	750	750	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.550,13	130.500	128.250	128.250	128.250	128.250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	41.939,68	110.900	71.150	42.550	37.850	38.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	215,73	250	250	250	250	250
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.500	15.000	12.500	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.792,95-	27.750	27.800	28.400	28.950	29.750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.939,26</b>	<b>298.350</b>	<b>258.750</b>	<b>228.250</b>	<b>201.600</b>	<b>203.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.476.892,71-	2.512.045-	2.865.470-	2.903.720-	2.976.360-	3.050.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.691,35-	476.350-	565.200-	454.450-	499.150-	431.850-
15	-	Abschreibungen	1.417,24-	103.350-	96.750-	83.600-	63.500-	56.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228,88-	250-	250-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	7.909,89-	12.450-	13.700-	14.350-	14.800-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.746,54-	514.220-	601.275-	617.860-	607.135-	611.660-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.292.886,61-</b>	<b>3.618.665-</b>	<b>4.142.645-</b>	<b>4.074.230-</b>	<b>4.161.195-</b>	<b>4.166.380-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.237.947,35-</b>	<b>3.320.315-</b>	<b>3.883.895-</b>	<b>3.845.980-</b>	<b>3.959.595-</b>	<b>3.963.030-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.415.729,35	1.388.765	1.742.060	1.771.190	1.810.040	1.846.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.415.729,35-	215.810-	209.500-	217.250-	219.300-	221.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	303.205-	301.550-	322.650-	350.450-	347.450-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>869.750</b>	<b>1.231.010</b>	<b>1.231.290</b>	<b>1.240.290</b>	<b>1.277.650</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.237.947,35-</b>	<b>2.450.565-</b>	<b>2.652.885-</b>	<b>2.614.690-</b>	<b>2.719.305-</b>	<b>2.685.380-</b>



---

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.150	5.000	5.150	5.300	5.450
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150</b>	<b>5.000</b>	<b>5.150</b>	<b>5.300</b>	<b>5.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	228.567,74-	214.100-	215.060-	222.590-	228.160-	233.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,06-	3.000-	11.000-	21.050-	4.050-	4.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.213,86-	45.980-	47.170-	49.070-	50.220-	51.440-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.429,66-</b>	<b>263.080-</b>	<b>273.230-</b>	<b>292.710-</b>	<b>282.430-</b>	<b>289.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>273.429,66-</b>	<b>257.930-</b>	<b>268.230-</b>	<b>287.560-</b>	<b>277.130-</b>	<b>284.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>273.429,66-</b>	<b>257.930-</b>	<b>268.230-</b>	<b>287.560-</b>	<b>277.130-</b>	<b>284.000-</b>

Zeile 14: 42610200

Aus- und Fortbildungskosten Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderates (2023 5.000 Euro und 2024 10.000 Euro)

Zeile 14: 42710700

Aufwendungen für Veranstaltungen (2023 Amtseinführung Bürgermeister u.a. 5.000 Euro und 2024 Klausurtagungen Gemeinderat 10.000 Euro)



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

**Produkte:**

- 11.11.01 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.725,81-	69.100-	64.750-	64.870-	66.500-	68.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	1.250-	1.300-	1.350-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,87-	7.550-	7.800-	5.300-	5.450-	5.650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.735,68-</b>	<b>80.650-</b>	<b>73.800-</b>	<b>71.470-</b>	<b>73.300-</b>	<b>75.210-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.735,68-</b>	<b>80.650-</b>	<b>73.800-</b>	<b>71.470-</b>	<b>73.300-</b>	<b>75.210-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.735,68-</b>	<b>80.650-</b>	<b>73.800-</b>	<b>71.470-</b>	<b>73.300-</b>	<b>75.210-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1112</b>	<b>Steuerungsunterstützung</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.179,46-	58.885-	62.280-	64.440-	66.050-	67.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,35-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.181,81-</b>	<b>58.935-</b>	<b>62.330-</b>	<b>64.490-</b>	<b>66.100-</b>	<b>67.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.181,81-</b>	<b>58.935-</b>	<b>62.330-</b>	<b>64.490-</b>	<b>66.100-</b>	<b>67.750-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.181,81-</b>	<b>58.935-</b>	<b>62.330-</b>	<b>64.490-</b>	<b>66.100-</b>	<b>67.750-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.924,32	4.550	4.650	4.850	4.950	5.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.924,32</b>	<b>19.550</b>	<b>19.650</b>	<b>19.850</b>	<b>4.950</b>	<b>5.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	121.762,90-	151.285-	210.530-	157.990-	161.930-	165.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.410,25-	29.300-	29.350-	25.650-	26.250-	26.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	162,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.465,51-	44.450-	53.375-	28.850-	14.125-	6.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.800,66-</b>	<b>225.285-</b>	<b>293.455-</b>	<b>212.690-</b>	<b>202.505-</b>	<b>199.310-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.876,34-</b>	<b>205.735-</b>	<b>273.805-</b>	<b>192.840-</b>	<b>197.555-</b>	<b>194.260-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.050-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131.876,34-</b>	<b>208.810-</b>	<b>277.305-</b>	<b>196.340-</b>	<b>201.055-</b>	<b>197.760-</b>



## 11140000

## Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	82.990,10-	108.275-	159.990-	107.200-	109.880-	112.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,59-	600-	600-	650-	650-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.551,54-	9.500-	8.375-	8.550-	8.675-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.616,23-</b>	<b>118.375-</b>	<b>168.965-</b>	<b>116.400-</b>	<b>119.205-</b>	<b>114.070-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.616,23-</b>	<b>118.375-</b>	<b>168.965-</b>	<b>116.400-</b>	<b>119.205-</b>	<b>114.070-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.616,23-</b>	<b>118.375-</b>	<b>168.965-</b>	<b>116.400-</b>	<b>119.205-</b>	<b>114.070-</b>



11140300

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.629,87-	11.465-	15.910-	16.470-	16.870-	17.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070,60-	4.450-	3.500-	3.650-	3.800-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743,06-	2.800-	3.050-	3.200-	3.350-	3.450-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.443,53-</b>	<b>18.715-</b>	<b>22.460-</b>	<b>23.320-</b>	<b>24.020-</b>	<b>24.630-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.443,53-</b>	<b>18.715-</b>	<b>22.460-</b>	<b>23.320-</b>	<b>24.020-</b>	<b>24.630-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.443,53-</b>	<b>18.715-</b>	<b>22.460-</b>	<b>23.320-</b>	<b>24.020-</b>	<b>24.630-</b>



11140500

## Datenschutzbeauftragte/-r

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.924,32	4.550	4.650	4.850	4.950	5.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.924,32</b>	<b>4.550</b>	<b>4.650</b>	<b>4.850</b>	<b>4.950</b>	<b>5.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.070,82-	7.360-	7.670-	7.940-	8.130-	8.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750-	750-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,21-	950-	10.950-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.072,03-</b>	<b>9.110-</b>	<b>19.370-</b>	<b>9.740-</b>	<b>9.930-</b>	<b>10.130-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>852,29</b>	<b>4.560-</b>	<b>14.720-</b>	<b>4.890-</b>	<b>4.980-</b>	<b>5.080-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>852,29</b>	<b>4.585-</b>	<b>14.720-</b>	<b>4.890-</b>	<b>4.980-</b>	<b>5.080-</b>

Zeile 7: 34820000  
Kostenbeteiligung Stadt Ladenburg (50%)

Zeile 18: 44310500  
2023 externe Erarbeitung Grundgutachten Datenschutz (einmalig) 10.000 Euro



11140600

## Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.908,25-	19.460-	20.390-	21.110-	21.650-	22.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652,21-	21.000-	21.500-	17.350-	17.750-	18.150-
17	-	Transferaufwendungen	162,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,70-	1.200-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.214,16-</b>	<b>41.860-</b>	<b>43.090-</b>	<b>39.760-</b>	<b>40.700-</b>	<b>41.650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.214,16-</b>	<b>41.860-</b>	<b>43.090-</b>	<b>39.760-</b>	<b>40.700-</b>	<b>41.650-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.214,16-</b>	<b>44.910-</b>	<b>46.590-</b>	<b>43.260-</b>	<b>44.200-</b>	<b>45.150-</b>

Zeile 14: 42710200

2023 Erwerb Ortschronik (einmalig 5.000 Euro) und sonstige Ehrungen (10.000 Euro)

Zeile 14: 42710700

Aufwendungen Neubürgerempfang 2.500 Euro



11140900

## Lokale Agenda [Leitbild]

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	30.000-	15.000-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zeile 2: 31410000  
2023 - 2024 Landeszuweisungen für Evaluation Leitbild 15.000 Euro

Zeile 18: 44310500  
2023 Zukunftswerkstatt Digitalisierung in Zusammenarbeit mit gt-Service B-W 15.000 Euro  
2023 - 2024 Evaluation Leitbild 15.000 Euro



## 11141000

## Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.163,86-	4.725-	6.570-	5.270-	5.400-	5.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612,85-	2.500-	3.000-	3.200-	3.250-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.776,71-</b>	<b>7.225-</b>	<b>9.570-</b>	<b>8.470-</b>	<b>8.650-</b>	<b>8.830-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.776,71-</b>	<b>7.225-</b>	<b>9.570-</b>	<b>8.470-</b>	<b>8.650-</b>	<b>8.830-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.776,71-</b>	<b>7.225-</b>	<b>9.570-</b>	<b>8.470-</b>	<b>8.650-</b>	<b>8.830-</b>

Zeile 14: 42710700

Ehrungsabend der Gemeinde Ilvesheim 2.500 Euro



---

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	164.893,97-	172.970-	178.970-	185.230-	189.870-	194.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.579,88-	6.600-	43.250-	11.050-	78.700-	11.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.700-	10.850-	7.700-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	415,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.143,87-	95.500-	91.300-	95.950-	101.700-	100.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.033,32-</b>	<b>283.770-</b>	<b>325.370-</b>	<b>300.930-</b>	<b>371.370-</b>	<b>307.670-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>246.033,32-</b>	<b>283.770-</b>	<b>325.370-</b>	<b>300.930-</b>	<b>371.370-</b>	<b>307.670-</b>
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	700-	600-	150-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>700-</b>	<b>600-</b>	<b>150-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>246.033,32-</b>	<b>284.470-</b>	<b>325.970-</b>	<b>301.080-</b>	<b>371.370-</b>	<b>307.670-</b>

2023 Einführung DMS (Dokumentenmanagementsystem) im Rahmen der Digitalisierungsstrategie/OZG:

Zeile 14 42220000  
Erwerb von Monitoren (25.000 Euro) und Scannern (5.000 Euro)

Zeile 14: 42610200  
(erhöhte) Aus- und Fortbildungskosten 7.500 Euro

Zeile 18: 44310300 / 44310500  
Aufwendungen Komm.One einmalige und lfd. jährliche Kosten  
(nachrichtlich: Softwarekosten einmalig investiv 42.500 Euro)

2025 Austausch/Erneuerung PC-Netzwerk

Zeile 14: 42220000  
Erwerb Hardware 65.000 Euro

Zeile 18  
44310500: Installation PC-Netzwerk 7.500 Euro



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

#### 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	141.504,04-	137.265-	139.930-	144.820-	148.440-	152.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.856,72-	22.750-	24.250-	25.450-	26.100-	26.750-
17	-	Transferaufwendungen	1.115,00-	5.000-	5.000-	5.250-	5.500-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.868,34-	34.850-	44.700-	44.150-	47.650-	46.150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.344,10-</b>	<b>199.865-</b>	<b>213.880-</b>	<b>219.670-</b>	<b>227.690-</b>	<b>230.650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.344,10-</b>	<b>199.865-</b>	<b>213.880-</b>	<b>219.670-</b>	<b>227.690-</b>	<b>230.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	410-	500-	500-	500-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>410-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>194.344,10-</b>	<b>200.275-</b>	<b>214.380-</b>	<b>220.170-</b>	<b>228.190-</b>	<b>231.150-</b>



## 11210000

## Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	140.038,02-	137.265-	139.930-	144.820-	148.440-	152.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,42-	2.500-	2.750-	2.900-	2.950-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.890,99-	31.350-	40.700-	39.900-	43.150-	41.550-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.825,43-</b>	<b>171.115-</b>	<b>183.380-</b>	<b>187.620-</b>	<b>194.540-</b>	<b>196.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.825,43-</b>	<b>171.115-</b>	<b>183.380-</b>	<b>187.620-</b>	<b>194.540-</b>	<b>196.700-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>177.825,43-</b>	<b>171.115-</b>	<b>183.380-</b>	<b>187.620-</b>	<b>194.540-</b>	<b>196.700-</b>

Zeile 18: 44310500

Arbeitsmedizinischer Dienst 10.000 Euro, Rechtsanwälte 5.000 Euro



11210600

Freiw.soiz.Leistung/Betriebsausflug u.a.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.466,02-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.960,30-	20.250-	21.500-	22.550-	23.150-	23.750-
17	-	Transferaufwendungen	1.115,00-	5.000-	5.000-	5.250-	5.500-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.977,35-	3.500-	4.000-	4.250-	4.500-	4.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.518,67-</b>	<b>28.750-</b>	<b>30.500-</b>	<b>32.050-</b>	<b>33.150-</b>	<b>33.950-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.518,67-</b>	<b>28.750-</b>	<b>30.500-</b>	<b>32.050-</b>	<b>33.150-</b>	<b>33.950-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>410-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>410-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.518,67-</b>	<b>29.160-</b>	<b>31.000-</b>	<b>32.550-</b>	<b>33.650-</b>	<b>34.450-</b>

Zeile 14: 42610200

Aufwendungen Gesundheitsmanagement 16.250 Euro

Zeile 14: 42710700

Betriebsausflug, Jahresfeier u.a. 5.250 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) 2.500 Euro



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

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660,00	900	750	750	750	750
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	12.950	13.000	13.450	13.800	14.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	215,73	250	250	250	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.998,20-	27.250	27.300	27.900	28.450	29.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>109.122,47-</b>	<b>41.350</b>	<b>41.300</b>	<b>42.350</b>	<b>43.250</b>	<b>44.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	248.637,40-	243.525-	270.000-	279.460-	286.450-	293.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.846,68-	12.350-	15.250-	8.300-	10.800-	5.800-
15	-	Abschreibungen	1.417,24-	100-	100-	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228,88-	250-	250-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	6.163,74-	6.250-	7.500-	7.900-	8.100-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.230,22-	95.430-	127.630-	148.630-	134.400-	140.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>367.524,16-</b>	<b>357.905-</b>	<b>420.730-</b>	<b>444.640-</b>	<b>440.100-</b>	<b>448.110-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>476.646,63-</b>	<b>316.555-</b>	<b>379.430-</b>	<b>402.290-</b>	<b>396.850-</b>	<b>403.710-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.000	10.350	10.600	10.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>9.950</b>	<b>10.300</b>	<b>10.550</b>	<b>10.850</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>476.646,63-</b>	<b>316.605-</b>	<b>369.480-</b>	<b>391.990-</b>	<b>386.300-</b>	<b>392.860-</b>

Zeile 14: 42220000

2023 Erwerb von 2 mobilen Erfassungsgeräte KAI 2.000 Euro

Zeile 18: 44310500

ab 2023ff. externe Unterstützungsleistungen f.d. Erarbeitung der offenen Jahresabschlüsse, Prüfung der Eröffnungsbilanz und der ersten doppischen Jahresabschlüsse durch die GPA Baden-Württemberg, externe Unterstützungsleistungen für Gebührenkalkulationen (nach Bedarf), weitere Teilnahme am Projekt § 2b UStG und Tax-Compliance (2023 50.000 Euro / 2024 60.000 Euro / 2025 40.000 Euro / 2026 42.500 Euro)





---

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1123</b>	<b>Justitiariat</b>

**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 Dezernenten/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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.655,42-	18.885-	20.820-	21.550-	22.100-	22.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.559,33-	87.500-	109.250-	114.700-	117.550-	120.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.214,75-</b>	<b>106.385-</b>	<b>130.070-</b>	<b>136.250-</b>	<b>139.650-</b>	<b>143.160-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.214,75-</b>	<b>106.385-</b>	<b>130.070-</b>	<b>136.250-</b>	<b>139.650-</b>	<b>143.160-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.214,75-</b>	<b>106.385-</b>	<b>130.070-</b>	<b>136.250-</b>	<b>139.650-</b>	<b>143.160-</b>

Zeile 18: 44410000

Aufwendungen für allg. Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutz- u.a.) 109.250 Euro



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

**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 Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten; Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen; Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht; Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude); Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden; Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.040,73	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.040,73</b>	<b>34.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	157.874,17-	169.285-	185.560-	192.060-	196.860-	201.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.620,37-	16.100-	19.850-	20.950-	20.950-	21.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	750-	250-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.841,78-	16.500-	24.700-	23.150-	21.150-	21.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.336,32-</b>	<b>202.985-</b>	<b>230.860-</b>	<b>236.410-</b>	<b>238.960-</b>	<b>244.840-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.295,59-</b>	<b>168.985-</b>	<b>200.860-</b>	<b>206.410-</b>	<b>208.960-</b>	<b>214.840-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	20.000	20.700	21.200	21.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80-	50-	50-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.480-</b>	<b>13.550</b>	<b>14.250</b>	<b>14.800</b>	<b>15.350</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>150.295,59-</b>	<b>174.465-</b>	<b>187.310-</b>	<b>192.160-</b>	<b>194.160-</b>	<b>199.490-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	34.015,36	88.250	48.500	19.100	13.800	14.150
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.500	15.000	12.500	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.205,25	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.220,61</b>	<b>101.250</b>	<b>64.000</b>	<b>32.100</b>	<b>19.300</b>	<b>19.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.151.417,49-	1.099.755-	1.331.010-	1.377.610-	1.412.050-	1.447.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.782,42-	164.300-	196.950-	147.650-	148.300-	151.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.350-	45.000-	36.600-	24.900-	19.550-
17	-	Transferaufwendungen	53,55-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.275,35-	30.160-	32.750-	33.380-	34.090-	34.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.306.528,81-</b>	<b>1.340.565-</b>	<b>1.605.710-</b>	<b>1.595.240-</b>	<b>1.619.340-</b>	<b>1.653.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.271.308,20-</b>	<b>1.239.315-</b>	<b>1.541.710-</b>	<b>1.563.140-</b>	<b>1.600.040-</b>	<b>1.634.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.415.729,35	1.388.765	1.692.060	1.719.440	1.757.040	1.792.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.415.729,35-	125.450-	127.500-	135.250-	137.300-	139.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.000-	22.850-	21.050-	19.700-	18.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.315</b>	<b>1.541.710</b>	<b>1.563.140</b>	<b>1.600.040</b>	<b>1.634.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.271.308,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zeile 7: 34860000

Zuschuss Bundesagentur für Arbeit (2023 35.500 Euro und 2024 5.650 Euro)

Zeile 7: Personalaufwendungen

Anstieg durch die Umsetzung des Bauhofgutachtens / Schaffung von weiteren Arbeitsplätzen (siehe auch div. Anlagen)

Zeile 14: 42110000

2023 Erneuerung Dach Fahrzeughalle mit Entsorgungskosten des Materials 50.000 Euro



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.817,94-	34.870-	37.630-	38.940-	39.920-	40.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.513,74-	143.650-	159.800-	153.600-	146.500-	144.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.050-	40.050-	38.950-	38.400-	37.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.088,77-	28.000-	31.600-	33.280-	33.950-	34.770-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.420,45-</b>	<b>254.570-</b>	<b>269.080-</b>	<b>264.770-</b>	<b>258.770-</b>	<b>257.690-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>201.420,45-</b>	<b>254.570-</b>	<b>269.080-</b>	<b>264.770-</b>	<b>258.770-</b>	<b>257.690-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.750-	70.800-	70.800-	70.800-	70.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.850-	14.000-	13.350-	12.700-	10.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>96.600-</b>	<b>84.800-</b>	<b>84.150-</b>	<b>83.500-</b>	<b>81.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>201.420,45-</b>	<b>351.170-</b>	<b>353.880-</b>	<b>348.920-</b>	<b>342.270-</b>	<b>339.190-</b>





11261000

## Rathausgebäude Schlossstraße 9

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.105,32-	141.100-	151.050-	144.750-	138.650-	142.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.600-	35.650-	34.850-	34.450-	33.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.488,28-	5.600-	6.500-	6.850-	6.950-	7.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.593,60-</b>	<b>190.300-</b>	<b>193.200-</b>	<b>186.450-</b>	<b>180.050-</b>	<b>182.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.593,60-</b>	<b>190.300-</b>	<b>193.200-</b>	<b>186.450-</b>	<b>180.050-</b>	<b>182.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.500-	12.850-	12.300-	11.750-	9.950-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500-</b>	<b>52.850-</b>	<b>52.300-</b>	<b>51.750-</b>	<b>49.950-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>161.593,60-</b>	<b>234.800-</b>	<b>246.050-</b>	<b>238.750-</b>	<b>231.800-</b>	<b>232.450-</b>



11262000

## Amtsbote, Post- u. Zustelldienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,95-	750-	450-	450-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.742,80-	10.700-	13.250-	13.950-	14.250-	14.650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.814,75-</b>	<b>11.450-</b>	<b>13.700-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.700-</b>	<b>15.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.814,75-</b>	<b>11.450-</b>	<b>13.700-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.700-</b>	<b>15.100-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.814,75-</b>	<b>61.450-</b>	<b>43.700-</b>	<b>44.400-</b>	<b>44.700-</b>	<b>45.100-</b>



11263000

## sonstige zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.686,45-	5.730-	5.980-	6.180-	6.340-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.336,47-	1.800-	8.300-	8.400-	7.400-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.828,73-	11.700-	11.850-	12.480-	12.750-	13.020-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.851,65-</b>	<b>19.330-</b>	<b>26.230-</b>	<b>27.160-</b>	<b>26.590-</b>	<b>21.920-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.851,65-</b>	<b>19.330-</b>	<b>26.230-</b>	<b>27.160-</b>	<b>26.590-</b>	<b>21.920-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.851,65-</b>	<b>19.380-</b>	<b>26.280-</b>	<b>27.210-</b>	<b>26.640-</b>	<b>21.970-</b>

Zeile 14: 42320000

2023 - 2024 Leasingrate Dienstfahrzeug f.d. Rathaus 6.200 Euro/Jahr



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**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 Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.143,52-	21.735-	23.130-	23.960-	24.560-	25.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462,80-	50.500-	36.250-	13.300-	11.450-	11.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876,07-	2.900-	1.600-	1.750-	1.800-	1.850-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.482,39-</b>	<b>75.135-</b>	<b>60.980-</b>	<b>39.010-</b>	<b>37.810-</b>	<b>38.870-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.482,39-</b>	<b>75.135-</b>	<b>60.980-</b>	<b>39.010-</b>	<b>37.810-</b>	<b>38.870-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.482,39-</b>	<b>75.135-</b>	<b>60.980-</b>	<b>39.010-</b>	<b>37.810-</b>	<b>38.870-</b>

Zeile 14: 42710100  
2023 Bürger App 15.000 Euro und Restzahlungen Homepage 5.000 Euro u.a.  
nach Fertigstellung lfdg Pflege beider Systeme 8.000 Euro jährlich

Zeile 14: 42710700  
2023 Veranstaltungen im Rahmen „Host Town World Games“ und als Partnergemeinde der „BUGA 23“ in Mannheim 5.000 Euro



---

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1132</b>	<b>Abgabewesen</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	366,67	550	550	550	550	550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>366,67</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.092,08-	60.370-	62.030-	64.200-	65.810-	67.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,00-	3.000-	5.000-	2.000-	2.250-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.213,98-	20.250-	24.300-	34.300-	39.550-	42.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.975,06-</b>	<b>83.620-</b>	<b>91.330-</b>	<b>100.500-</b>	<b>107.610-</b>	<b>112.010-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.608,39-</b>	<b>83.070-</b>	<b>90.780-</b>	<b>99.950-</b>	<b>107.060-</b>	<b>111.460-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	20.000	20.700	21.200	21.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.700</b>	<b>21.200</b>	<b>21.750</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.608,39-</b>	<b>83.070-</b>	<b>70.780-</b>	<b>79.250-</b>	<b>85.860-</b>	<b>89.710-</b>



---

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.509,40	96.500	98.250	98.250	98.250	98.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.509,40</b>	<b>96.500</b>	<b>98.250</b>	<b>98.250</b>	<b>98.250</b>	<b>98.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.620,77-	60.015-	63.770-	66.000-	67.660-	69.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.301,43-	20.800-	23.000-	24.150-	22.450-	23.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.957,24-	5.100-	5.050-	5.300-	5.450-	5.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.879,44-</b>	<b>85.915-</b>	<b>91.820-</b>	<b>95.450-</b>	<b>95.560-</b>	<b>98.010-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.629,96</b>	<b>10.585</b>	<b>6.430</b>	<b>2.800</b>	<b>2.690</b>	<b>240</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	750-	800-	800-	800-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	262.500-	264.000-	288.000-	318.000-	318.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>263.250-</b>	<b>264.800-</b>	<b>288.800-</b>	<b>318.800-</b>	<b>318.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.629,96</b>	<b>252.665-</b>	<b>258.370-</b>	<b>286.000-</b>	<b>316.110-</b>	<b>318.560-</b>

Zeile 6: 34110000  
ab 2023ff. Erbbauzinsanpassung

Zeile 6: 34111000  
ab 2023ff. Reduzierung der Ackerpachten wegen Grundstückstausch „Sichelkrümme“



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000001: EDV - Erwerb v. bewegl. Vermögen PC-Netz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.133,36-	0	4.250-	0	0	57.500-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	28.750-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.133,36-	0	4.250-	0	0	86.250-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.133,36-	0	4.250-	0	0	86.250-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.133,36-	0	4.250-	0	0	86.250-	0	0

2023  
Erweiterung Kapazität Zentralserver 4.250 Euro

2025  
Auszahlungen f.d. Erneuerung/Austausch PC-Netzwerk (incl. Installation u. Software) 86.250 Euro (nachrichtl. Ergebnishaushalt 65.000 Euro)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>711200000002: EDV - sonst. Erwerb v. Hard- u. Software</b>												
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	7.500-	16.500-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	40.000-	42.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.500-	59.000-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.500-	59.000-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	47.500-	59.000-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0

2023  
Erwerb Software für Einführung DMS (Dokumentenmanagementsystem) im Rahmen der Digitalisierungsstrategie/OZG 42.500 Euro

Erwerb Notebooks f. Home-Office (Ersatzbeschaffung) 6.250 Euro  
Erwerb LED-(Groß)Bildschirm f. Zimmer Leitung Fachbereich 3 Bauamt 2.000 Euro

ab 2023ff.  
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 8.250 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>711200000003: Telekommunikationsanlage</b>												
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-	0	0	5.750-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.750-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.750-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.750-	0	0	0

2024

Auszahlungen f.d. Anbindung des komm. Kindergartens Rappelkiste an die Telefonanlage des Rathauses (im Rahmen der Umbau-/Erweiterungsmaßnahmen Mehrzweckhalle/Komm. Kindergarten) 5.750 Euro



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711230000001: Stammkapitalanteil BGV</b>												
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	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-	0

ab 2023ff.  
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240000003: Veräußerung v. beb. Grundstücken</b>												
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

2025

Einzahlungen a. d. Veräußerung von Gemeindewohnhäusern (FISSt.Nrn. 3260/0 u. 3261/0) 400.000 Euro  
(weitere Veräußerungen unter 731400700001 Asylunterbringung)



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711251000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Fuhrpark</b>												
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	4.600,69-	78.250-	86.750-	0	9.250-	9.250-	9.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.600,69-	78.250-	86.750-	0	9.250-	9.250-	9.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.600,69-	78.250-	86.750-	0	9.250-	9.250-	9.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.600,69-	78.250-	86.750-	0	9.250-	9.250-	9.250-	0

Auszahlungen f.d.

2023

Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 9.250 Euro

Erwerb weiteres Elektro-Fahrzeug 40.000 Euro (Umsetzung TA-Beschluss vom 16.06.2021)

Erwerb Kastenfahrzeug (Ersatz des ehemaligen Wasserwerkfahrzeugs Baujahr 1999) 37.500 Euro

ab 2024ff.

Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 9.250 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>711252000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauhof</b>												
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	8.250-	9.250-	0	9.250-	9.250-	9.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.250-	9.250-	0	9.250-	9.250-	9.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.250-	9.250-	0	9.250-	9.250-	9.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.250-	9.250-	0	9.250-	9.250-	9.250-	0

ab 2023ff.

Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 9.250 Euro





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711252000002: Baumaßnahmen Bauhof</b>												
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	14.000-	5.000-	65.000-	65.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	5.000-	65.000-	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	5.000-	65.000-	65.000-	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	14.000-	5.000-	65.000-	72.500-	0	0	0

Auszahlungen f. d.

2023

Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte (Planung/Bauantrag) 5.000 Euro

2024

Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte und Fertigstellung d. Schüttgutboxen mit Überdachung 65.000 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711261000001: Baumaßnahmen Rathaus</b>												
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	140.000-	78.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	78.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	78.000-	0	50.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	147.500-	78.000-	0	50.000-	0	0	0

2023

Auszahlungen f.d. Einbau Klimaanlage(n) in den nicht an die Lüftungsanlage angeschlossenen Räume bzw. nicht klimatisierten Räume, Schlusszahlungen 75.000 Euro (bisherige Auszahlungen rd. 65.700 Euro ohne aktivierte Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark)

Errichtung Abstellplatz f. Fahrräder 3.000 Euro

2024

Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach des Rathauses 50.000 Euro (im Jahr der Umsetzung Abbildung unter 53102000 Photovoltaikanlagen)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>711261000002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Rathaus</b>												
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	2.997,47-	75.500-	41.500-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.997,47-	75.500-	41.500-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.997,47-	75.500-	41.500-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.997,47-	75.500-	41.500-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0

Auszahlungen f. d.

2023  
 Erwerb von Ausstattungsgegenständen, Mobiliar, techn. Ausstattung (nach Bedarf) 8.250 Euro  
 Erwerb E-Bike (als Dienst-Fahrrad) 3.250 Euro  
 Erwerb technische Ausstattung f.d. Sitzungssaal (Konferenzsystem u.a.) 30.000 Euro (eventuell Ergebnishaushalt)

ab 2024ff.  
 Erwerb von Ausstattungsgegenständen, Mobiliar, techn. Ausstattung (nach Bedarf) 8.250 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000001: Investitionen unbeb. Grundstücke</b>												
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	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

2023  
Investitionszuschuss zur Unterstützung/Einrichtung einer Mikrolandwirtschaft in Ilvesheim (für Brunnenbau u.a.) 10.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>711330000002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.877,74-	88.650-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.877,74-	88.650-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.877,74-	88.650-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.877,74-	88.650-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

ab 2023ff.  
Auszahlungen f. d. Erwerb von Acker-/Gartenflächen im Außen- u. Innenbereich (bei Bedarf) 20.000 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000003: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.120.000	2.968.125	1.875.775	5.131.750
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.120.000	2.968.125	1.875.775	5.131.750
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	1.120.000	2.968.125	1.875.775	5.131.750
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 für Zwecke der Wohnbauförderung (Gewinn Sichelkrümme FIST.Nr. 2736/0 ca. 10.000 m<sup>2</sup> / zum Bodenrichtwert aktuell 650 Euro/m<sup>2</sup>) rd. 2.800.000 Euro (2024: 1.120.000 Euro / 2025: 1.680.000 Euro)

ab 2025ff.

Veräußerung von un-/bebauten Grundstücken im Innenbereich für Zwecke der Wohnraumförderung in der Kanzelbachstraße (zum Bodenrichtwert aktuell 750 Euro/m<sup>2</sup>) 6.108.000 Euro:

Grundstück FIST.Nr. 1675/28 (bebaut s.a. 7.36200400001)	1.200.750 Euro	
Ehemaliges Erbbaugrundstück FIST.Nr. 1675/17 (reg. Vertragsende 2025)	3.093.000 Euro	4.293.750 Euro
(2025: 1.288.125 Euro / 2026: 1.288.125 Euro / ab 2027ff. 1.717.500 Euro)		
Ehemaliges Erbbaugrundstück FIST.Nr. 1675/18 (reg. Vertragsende 2031)	1.814.250 Euro	
(ab 2027ff. 1.814.250 Euro)		

2026

Grundstück FIST.Nr. 3224/10 für gewerbliche Nutzung im Innenbereich (zum Bodenrichtwert 350 Euro/m<sup>2</sup>) 587.650 Euro

ab 2027ff.

Veräußerung von unbebauten Grundstücken im Außenbereich (gem. Gewerbegebiet Ilvesheim-Ladenburg) 1.600.000 Euro (Grundlage Entwurf Wirtschaftlichkeitsuntersuchung LBBW Immobilien/Kommunalentwicklung vom 30.04.2019, Projektsaldo Einnahmen/Ausgaben abzgl. Vermarktungsrisiko und Zinskosten)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000004: Veräußerung v. Erbbaugrundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	290.340,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	290.340,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	290.340,00	0	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**





## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.156.810,36	2.228.195	2.252.200	2.090.850	2.001.100	2.004.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	382.350	409.600	411.950	450.200	447.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.923.256,61	2.050.120	2.269.150	2.494.500	2.668.550	2.787.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.785,78	54.650	231.300	175.150	146.050	83.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	275.480,55	179.855	267.610	264.510	278.930	174.260
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36,81	0	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	279.833,42	234.000	275.050	275.300	275.500	275.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.695.203,53</b>	<b>5.129.170</b>	<b>5.704.960</b>	<b>5.712.310</b>	<b>5.820.380</b>	<b>5.773.560</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.403.852,25-	2.394.800-	2.124.740-	2.176.370-	2.230.790-	2.613.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476.109,00-	3.054.920-	3.787.600-	3.268.500-	3.141.100-	3.336.150-
15	-	Abschreibungen	685,14-	1.140.070-	1.134.200-	1.241.850-	1.480.900-	1.718.650-
17	-	Transferaufwendungen	4.108.335,14-	4.080.615-	4.632.365-	4.760.315-	4.850.065-	4.946.915-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.961,57-	910.720-	1.027.600-	838.210-	836.840-	853.390-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.672.943,10-</b>	<b>11.581.125-</b>	<b>12.706.505-</b>	<b>12.285.245-</b>	<b>12.539.695-</b>	<b>13.468.115-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.977.739,57-</b>	<b>6.451.955-</b>	<b>7.001.545-</b>	<b>6.572.935-</b>	<b>6.719.315-</b>	<b>7.694.555-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	298.750	344.050	357.100	371.350	374.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.548.305-	1.954.110-	1.991.290-	2.044.390-	2.083.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	953.610-	1.144.500-	1.444.300-	1.742.050-	2.131.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203.165-</b>	<b>2.754.560-</b>	<b>3.078.490-</b>	<b>3.415.090-</b>	<b>3.840.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.977.739,57-</b>	<b>8.655.120-</b>	<b>9.756.105-</b>	<b>9.651.425-</b>	<b>10.134.405-</b>	<b>11.535.455-</b>


**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.670.593,20	4.746.820	5.295.360	0	5.300.360	5.370.180	5.326.060
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.409.061,03-	10.441.055-	11.572.305-	0	11.043.395-	11.058.795-	11.749.465-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.738.467,83-</b>	<b>5.694.235-</b>	<b>6.276.945-</b>	<b>0</b>	<b>5.743.035-</b>	<b>5.688.615-</b>	<b>6.423.405-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.971,36	636.425	1.206.350	0	627.000	0	946.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.273,80	0	0	0	1.032.500	1.232.500	3.285.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.245,16</b>	<b>636.425</b>	<b>1.206.350</b>	<b>0</b>	<b>1.659.500</b>	<b>1.232.500</b>	<b>4.231.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.839.461,98-	3.741.060-	7.160.750-	977.500-	8.687.250-	6.438.250-	4.063.250-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.195,07-	114.700-	279.350-	475.000-	135.300-	320.250-	328.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	113.125-	191.825-	0	329.000-	66.000-	108.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.456,95-	23.750-	41.500-	0	80.750-	16.500-	16.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.383,75-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.035.497,75-</b>	<b>3.992.635-</b>	<b>7.673.425-</b>	<b>1.452.500-</b>	<b>9.232.300-</b>	<b>6.841.000-</b>	<b>4.516.250-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.950.252,59-</b>	<b>3.356.210-</b>	<b>6.467.075-</b>	<b>1.452.500-</b>	<b>7.572.800-</b>	<b>5.608.500-</b>	<b>285.250-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.688.720,42-</b>	<b>9.050.445-</b>	<b>12.744.020-</b>	<b>1.452.500-</b>	<b>13.315.835-</b>	<b>11.297.115-</b>	<b>6.708.655-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.429,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.950	16.250	20.000	20.000	21.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.024,63	100.050	111.750	114.750	117.550	120.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.389,74	10.900	9.250	9.250	9.250	9.250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	96.837,91	19.000	0	8.250	10.000	17.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.843,96	18.000	18.500	18.750	18.950	19.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>238.525,24</b>	<b>173.900</b>	<b>163.750</b>	<b>179.000</b>	<b>183.750</b>	<b>196.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	286.134,64-	271.365-	298.050-	308.450-	316.140-	324.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.387,75-	177.720-	202.350-	190.150-	189.000-	193.400-
15	-	Abschreibungen	30,00-	99.180-	100.750-	119.100-	112.550-	118.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	1.800-	6.850-	1.900-	1.950-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.629,71-	198.500-	265.100-	274.860-	264.740-	270.290-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>804.382,10-</b>	<b>748.565-</b>	<b>873.100-</b>	<b>894.460-</b>	<b>884.380-</b>	<b>907.920-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>565.856,86-</b>	<b>574.665-</b>	<b>709.350-</b>	<b>715.460-</b>	<b>700.630-</b>	<b>711.670-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.800-	46.450-	46.450-	46.450-	46.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.800-	45.750-	73.500-	74.950-	81.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>78.600-</b>	<b>92.200-</b>	<b>119.950-</b>	<b>121.400-</b>	<b>128.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>565.856,86-</b>	<b>653.265-</b>	<b>801.550-</b>	<b>835.410-</b>	<b>822.030-</b>	<b>839.920-</b>



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.257,74	19.000	0	8.250	10.000	17.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.257,74</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>8.250</b>	<b>10.000</b>	<b>17.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.744,25-	9.030-	15.070-	15.590-	15.990-	16.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.347,60-	1.000-	3.500-	6.050-	3.850-	4.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.136,51-	2.600-	26.250-	33.400-	17.250-	17.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.228,36-</b>	<b>12.630-</b>	<b>44.820-</b>	<b>55.040-</b>	<b>37.090-</b>	<b>37.890-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.970,62-</b>	<b>6.370</b>	<b>44.820-</b>	<b>46.790-</b>	<b>27.090-</b>	<b>20.390-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.970,62-</b>	<b>5.870</b>	<b>49.020-</b>	<b>50.990-</b>	<b>31.290-</b>	<b>24.890-</b>

Hinweis der Verwaltung  
Abbildung der Erträge und Aufwendungen für die Durchführung der Wahlen:  
2023 Bürgermeisterwahl  
2024 Gemeinderatswahl und Europawahl  
2025 Bundestagswahl  
2026 Landtagswahl



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>

**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 Gewerberegisters****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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.964,22	10.900	8.000	8.200	8.400	8.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88,11	250	250	250	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.052,33</b>	<b>11.150</b>	<b>8.250</b>	<b>8.450</b>	<b>8.650</b>	<b>8.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.947,03-	44.450-	40.710-	42.130-	43.180-	44.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,83-	2.400-	2.250-	2.400-	2.400-	2.450-
15	-	Abschreibungen	30,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.889,07-	20.750-	35.550-	37.250-	38.200-	38.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.518,93-</b>	<b>67.600-</b>	<b>78.510-</b>	<b>81.780-</b>	<b>83.780-</b>	<b>85.520-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.466,60-</b>	<b>56.450-</b>	<b>70.260-</b>	<b>73.330-</b>	<b>75.130-</b>	<b>76.620-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.466,60-</b>	<b>60.750-</b>	<b>75.260-</b>	<b>78.330-</b>	<b>80.130-</b>	<b>81.620-</b>

Zeile 18: 44580000

Pauschale Unterbringung Fundtiere an den Tierschutzverein HD (einwohnerbezogen) 6.700 Euro

Zeile 18: 44910100/44910110

Interne und externe Aufwendungen für die Bestattungen von Einwohnern ohne Angehörige 16.250 Euro



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1221</b>	<b>Verkehrswesen</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.700,00	10.150	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.700,00</b>	<b>10.150</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.937,38-	55.220-	62.550-	64.750-	66.360-	68.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447,31-	3.000-	3.000-	3.150-	3.200-	3.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.384,69-</b>	<b>59.020-</b>	<b>66.300-</b>	<b>68.650-</b>	<b>70.310-</b>	<b>72.060-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.684,69-</b>	<b>48.870-</b>	<b>56.300-</b>	<b>58.650-</b>	<b>60.310-</b>	<b>62.060-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.350-</b>	<b>2.350-</b>	<b>2.350-</b>	<b>2.350-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.684,69-</b>	<b>50.870-</b>	<b>58.650-</b>	<b>61.000-</b>	<b>62.660-</b>	<b>64.410-</b>

Zeile 10: 35610000

Erträge aus der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr) 10.000 Euro



**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. Rehabilitation und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU-Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.428,26	66.050	82.500	84.550	86.650	88.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.428,26</b>	<b>66.050</b>	<b>82.500</b>	<b>84.550</b>	<b>86.650</b>	<b>88.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.247,41-	48.600-	50.870-	52.640-	53.950-	55.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.533,25-	3.050-	4.750-	5.000-	5.150-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.249,79-	86.750-	110.400-	115.900-	118.800-	121.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.030,45-</b>	<b>138.400-</b>	<b>166.020-</b>	<b>173.540-</b>	<b>177.900-</b>	<b>182.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.602,19-</b>	<b>72.350-</b>	<b>83.520-</b>	<b>88.990-</b>	<b>91.250-</b>	<b>93.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.602,19-</b>	<b>72.350-</b>	<b>83.520-</b>	<b>88.990-</b>	<b>91.250-</b>	<b>93.550-</b>



---

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.551,00	21.850	20.000	20.500	21.000	21.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.551,00</b>	<b>21.850</b>	<b>20.000</b>	<b>20.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.144,24-	54.165-	57.490-	59.490-	60.980-	62.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,99-	3.150-	3.250-	3.850-	5.700-	5.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	580-	50-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.375,20-	11.750-	9.600-	10.050-	10.350-	10.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.749,43-</b>	<b>69.645-</b>	<b>70.390-</b>	<b>73.390-</b>	<b>77.030-</b>	<b>78.060-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.198,43-</b>	<b>47.795-</b>	<b>50.390-</b>	<b>52.890-</b>	<b>56.030-</b>	<b>56.560-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.198,43-</b>	<b>50.145-</b>	<b>52.990-</b>	<b>55.490-</b>	<b>58.630-</b>	<b>59.160-</b>



**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 Bestandteilmzuschreibungen; 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	963,15	750	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>963,15</b>	<b>750</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.599,86-	40.655-	41.790-	43.240-	44.320-	45.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,98-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.608,84-</b>	<b>40.655-</b>	<b>41.790-</b>	<b>43.240-</b>	<b>44.320-</b>	<b>45.420-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.645,69-</b>	<b>39.905-</b>	<b>40.790-</b>	<b>42.240-</b>	<b>43.320-</b>	<b>44.420-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.645,69-</b>	<b>39.905-</b>	<b>40.790-</b>	<b>42.240-</b>	<b>43.320-</b>	<b>44.420-</b>





---

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1225</b>	<b>Sozialversicherung</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.749,09-	4.585-	4.790-	4.960-	5.090-	5.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,98-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.760,07-</b>	<b>4.585-</b>	<b>4.790-</b>	<b>4.960-</b>	<b>5.090-</b>	<b>5.220-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.760,07-</b>	<b>4.585-</b>	<b>4.790-</b>	<b>4.960-</b>	<b>5.090-</b>	<b>5.220-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.760,07-</b>	<b>4.585-</b>	<b>4.790-</b>	<b>4.960-</b>	<b>5.090-</b>	<b>5.220-</b>



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.780,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.950	16.250	20.000	20.000	21.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118,00	500	250	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.389,74	10.900	9.250	9.250	9.250	9.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.055,85	7.600	8.250	8.500	8.700	8.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.343,59</b>	<b>44.950</b>	<b>42.000</b>	<b>46.250</b>	<b>46.450</b>	<b>48.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.180,15-	11.910-	21.880-	22.650-	23.200-	23.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.905,04-	131.350-	162.700-	170.450-	169.450-	173.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	94.500-	97.200-	116.300-	109.750-	115.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.811,05-	67.650-	70.750-	73.760-	75.590-	77.440-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.096,24-</b>	<b>307.210-</b>	<b>354.380-</b>	<b>385.060-</b>	<b>379.940-</b>	<b>392.310-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.752,65-</b>	<b>262.260-</b>	<b>312.380-</b>	<b>338.810-</b>	<b>333.490-</b>	<b>343.760-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.250-	45.050-	72.850-	74.400-	81.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>61.250-</b>	<b>68.350-</b>	<b>96.150-</b>	<b>97.700-</b>	<b>104.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>210.752,65-</b>	<b>323.510-</b>	<b>380.730-</b>	<b>434.960-</b>	<b>431.190-</b>	<b>448.160-</b>

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



---

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1270</b>	<b>Rettungsdienst</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.368,95-	25.220-	18.750-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.350-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,12-	6.000-	8.300-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.462,07-</b>	<b>32.570-</b>	<b>34.850-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.462,07-</b>	<b>32.570-</b>	<b>34.850-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>
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	400-	700-	650-	550-	400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>700-</b>	<b>650-</b>	<b>550-</b>	<b>400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.462,07-</b>	<b>32.970-</b>	<b>35.550-</b>	<b>3.450-</b>	<b>3.350-</b>	<b>3.200-</b>



## 12701000

## Rettungsdienst (Helfer vor Ort)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.750-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.300-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.300-</b>	<b>2.250-</b>	<b>2.250-</b>	<b>2.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.300-</b>	<b>2.250-</b>	<b>2.250-</b>	<b>2.250-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.300-</b>	<b>2.250-</b>	<b>2.250-</b>	<b>2.250-</b>

## Hinweis der Verwaltung

Abbildung HvO bis Ende 2022 unter der Kostenstelle 12700000  
ab 2023 Abbildung HvO 12701000 und Zuschüsse an das örtl. DRK 12702000

GR 29.04.2021: 2 Jahre Testphase HVO-Projekt daher Veranschlagung bis Ende 2023

Zeile 15: 47000000

Abbildung der AfA für die bislang erworbenen Ausrüstungsgegenstände (investiv); bei Einstellung des HvO-Projektes außerordentliche AfA im Jahr 2023



## 12702000

## Rettungsdienst (DRK)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	550-	550-	550-	550-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.550-</b>	<b>550-</b>	<b>550-</b>	<b>550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.550-</b>	<b>550-</b>	<b>550-</b>	<b>550-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	150-	150-	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.700-</b>	<b>700-</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>

Hinweis der Verwaltung  
ab 2023 Abbildung der Zuschüsse an das örtl. DRK 12702000 (s.a. 12701000)

Zeile 15: 47000000  
Auflösung/Abschreibung der bisherigen investiven Zuschüsse 550 Euro

Zeile 17: 43180000  
restliche Zuschüsse aus den Erlösen für die „Bürgertestungen“ 5.000 Euro (eventuell investiv)





---

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1280</b>	<b>Katastrophenschutz</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.649,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	90.580,17	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.229,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.585,23-	2.750-	2.900-	3.000-	3.070-	3.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.350,09-	10.750-	6.400-	1.650-	1.700-	1.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.750-	700-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.607,70-	0	1.250-	1.350-	1.350-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.543,02-</b>	<b>16.250-</b>	<b>11.250-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.120-</b>	<b>6.290-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.313,85-</b>	<b>16.250-</b>	<b>11.250-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.120-</b>	<b>6.290-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.700-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.313,85-</b>	<b>24.050-</b>	<b>20.250-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.120-</b>	<b>15.290-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.402,75	81.325	107.950	105.950	105.950	105.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.300	25.100	24.950	24.350	22.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.590,99	360.700	325.000	333.100	341.450	350.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.200,00	31.100	20.600	21.600	22.100	22.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>362.193,74</b>	<b>491.425</b>	<b>478.650</b>	<b>485.600</b>	<b>493.850</b>	<b>500.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	694.394,56-	742.290-	756.590-	759.500-	776.020-	795.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.697,23-	530.550-	670.150-	409.250-	398.950-	409.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	92.790-	115.150-	114.850-	112.600-	104.550-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	16.250-	17.000-	42.800-	30.750-	18.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.630,47-	125.400-	126.100-	142.950-	146.450-	150.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.117.522,26-</b>	<b>1.507.280-</b>	<b>1.684.990-</b>	<b>1.469.350-</b>	<b>1.464.770-</b>	<b>1.477.980-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>755.328,52-</b>	<b>1.015.855-</b>	<b>1.206.340-</b>	<b>983.750-</b>	<b>970.920-</b>	<b>977.130-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.800-	91.300-	93.300-	95.300-	97.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	106.900-	112.400-	117.150-	123.300-	117.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>141.700-</b>	<b>203.700-</b>	<b>210.450-</b>	<b>218.600-</b>	<b>214.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>755.328,52-</b>	<b>1.157.555-</b>	<b>1.410.040-</b>	<b>1.194.200-</b>	<b>1.189.520-</b>	<b>1.191.930-</b>



**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 überwiegen. 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.402,75	81.325	107.950	105.950	105.950	105.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.300	25.100	24.950	24.350	22.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.590,99	360.700	325.000	333.100	341.450	350.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.400,00	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>350.393,74</b>	<b>460.925</b>	<b>458.650</b>	<b>464.600</b>	<b>472.350</b>	<b>478.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	689.143,51-	736.915-	749.450-	752.110-	768.450-	787.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.697,23-	530.550-	670.150-	409.250-	398.950-	409.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	92.790-	115.150-	114.850-	112.600-	104.550-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.064,74-	94.900-	106.100-	121.950-	124.950-	128.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.097.705,48-</b>	<b>1.456.155-</b>	<b>1.641.850-</b>	<b>1.399.160-</b>	<b>1.405.950-</b>	<b>1.430.520-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>747.311,74-</b>	<b>995.230-</b>	<b>1.183.200-</b>	<b>934.560-</b>	<b>933.600-</b>	<b>951.670-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.800-	91.300-	93.300-	95.300-	97.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	106.900-	112.400-	117.150-	123.300-	117.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>141.700-</b>	<b>203.700-</b>	<b>210.450-</b>	<b>218.600-</b>	<b>214.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>747.311,74-</b>	<b>1.136.930-</b>	<b>1.386.900-</b>	<b>1.145.010-</b>	<b>1.152.200-</b>	<b>1.166.470-</b>



21101100

## Friedrich-Ebert-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.712,25	17.825	9.250	7.250	7.250	7.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.300	25.100	24.950	24.350	22.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.112,25</b>	<b>36.725</b>	<b>34.950</b>	<b>32.800</b>	<b>32.200</b>	<b>30.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	237.188,28-	244.315-	215.950-	221.110-	224.180-	229.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.511,95-	393.850-	531.800-	270.300-	259.850-	264.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	91.740-	113.800-	113.500-	111.250-	103.200-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.597,59-	89.100-	100.600-	116.150-	119.100-	122.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.097,82-</b>	<b>820.005-</b>	<b>963.150-</b>	<b>722.060-</b>	<b>715.380-</b>	<b>720.240-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>517.985,57-</b>	<b>783.280-</b>	<b>928.200-</b>	<b>689.260-</b>	<b>683.180-</b>	<b>690.090-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>85.500-</b>	<b>87.500-</b>	<b>89.500-</b>	<b>91.500-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	106.500-	111.800-	116.550-	122.700-	117.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>136.500-</b>	<b>197.300-</b>	<b>204.050-</b>	<b>212.200-</b>	<b>208.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>517.985,57-</b>	<b>919.780-</b>	<b>1.125.500-</b>	<b>893.310-</b>	<b>895.380-</b>	<b>898.590-</b>

Zeile 2: 31410000

lfd. FAG-Zuschüsse Grundschulförderklasse (2.250 Euro) und „Inklusionskinder“ (5.000 Euro) und mögliche einmalige Restzahlungen Umsetzung Digitalpakt (2.000 Euro)

Zeile 14: 42110000

Malarbeiten Klassenzimmer (Haus 1) 50.000 Euro  
Austausch Gebäudetechnik (Haus 1) 175.000 Euro

Zeile 14: 42760000

2023 Aufwendungen für schulische Veranstaltungen (insb. „Kinderzirkus“, einmalig Schulfest als Ersatz für die coronabedingt entfallene Schulhofeinweihung u.a.) 15.000 Euro

Zeile 14: 42310000

2023 - Mitte 2026 Anmietung Hallenbad in der „Schlossschule“ für die Durchführung des Schwimmunterrichts 4.000 Euro

Zeile 18: 44310500

ab Herbst 2023 Aufwendungen für die Betreuung des WLAN-Netzwerkes durch externe Dienstleister (1.250 Euro/Monat)



## 21102100

## Schulkinderbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.690,50	63.500	98.700	98.700	98.700	98.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.590,99	360.700	325.000	333.100	341.450	350.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>323.281,49</b>	<b>424.200</b>	<b>423.700</b>	<b>431.800</b>	<b>440.150</b>	<b>448.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	451.955,23-	492.600-	533.500-	531.000-	544.270-	557.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.185,28-	136.700-	138.350-	138.950-	139.100-	145.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.050-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.467,15-	5.800-	5.500-	5.800-	5.850-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.607,66-</b>	<b>636.150-</b>	<b>678.700-</b>	<b>677.100-</b>	<b>690.570-</b>	<b>710.280-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>229.326,17-</b>	<b>211.950-</b>	<b>255.000-</b>	<b>245.300-</b>	<b>250.420-</b>	<b>261.580-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	600-	600-	600-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>229.326,17-</b>	<b>217.150-</b>	<b>261.400-</b>	<b>251.700-</b>	<b>256.820-</b>	<b>267.880-</b>





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**  
**214001**                **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.800,00	30.500	20.000	21.000	21.500	22.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.800,00</b>	<b>30.500</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.500</b>	<b>22.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.251,05-	5.375-	7.140-	7.390-	7.570-	7.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.565,73-	30.500-	20.000-	21.000-	21.500-	22.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.816,78-</b>	<b>35.875-</b>	<b>27.140-</b>	<b>28.390-</b>	<b>29.070-</b>	<b>29.760-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.016,78-</b>	<b>5.375-</b>	<b>7.140-</b>	<b>7.390-</b>	<b>7.570-</b>	<b>7.760-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.016,78-</b>	<b>5.375-</b>	<b>7.140-</b>	<b>7.390-</b>	<b>7.570-</b>	<b>7.760-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2150</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.250-	16.000-	41.800-	29.750-	17.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.250-</b>	<b>16.000-</b>	<b>41.800-</b>	<b>29.750-</b>	<b>17.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.250-</b>	<b>16.000-</b>	<b>41.800-</b>	<b>29.750-</b>	<b>17.700-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>15.250-</b>	<b>16.000-</b>	<b>41.800-</b>	<b>29.750-</b>	<b>17.700-</b>

Zeile 17: 43120000

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

2024 - 2025 einmalige Nachzahlungen für die Jahre 2020 - 2022 aufgrund der Verzögerungen bei der Erarbeitung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse in Ladenburg (25.000 Euro / 12.500 Euro)


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307,89-	14.750-	5.600-	6.200-	6.250-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,46-	135.500-	100.600-	16.400-	16.800-	17.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.613,35-</b>	<b>151.250-</b>	<b>106.500-</b>	<b>22.900-</b>	<b>23.350-</b>	<b>23.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.386,65</b>	<b>121.250-</b>	<b>76.000-</b>	<b>19.900-</b>	<b>20.350-</b>	<b>20.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	250-	250-	250-	250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.386,65</b>	<b>121.450-</b>	<b>76.250-</b>	<b>20.150-</b>	<b>20.600-</b>	<b>21.150-</b>



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307,89-	14.750-	5.600-	6.200-	6.250-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,46-	500-	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.613,35-</b>	<b>16.250-</b>	<b>6.500-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.150-</b>	<b>7.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.386,65</b>	<b>16.250-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.650-</b>	<b>6.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	250-	250-	250-	250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.386,65</b>	<b>16.450-</b>	<b>6.250-</b>	<b>6.850-</b>	<b>6.900-</b>	<b>7.050-</b>



---

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
<b>2521</b>	<b>Archiv</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	135.000-	100.000-	15.800-	16.200-	16.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>15.800-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.700-</b>	<b>14.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.700-</b>	<b>14.100-</b>

Zeile 6: 34210000  
2023 Erträge aus dem Verkauf der Ortschronik 30.000 Euro

Zeile 18: 44310000  
2023  
Aufwendungen für den Druck der Ortschronik 60.000 Euro,  
(Grund)Reinigung u. Entschimmelung d. Archivgüter 32.500 Euro

Zeile 18: 44520000  
Einlagerung Archivgüter im MARCHIVUM Stadtarchiv Mannheim 7.500 Euro


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.081,00	3.000	3.500	3.700	3.800	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	500	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.156,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.900</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725,92-	1.750-	1.750-	1.850-	1.900-	1.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.090,48-	72.300-	72.300-	75.950-	77.800-	79.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.816,40-</b>	<b>74.050-</b>	<b>74.050-</b>	<b>77.800-</b>	<b>79.700-</b>	<b>81.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.660,40-</b>	<b>70.550-</b>	<b>70.150-</b>	<b>73.700-</b>	<b>75.500-</b>	<b>77.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.660,40-</b>	<b>70.550-</b>	<b>70.150-</b>	<b>73.700-</b>	<b>75.500-</b>	<b>77.350-</b>



---

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2630</b>	<b>Musikschulen</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.081,00	3.000	3.500	3.700	3.800	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	500	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.156,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.900</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725,92-	1.750-	1.750-	1.850-	1.900-	1.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.090,48-	72.300-	72.300-	75.950-	77.800-	79.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.816,40-</b>	<b>74.050-</b>	<b>74.050-</b>	<b>77.800-</b>	<b>79.700-</b>	<b>81.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.660,40-</b>	<b>70.550-</b>	<b>70.150-</b>	<b>73.700-</b>	<b>75.500-</b>	<b>77.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.660,40-</b>	<b>70.550-</b>	<b>70.150-</b>	<b>73.700-</b>	<b>75.500-</b>	<b>77.350-</b>

Zeile 18: 44520000

die Deckelung auf 60.000 Euro f.d. „Grundbetrieb“ wird beibehalten; für mögliche 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.881,83	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	750	750	750	750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.322,00	3.200	3.500	3.700	3.800	3.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.203,83</b>	<b>3.200</b>	<b>4.750</b>	<b>4.950</b>	<b>5.050</b>	<b>5.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.326,88-	66.980-	71.610-	74.110-	75.960-	77.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.617,86-	17.850-	24.100-	24.550-	21.850-	25.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.500-	8.450-	8.450-	8.450-	8.450-
17	-	Transferaufwendungen	5.715,46-	7.600-	12.500-	13.100-	13.500-	13.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.287,63-	24.400-	26.950-	28.300-	29.700-	30.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.947,83-</b>	<b>123.330-</b>	<b>143.610-</b>	<b>148.510-</b>	<b>149.460-</b>	<b>155.760-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.744,00-</b>	<b>120.130-</b>	<b>138.860-</b>	<b>143.560-</b>	<b>144.410-</b>	<b>150.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.200-	14.500-	14.600-	14.700-	14.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.850-	4.450-	4.450-	4.500-	4.050-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.050-</b>	<b>18.950-</b>	<b>19.050-</b>	<b>19.200-</b>	<b>18.850-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>157.744,00-</b>	<b>139.180-</b>	<b>157.810-</b>	<b>162.610-</b>	<b>163.610-</b>	<b>169.460-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>27</b>	<b>VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.</b>
<b>2710</b>	<b>Volkshochschulen</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.715,46-	7.600-	12.500-	13.100-	13.500-	13.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.715,46-	7.600-	12.500-	13.100-	13.500-	13.800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	5.715,46-	7.600-	12.500-	13.100-	13.500-	13.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	5.200-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.715,46-	12.800-	15.000-	15.700-	16.200-	16.600-



**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  
27  
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.881,83	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	750	750	750	750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.322,00	3.200	3.500	3.700	3.800	3.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.203,83</b>	<b>3.200</b>	<b>4.750</b>	<b>4.950</b>	<b>5.050</b>	<b>5.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.326,88-	66.980-	71.610-	74.110-	75.960-	77.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.617,86-	17.850-	24.100-	24.550-	21.850-	25.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.500-	8.450-	8.450-	8.450-	8.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.287,63-	24.400-	26.950-	28.300-	29.700-	30.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.232,37-</b>	<b>115.730-</b>	<b>131.110-</b>	<b>135.410-</b>	<b>135.960-</b>	<b>141.960-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.028,54-</b>	<b>112.530-</b>	<b>126.360-</b>	<b>130.460-</b>	<b>130.910-</b>	<b>136.810-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.850-	4.450-	4.450-	4.500-	4.050-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.850-</b>	<b>16.450-</b>	<b>16.450-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.050-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>152.028,54-</b>	<b>126.380-</b>	<b>142.810-</b>	<b>146.910-</b>	<b>147.410-</b>	<b>152.860-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.100,00</b>	<b>950</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.701,26-	2.790-	2.920-	3.030-	3.110-	3.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.381,97-	13.750-	13.750-	15.250-	9.800-	14.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	2.830,77-	9.600-	9.600-	9.900-	8.500-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.728,38-	3.000-	3.350-	3.500-	3.600-	3.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.642,38-</b>	<b>29.440-</b>	<b>29.920-</b>	<b>31.980-</b>	<b>25.310-</b>	<b>32.040-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.542,38-</b>	<b>28.490-</b>	<b>29.020-</b>	<b>31.080-</b>	<b>24.410-</b>	<b>31.140-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.200-	28.700-	15.400-	28.700-	15.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	250-	300-	300-	250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200-</b>	<b>28.950-</b>	<b>15.700-</b>	<b>29.000-</b>	<b>15.650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.542,38-</b>	<b>42.690-</b>	<b>57.970-</b>	<b>46.780-</b>	<b>53.410-</b>	<b>46.790-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.100,00</b>	<b>950</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.701,26-	2.790-	2.920-	3.030-	3.110-	3.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.381,97-	13.750-	13.750-	15.250-	9.800-	14.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	2.830,77-	9.600-	9.600-	9.900-	8.500-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.728,38-	3.000-	3.350-	3.500-	3.600-	3.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.642,38-</b>	<b>29.440-</b>	<b>29.920-</b>	<b>31.980-</b>	<b>25.310-</b>	<b>32.040-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.542,38-</b>	<b>28.490-</b>	<b>29.020-</b>	<b>31.080-</b>	<b>24.410-</b>	<b>31.140-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.200-	28.700-	15.400-	28.700-	15.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	250-	300-	300-	250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200-</b>	<b>28.950-</b>	<b>15.700-</b>	<b>29.000-</b>	<b>15.650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.542,38-</b>	<b>42.690-</b>	<b>57.970-</b>	<b>46.780-</b>	<b>53.410-</b>	<b>46.790-</b>

Zeile 14: 42710200/42710700, Zeile 17: 43180100  
2023, 2024 und 2026 Durchführung Faschingsumzug

Zeile 17: 43180000  
(ab 2021) auf Antrag der SPD-Fraktion Förderung für Kulturschaffende in Ilvesheim 5.000 Euro



28104000

## Weihnachtsarbeiten, Beleuchtung, Baum, etc.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932,58-	2.250-	2.250-	2.350-	2.300-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.281,82-	2.300-	2.750-	2.900-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.214,40-</b>	<b>4.550-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.250-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.214,40-</b>	<b>4.550-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.250-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.400-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.214,40-</b>	<b>4.550-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.250-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.400-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.551,06	54.550	30.500	18.100	3.200	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.653,19	238.000	345.000	430.250	440.500	452.250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.120	3.100	3.200	3.250	3.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>294.204,25</b>	<b>295.670</b>	<b>378.600</b>	<b>451.550</b>	<b>446.950</b>	<b>458.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	117.394,92-	121.170-	126.310-	130.730-	134.010-	137.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.238,11-	272.200-	540.800-	545.550-	531.300-	544.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	14.030,96-	15.915-	16.365-	17.165-	17.565-	17.965-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.936,84-	95.350-	92.200-	20.650-	14.450-	14.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.600,83-</b>	<b>507.835-</b>	<b>778.875-</b>	<b>717.295-</b>	<b>700.525-</b>	<b>718.325-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>213.396,58-</b>	<b>212.165-</b>	<b>400.275-</b>	<b>265.745-</b>	<b>253.575-</b>	<b>259.475-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.500-	86.700-	86.800-	86.800-	86.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.150-	20.250-	21.950-	24.050-	23.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>84.650-</b>	<b>106.950-</b>	<b>108.750-</b>	<b>110.850-</b>	<b>110.750-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>213.396,58-</b>	<b>296.815-</b>	<b>507.225-</b>	<b>374.495-</b>	<b>364.425-</b>	<b>370.225-</b>



---

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

**Produkte:**

- 31.40.01 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.653,19	238.000	345.000	430.250	440.500	452.250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.120	3.100	3.200	3.250	3.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>240.653,19</b>	<b>241.120</b>	<b>348.100</b>	<b>433.450</b>	<b>443.750</b>	<b>455.550</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.712,30-	256.050-	525.550-	529.500-	514.850-	528.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.804,29-	25.350-	12.900-	13.550-	13.850-	14.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.516,59-</b>	<b>284.600-</b>	<b>541.650-</b>	<b>546.250-</b>	<b>531.900-</b>	<b>545.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.863,40-</b>	<b>43.480-</b>	<b>193.550-</b>	<b>112.800-</b>	<b>88.150-</b>	<b>89.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.100-	81.800-	81.800-	81.800-	81.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.150-	20.250-	21.950-	24.050-	23.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>80.250-</b>	<b>102.050-</b>	<b>103.750-</b>	<b>105.850-</b>	<b>105.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.863,40-</b>	<b>123.730-</b>	<b>295.600-</b>	<b>216.550-</b>	<b>194.000-</b>	<b>195.600-</b>





31400200

Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.120	3.100	3.200	3.250	3.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.250</b>	<b>3.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.386,56-	29.000-	29.000-	9.500-	8.900-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854,21-	16.050-	2.000-	2.100-	2.150-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.240,77-</b>	<b>45.050-</b>	<b>31.000-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.050-</b>	<b>11.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.240,77-</b>	<b>41.930-</b>	<b>27.900-</b>	<b>8.400-</b>	<b>7.800-</b>	<b>8.100-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.240,77-</b>	<b>49.530-</b>	<b>36.700-</b>	<b>17.200-</b>	<b>16.600-</b>	<b>16.900-</b>

Zeile 7: 34880000

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

Zeile 14: 42120000

Befestigung der Parkwege (einmalig) 20.000 Euro



31400500

## Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.763,16	8.000	10.000	10.250	10.500	10.750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.763,16</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.250</b>	<b>10.500</b>	<b>10.750</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	4.450-	4.950-	5.000-	5.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,27-	450-	650-	650-	650-	650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181,27-</b>	<b>4.950-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.650-</b>	<b>5.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.581,89</b>	<b>3.050</b>	<b>4.900</b>	<b>4.650</b>	<b>4.850</b>	<b>4.800</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.581,89</b>	<b>550</b>	<b>1.900</b>	<b>1.650</b>	<b>1.850</b>	<b>1.800</b>



31400700

## Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.890,03	230.000	335.000	420.000	430.000	441.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>232.890,03</b>	<b>230.000</b>	<b>335.000</b>	<b>420.000</b>	<b>430.000</b>	<b>441.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.325,74-	222.550-	492.100-	515.050-	500.950-	513.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.768,81-	8.850-	10.250-	10.800-	11.050-	11.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.094,55-</b>	<b>234.600-</b>	<b>505.550-</b>	<b>529.050-</b>	<b>515.200-</b>	<b>528.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.204,52-</b>	<b>4.600-</b>	<b>170.550-</b>	<b>109.050-</b>	<b>85.200-</b>	<b>86.600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.150-	20.250-	21.950-	24.050-	23.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>70.150-</b>	<b>90.250-</b>	<b>91.950-</b>	<b>94.050-</b>	<b>93.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.204,52-</b>	<b>74.750-</b>	<b>260.800-</b>	<b>201.000-</b>	<b>179.250-</b>	<b>180.500-</b>

## Hinweis der Verwaltung

insbesondere bei den Planansätzen Zeile 5: 33210000 und Zeile 14: 42310000 wurden zusätzliche Erträge aus Benutzungsgebühren und Aufwendungen für Anmietungen zur Unterbringung von weiteren Flüchtlingen aus der Ukraine bzw. die Fertigstellung und Anmietung der Wohnflächen in der „Mozartstraße“ ab 2024 berücksichtigt.



---

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	5.906,96-	5.200-	6.000-	6.300-	6.450-	6.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.906,96-</b>	<b>5.200-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.450-</b>	<b>6.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.906,96-</b>	<b>5.200-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.450-</b>	<b>6.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-	1.550-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.550-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.906,96-</b>	<b>6.600-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.950-</b>	<b>8.150-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.551,06	54.550	30.500	18.100	3.200	3.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.551,06</b>	<b>54.550</b>	<b>30.500</b>	<b>18.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	117.394,92-	121.170-	126.310-	130.730-	134.010-	137.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.525,81-	16.150-	15.250-	16.050-	16.450-	16.900-
17	-	Transferaufwendungen	8.124,00-	10.715-	10.365-	10.865-	11.115-	11.365-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.132,55-	70.000-	79.300-	7.100-	600-	650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.177,28-</b>	<b>218.035-</b>	<b>231.225-</b>	<b>164.745-</b>	<b>162.175-</b>	<b>166.275-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.626,22-</b>	<b>163.485-</b>	<b>200.725-</b>	<b>146.645-</b>	<b>158.975-</b>	<b>162.975-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>183.626,22-</b>	<b>166.485-</b>	<b>204.225-</b>	<b>150.145-</b>	<b>162.475-</b>	<b>166.475-</b>



31801000

## Integration Flüchtlinge/Asylbewerber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.946,06	52.000	28.000	15.500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.946,06</b>	<b>52.000</b>	<b>28.000</b>	<b>15.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	79.634,45-	82.435-	86.000-	89.010-	91.250-	93.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.721,72-	9.200-	8.000-	8.450-	8.650-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.840,23-	70.000-	79.300-	7.100-	600-	650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.196,40-</b>	<b>161.635-</b>	<b>173.300-</b>	<b>104.560-</b>	<b>100.500-</b>	<b>103.080-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.250,34-</b>	<b>109.635-</b>	<b>145.300-</b>	<b>89.060-</b>	<b>100.000-</b>	<b>102.580-</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>108.250,34-</b>	<b>109.635-</b>	<b>145.300-</b>	<b>89.060-</b>	<b>100.000-</b>	<b>102.580-</b>





31802000

Seniorenbüro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215,00	2.550	2.500	2.600	2.700	2.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>215,00</b>	<b>2.550</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.148,37-	37.690-	39.240-	40.610-	41.620-	42.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	5.109,00-	10.350-	10.000-	10.500-	10.750-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,92-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.307,29-</b>	<b>49.540-</b>	<b>50.740-</b>	<b>52.710-</b>	<b>53.970-</b>	<b>55.360-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.092,29-</b>	<b>46.990-</b>	<b>48.240-</b>	<b>50.110-</b>	<b>51.270-</b>	<b>52.560-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.092,29-</b>	<b>47.990-</b>	<b>49.440-</b>	<b>51.310-</b>	<b>52.470-</b>	<b>53.760-</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.390,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.015,00-	365-	365-	365-	365-	365-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.242,16-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.257,16-</b>	<b>365-</b>	<b>365-</b>	<b>365-</b>	<b>365-</b>	<b>365-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.867,16-</b>	<b>365-</b>	<b>365-</b>	<b>365-</b>	<b>365-</b>	<b>365-</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.867,16-</b>	<b>365-</b>	<b>365-</b>	<b>365-</b>	<b>365-</b>	<b>365-</b>

Zeile 17: 43180000  
Zuschuss Telefonseelsorge



31804000

## Seniorenachmittag

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,09-	5.450-	5.750-	6.000-	6.200-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.804,09-	5.450-	5.750-	6.000-	6.200-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.804,09-	5.450-	5.750-	6.000-	6.200-	6.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.804,09-	7.450-	8.050-	8.300-	8.500-	8.600-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.841.069,93	1.827.850	1.759.450	1.735.300	1.673.200	1.673.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.746,01	172.300	186.750	189.800	188.450	193.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	61.129,08	40.000	153.900	138.300	148.100	33.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	556,59	0	550	550	550	550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.110.501,61</b>	<b>2.040.500</b>	<b>2.100.950</b>	<b>2.064.250</b>	<b>2.010.600</b>	<b>1.900.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	765.505,08-	688.790-	553.550-	572.930-	587.270-	601.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.800,20-	451.800-	541.550-	503.100-	516.150-	525.750-
15	-	Abschreibungen	655,14-	128.700-	130.250-	137.800-	160.850-	152.050-
17	-	Transferaufwendungen	3.241.723,16-	3.131.400-	3.473.700-	3.636.600-	3.727.400-	3.820.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.628,37-	51.350-	78.100-	82.100-	83.900-	85.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.527.311,95-</b>	<b>4.452.040-</b>	<b>4.777.150-</b>	<b>4.932.530-</b>	<b>5.075.570-</b>	<b>5.186.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.416.810,34-</b>	<b>2.411.540-</b>	<b>2.676.200-</b>	<b>2.868.280-</b>	<b>3.064.970-</b>	<b>3.285.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.200-	37.760-	37.710-	37.710-	37.710-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	133.000-	128.300-	152.850-	182.150-	173.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>160.200-</b>	<b>166.060-</b>	<b>190.560-</b>	<b>219.860-</b>	<b>211.610-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.416.810,34-</b>	<b>2.571.740-</b>	<b>2.842.260-</b>	<b>3.058.840-</b>	<b>3.284.830-</b>	<b>3.497.560-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.387,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.750,50	16.550	14.250	14.600	14.950	15.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	485,26	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.623,26</b>	<b>29.050</b>	<b>27.250</b>	<b>27.600</b>	<b>27.950</b>	<b>28.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	155.789,30-	166.190-	165.470-	171.270-	175.560-	179.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.634,31-	26.900-	41.100-	41.400-	41.250-	42.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.700-	9.050-	9.050-	9.050-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.584,00-	15.250-	15.000-	15.750-	16.150-	16.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.464,06-	7.400-	8.300-	8.750-	8.850-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.471,67-</b>	<b>224.440-</b>	<b>238.920-</b>	<b>246.220-</b>	<b>250.860-</b>	<b>256.840-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.848,41-</b>	<b>195.390-</b>	<b>211.670-</b>	<b>218.620-</b>	<b>222.910-</b>	<b>228.490-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.400-	11.250-	11.850-	12.600-	12.150-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.750-</b>	<b>15.350-</b>	<b>16.100-</b>	<b>15.650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>158.848,41-</b>	<b>209.790-</b>	<b>226.420-</b>	<b>233.970-</b>	<b>239.010-</b>	<b>244.140-</b>



36200100

## Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.350,50	15.050	12.500	12.800	13.100	13.450
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.350,50</b>	<b>15.050</b>	<b>12.500</b>	<b>12.800</b>	<b>13.100</b>	<b>13.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.680,07-	38.990-	33.370-	34.540-	35.410-	36.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746,22-	3.650-	8.350-	7.650-	7.150-	7.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.584,00-	15.250-	15.000-	15.750-	16.150-	16.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,39-	800-	800-	850-	850-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.162,68-</b>	<b>58.690-</b>	<b>57.520-</b>	<b>58.790-</b>	<b>59.560-</b>	<b>61.090-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.812,18-</b>	<b>43.640-</b>	<b>45.020-</b>	<b>45.990-</b>	<b>46.460-</b>	<b>47.640-</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.812,18-</b>	<b>43.640-</b>	<b>45.020-</b>	<b>45.990-</b>	<b>46.460-</b>	<b>47.640-</b>



36202100

## Schulferienbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.350,50	15.050	12.500	12.800	13.100	13.450
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.350,50</b>	<b>15.050</b>	<b>12.500</b>	<b>12.800</b>	<b>13.100</b>	<b>13.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.680,07-	38.990-	33.370-	34.540-	35.410-	36.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,44-	3.650-	8.350-	7.650-	7.150-	7.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,62-	700-	700-	750-	750-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.963,13-</b>	<b>43.340-</b>	<b>42.420-</b>	<b>42.940-</b>	<b>43.310-</b>	<b>44.440-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.612,63-</b>	<b>28.290-</b>	<b>29.920-</b>	<b>30.140-</b>	<b>30.210-</b>	<b>30.990-</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.612,63-</b>	<b>28.290-</b>	<b>29.920-</b>	<b>30.140-</b>	<b>30.210-</b>	<b>30.990-</b>





36200200

## Jugendsozialarbeit (Schul-)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.387,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.387,50</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.914,27-	35.515-	41.550-	43.010-	44.090-	45.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,38-	1.400-	2.750-	2.900-	2.950-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,61-	850-	900-	900-	900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.698,26-</b>	<b>37.765-</b>	<b>45.200-</b>	<b>46.810-</b>	<b>47.940-</b>	<b>49.090-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.310,76-</b>	<b>25.265-</b>	<b>32.700-</b>	<b>34.310-</b>	<b>35.440-</b>	<b>36.590-</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.310,76-</b>	<b>25.265-</b>	<b>32.700-</b>	<b>34.310-</b>	<b>35.440-</b>	<b>36.590-</b>



36200300

## Jugendbeteiligung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.050-	1.100-	1.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.750-	2.900-	2.950-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	3.500-	3.750-	3.950-	4.050-	4.150-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	3.500-	3.750-	3.950-	4.050-	4.150-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	3.500-	3.750-	3.950-	4.050-	4.150-

Zeile 14: 42710100

Abbildung Jugendforum 1.000 Euro

Zeile 18: 44310500

Unterstützungsleistungen Jugendforum, Ortsdetektive u.a. 2.000 Euro



36200400

## Jugendzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	1.500	1.750	1.800	1.850	1.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	485,26	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>885,26</b>	<b>1.500</b>	<b>2.250</b>	<b>2.300</b>	<b>2.350</b>	<b>2.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	92.194,96-	91.685-	90.550-	93.720-	96.060-	98.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.633,71-	20.850-	29.000-	29.800-	30.050-	30.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.700-	9.050-	9.050-	9.050-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.782,06-	3.250-	3.850-	4.100-	4.150-	4.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.610,73-</b>	<b>124.485-</b>	<b>132.450-</b>	<b>136.670-</b>	<b>139.310-</b>	<b>142.510-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.725,47-</b>	<b>122.985-</b>	<b>130.200-</b>	<b>134.370-</b>	<b>136.960-</b>	<b>140.110-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.400-	11.250-	11.850-	12.600-	12.150-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.750-</b>	<b>15.350-</b>	<b>16.100-</b>	<b>15.650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>109.725,47-</b>	<b>137.385-</b>	<b>144.950-</b>	<b>149.720-</b>	<b>153.060-</b>	<b>155.760-</b>



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.823.682,43	1.815.350	1.746.950	1.722.800	1.660.700	1.660.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.995,51	155.750	172.500	175.200	173.500	177.850
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	61.129,08	40.000	153.900	138.300	148.100	33.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71,33	0	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.079.878,35</b>	<b>2.011.450</b>	<b>2.073.700</b>	<b>2.036.650</b>	<b>1.982.650</b>	<b>1.871.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	609.715,78-	522.600-	388.080-	401.660-	411.710-	422.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.165,89-	424.900-	500.450-	461.700-	474.900-	483.400-
15	-	Abschreibungen	655,14-	120.000-	121.200-	128.750-	151.800-	143.050-
17	-	Transferaufwendungen	3.231.139,16-	3.116.150-	3.458.700-	3.620.850-	3.711.250-	3.803.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.164,31-	43.950-	69.800-	73.350-	75.050-	76.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.337.840,28-</b>	<b>4.227.600-</b>	<b>4.538.230-</b>	<b>4.686.310-</b>	<b>4.824.710-</b>	<b>4.929.360-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.257.961,93-</b>	<b>2.216.150-</b>	<b>2.464.530-</b>	<b>2.649.660-</b>	<b>2.842.060-</b>	<b>3.057.460-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.200-	34.260-	34.210-	34.210-	34.210-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	121.600-	117.050-	141.000-	169.550-	161.750-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>145.800-</b>	<b>151.310-</b>	<b>175.210-</b>	<b>203.760-</b>	<b>195.960-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.257.961,93-</b>	<b>2.361.950-</b>	<b>2.615.840-</b>	<b>2.824.870-</b>	<b>3.045.820-</b>	<b>3.253.420-</b>



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.823.682,43	1.815.350	1.746.950	1.722.800	1.660.700	1.660.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.995,51	155.750	172.500	175.200	173.500	177.850
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	61.129,08	40.000	153.900	138.300	148.100	33.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71,33	0	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.079.878,35</b>	<b>2.011.450</b>	<b>2.073.700</b>	<b>2.036.650</b>	<b>1.982.650</b>	<b>1.871.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	609.715,78-	522.600-	388.080-	401.660-	411.710-	422.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.165,89-	424.900-	500.450-	461.700-	474.900-	483.400-
15	-	Abschreibungen	655,14-	120.000-	120.950-	128.500-	151.550-	142.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.224.139,16-	3.111.150-	3.453.700-	3.615.850-	3.706.250-	3.798.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.164,31-	43.950-	69.800-	73.350-	75.050-	76.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.330.840,28-</b>	<b>4.222.600-</b>	<b>4.532.980-</b>	<b>4.681.060-</b>	<b>4.819.460-</b>	<b>4.924.210-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.250.961,93-</b>	<b>2.211.150-</b>	<b>2.459.280-</b>	<b>2.644.410-</b>	<b>2.836.810-</b>	<b>3.052.310-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.200-	34.260-	34.210-	34.210-	34.210-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	121.600-	117.000-	140.950-	169.500-	161.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>145.800-</b>	<b>151.260-</b>	<b>175.160-</b>	<b>203.710-</b>	<b>195.910-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.250.961,93-</b>	<b>2.356.950-</b>	<b>2.610.540-</b>	<b>2.819.570-</b>	<b>3.040.520-</b>	<b>3.248.220-</b>

Zeile 18: 44310300

Software "Little Bird" für "Online Platzvergabe" in den örtlichen Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Digitalisierungsstrategie/OZG



36501101

## Kommunaler Kindergarten Rappelkiste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.826,81	267.300	262.000	463.200	623.500	623.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.995,51	155.750	172.500	175.200	173.500	177.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.794,33	0	143.900	138.300	148.100	33.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71,33	0	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>465.687,98</b>	<b>423.400</b>	<b>578.750</b>	<b>777.050</b>	<b>945.450</b>	<b>834.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	609.715,78-	522.600-	388.080-	401.660-	411.710-	422.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.475,38-	134.900-	156.250-	200.200-	243.600-	250.900-
15	-	Abschreibungen	655,14-	60.000-	59.850-	68.750-	92.900-	88.350-
17	-	Transferaufwendungen	429.000,00-	453.150-	546.900-	811.700-	1.075.500-	1.102.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.087,43	4.300-	34.450-	36.600-	37.900-	38.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.152.758,87-</b>	<b>1.174.950-</b>	<b>1.185.530-</b>	<b>1.518.910-</b>	<b>1.861.610-</b>	<b>1.902.460-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>687.070,89-</b>	<b>751.550-</b>	<b>606.780-</b>	<b>741.860-</b>	<b>916.160-</b>	<b>1.067.760-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>24.080-</b>	<b>28.160-</b>	<b>28.160-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.000-	36.400-	56.075-	79.050-	74.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000-</b>	<b>56.400-</b>	<b>80.155-</b>	<b>107.210-</b>	<b>102.410-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>687.070,89-</b>	<b>802.550-</b>	<b>663.180-</b>	<b>822.015-</b>	<b>1.023.370-</b>	<b>1.170.170-</b>

## Allgemeiner Hinweis:

Nach Ende der Umbau-/Sanierungsmaßnahmen in Kindergarten und Mehrzweckhalle und der Erweiterung des kommunalen Kindergartens zur Unterbringung von Krippengruppen wird die Kindertagesstätte Mitte des Jahres 2024 in Betrieb gehen; zeitgleich schließt die Kinderkrippe Kinderkiste.

Zeile 7: 34820000

2023 - 2025 mögliche Kostenerstattungen für die Unterbringung von Kindern aus Ladenburg (zentrale Veranschlagung, vertragliche Regelungen stehen noch aus)



36502101

## Kindertagesstätte Zauberlehrling

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500.947,74	497.250	522.550	496.950	478.350	478.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500.947,74</b>	<b>497.250</b>	<b>522.550</b>	<b>496.950</b>	<b>478.350</b>	<b>478.350</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.816,08-	183.000-	209.900-	202.050-	213.400-	214.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	9.300-	8.250-	7.450-	3.350-
17	-	Transferaufwendungen	836.798,25-	774.900-	927.300-	973.700-	998.000-	1.023.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,58-	1.550-	2.000-	2.150-	2.150-	2.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.019.054,91-</b>	<b>968.850-</b>	<b>1.148.500-</b>	<b>1.186.150-</b>	<b>1.221.000-</b>	<b>1.242.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>518.107,17-</b>	<b>471.600-</b>	<b>625.950-</b>	<b>689.200-</b>	<b>742.650-</b>	<b>764.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.550-	1.350-	1.050-	750-	450-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550-</b>	<b>4.850-</b>	<b>4.550-</b>	<b>4.250-</b>	<b>3.950-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>518.107,17-</b>	<b>476.150-</b>	<b>630.800-</b>	<b>693.750-</b>	<b>746.900-</b>	<b>768.350-</b>





36503101

Kath. Kindergarten St. Josef

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	332.133,55	330.300	294.200	279.750	269.300	269.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>333.339,55</b>	<b>330.300</b>	<b>294.200</b>	<b>279.750</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.111,26-	2.550-	2.350-	2.750-	2.800-	2.850-
17	-	Transferaufwendungen	810.029,61-	800.450-	817.000-	847.350-	868.550-	890.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>815.140,87-</b>	<b>803.000-</b>	<b>819.350-</b>	<b>850.100-</b>	<b>871.350-</b>	<b>893.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>481.801,32-</b>	<b>472.700-</b>	<b>525.150-</b>	<b>570.350-</b>	<b>602.050-</b>	<b>623.800-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	700-	700-	700-	700-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>481.801,32-</b>	<b>473.300-</b>	<b>525.850-</b>	<b>571.050-</b>	<b>602.750-</b>	<b>624.500-</b>

Zeile 17: 43180000

neben der laufenden Betriebskostenförderung einmaliger „Investitionszuschuss“ f.d. Mängelbeseitigung Brandschutz rd. 9.500 Euro



36504101

## Kindergarten Sonnenburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.310,76	291.400	282.700	299.600	289.550	289.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.128,75	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>349.439,51</b>	<b>291.400</b>	<b>282.700</b>	<b>299.600</b>	<b>289.550</b>	<b>289.550</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.785,37-	10.000-	31.850-	13.600-	14.000-	14.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.300-	51.200-	51.200-	51.200-	51.200-
17	-	Transferaufwendungen	696.875,25-	646.000-	710.100-	745.600-	764.200-	783.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194,33-	2.050-	2.500-	2.650-	2.700-	2.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>719.854,95-</b>	<b>708.350-</b>	<b>795.650-</b>	<b>813.050-</b>	<b>832.100-</b>	<b>851.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>370.415,44-</b>	<b>416.950-</b>	<b>512.950-</b>	<b>513.450-</b>	<b>542.550-</b>	<b>562.050-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.850-</b>	<b>1.850-</b>	<b>1.850-</b>	<b>1.850-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80.900-	79.000-	83.700-	89.700-	87.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500-</b>	<b>80.850-</b>	<b>85.550-</b>	<b>91.550-</b>	<b>88.850-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>370.415,44-</b>	<b>499.450-</b>	<b>593.800-</b>	<b>599.000-</b>	<b>634.100-</b>	<b>650.900-</b>

Zeile 14: 42110000

2023 div. einmalige Unterhaltungsarbeiten (Holztreppe, Fensterbeschläge, Beseitigung Wasserschaden) 21.500 Euro



36505101

## Kinderkrippe Kinderkiste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	430.463,57	429.100	385.500	183.300	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>430.463,57</b>	<b>429.100</b>	<b>385.500</b>	<b>183.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.543,87-	54.450-	89.100-	42.050-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	600-	300-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	451.436,05-	436.650-	452.400-	237.500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696,79-	800-	850-	450-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>504.676,71-</b>	<b>492.200-</b>	<b>542.950-</b>	<b>280.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.213,14-</b>	<b>63.100-</b>	<b>157.450-</b>	<b>97.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>8.210-</b>	<b>4.080-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150-	250-	125-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150-</b>	<b>8.460-</b>	<b>4.205-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.213,14-</b>	<b>70.250-</b>	<b>165.910-</b>	<b>101.205-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Allgemeiner Hinweis:

Nach Ende der Umbau-/Sanierungsmaßnahmen in Kindergarten und Mehrzweckhalle und der Erweiterung des kommunalen Kindergartens zur Unterbringung von Krippengruppen wird die Kindertagesstätte Mitte des Jahres 2024 in Betrieb gehen; zeitgleich schließt die Einrichtung Kinderkrippe Kinderkiste.



36506101

## Interkommunaler Kostenausgleich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.504,84-	31.000-	25.000-	26.250-	26.900-	27.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.504,84-</b>	<b>31.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>26.250-</b>	<b>26.900-</b>	<b>27.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.504,84-</b>	<b>31.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>26.250-</b>	<b>26.900-</b>	<b>27.600-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.504,84-</b>	<b>31.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>26.250-</b>	<b>26.900-</b>	<b>27.600-</b>

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	250-	250-	250-	150-
17	-	Transferaufwendungen	7.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.000,00-	5.000-	5.250-	5.250-	5.250-	5.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.000,00-	5.000-	5.250-	5.250-	5.250-	5.150-
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	50-	50-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50-	50-	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.000,00-	5.000-	5.300-	5.300-	5.300-	5.200-

Zeile 17: 43180000

Förderung der Tagespflege für neue Betreuungsplätze (je Platz max. 1.000 Euro nach Nachweis der Aufwendungen)


**THH2**  
**42**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.900	30.350	40.850	85.600	83.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.506,60	65.500	10.000	20.250	30.500	105.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.901,24	2.250	162.700	136.500	108.750	46.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	24.278,72	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	208,85	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>117.895,41</b>	<b>102.650</b>	<b>203.050</b>	<b>197.600</b>	<b>224.850</b>	<b>235.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	249.640,08-	229.795-	4.830-	5.890-	8.500-	335.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.203,73-	257.050-	384.750-	350.750-	328.950-	463.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	160.800-	122.700-	197.750-	424.100-	675.600-
17	-	Transferaufwendungen	13.454,75-	5.450-	5.250-	5.400-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.906,56-	26.445-	23.850-	25.350-	29.450-	30.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.205,12-</b>	<b>679.540-</b>	<b>541.380-</b>	<b>585.140-</b>	<b>796.500-</b>	<b>1.510.460-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>425.309,71-</b>	<b>576.890-</b>	<b>338.330-</b>	<b>387.540-</b>	<b>571.650-</b>	<b>1.275.010-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.700	15.000	15.750	16.000	16.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.950-	89.200-	98.350-	98.600-	105.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70.900-	65.000-	228.100-	417.800-	850.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>141.150-</b>	<b>139.200-</b>	<b>310.700-</b>	<b>500.400-</b>	<b>939.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>425.309,71-</b>	<b>718.040-</b>	<b>477.530-</b>	<b>698.240-</b>	<b>1.072.050-</b>	<b>2.214.610-</b>



---

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	775,94-	3.155-	4.830-	3.480-	3.570-	3.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.050-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	13.454,75-	5.450-	5.250-	5.400-	5.500-	5.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.230,69-</b>	<b>10.805-</b>	<b>11.380-</b>	<b>10.230-</b>	<b>10.470-</b>	<b>10.560-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.230,69-</b>	<b>10.805-</b>	<b>11.380-</b>	<b>10.230-</b>	<b>10.470-</b>	<b>10.560-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.750-	22.500-	23.250-	23.500-	23.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.750-</b>	<b>23.500-</b>	<b>23.750-</b>	<b>24.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.230,69-</b>	<b>32.805-</b>	<b>34.130-</b>	<b>33.730-</b>	<b>34.220-</b>	<b>34.560-</b>





**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.587,35	47.500	0	0	0	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.901,24	0	154.000	130.450	103.900	41.350
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	24.278,72	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>109.827,31</b>	<b>47.500</b>	<b>154.000</b>	<b>130.450</b>	<b>103.900</b>	<b>119.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	189.786,60-	154.580-	0	0	0	326.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.980,53-	88.000-	144.050-	120.700-	93.650-	222.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	0	0	0	242.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.883,45-	11.895-	7.500-	7.850-	8.050-	8.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.650,58-</b>	<b>264.475-</b>	<b>151.550-</b>	<b>128.550-</b>	<b>101.700-</b>	<b>799.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>209.823,27-</b>	<b>216.975-</b>	<b>2.450</b>	<b>1.900</b>	<b>2.200</b>	<b>680.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.150	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	0	0	0	417.450-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.350-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>427.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>209.823,27-</b>	<b>236.325-</b>	<b>7.550-</b>	<b>8.100-</b>	<b>7.800-</b>	<b>1.107.600-</b>



42401000

Kombibad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	75.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	326.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	180.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	242.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671.450-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	417.450-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.088.900-</b>

## Allgemeiner Hinweis:

In der Mittelfristigen Finanzplanung wurde eine Inbetriebnahme der Einrichtung ab Mitte 2026 eingeplant (mit zeitlichem Vorlauf von ca. zwei - drei Monaten)

Die prognostizierten Planansätze für ein ½ Jahr Betriebsdauer basieren auf einer Fortschreibung der Erlös- und Folgekostenberechnungen aus den Vorjahren und den aktualisierten Investitionskosten; sie werden in einer gesonderten Sitzungsvorlage im Rahmen der Haushaltsberatungen erläutert.



42402000

ehemaliges Freibadgelände

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.485,09-	3.050-	5.400-	4.700-	4.050-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	865,54-	2.050-	1.250-	1.300-	1.350-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.350,63-</b>	<b>5.100-</b>	<b>6.650-</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.290,63-</b>	<b>5.100-</b>	<b>6.650-</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.500-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.290,63-</b>	<b>16.100-</b>	<b>11.650-</b>	<b>11.000-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.500-</b>



42403000

## ehemaliges Hallenbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.587,35	47.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	154.000	130.450	103.900	41.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.278,72	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>84.866,07</b>	<b>47.500</b>	<b>154.000</b>	<b>130.450</b>	<b>103.900</b>	<b>41.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	189.786,60-	154.580-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.291,39-	84.950-	138.650-	116.000-	89.600-	37.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.781,99-	9.845-	6.250-	6.550-	6.700-	6.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.859,98-</b>	<b>259.375-</b>	<b>144.900-</b>	<b>122.550-</b>	<b>96.300-</b>	<b>44.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>226.993,91-</b>	<b>211.875-</b>	<b>9.100</b>	<b>7.900</b>	<b>7.600</b>	<b>3.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.350-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>226.993,91-</b>	<b>220.225-</b>	<b>4.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.600</b>	<b>8.200-</b>

Allgemeiner Hinweis:

Das (ehemalige) Hallenbad wurde Ende Mai 2022 geschlossen. Die Einrichtung wird zum 31.12.2022 vollständig abgeschrieben.

Zeile 6: 34110000

2023 - Mitte 2026 Verpachtung Schwimmschule (Grundpacht zzgl. Übernahme der anfallenden Nebenkosten nach tatsächlichem Verbrauch)



42404000

Sauna

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.901,24	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.901,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,05-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,92-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439,97-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.461,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.461,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.900	30.350	40.850	85.600	80.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.919,25	18.000	10.000	20.250	30.500	30.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	2.250	8.700	6.050	4.850	4.950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148,85	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.068,10</b>	<b>55.150</b>	<b>49.050</b>	<b>67.150</b>	<b>120.950</b>	<b>115.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	59.077,54-	72.060-	0	2.410-	4.930-	5.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.223,20-	168.050-	239.700-	229.000-	234.200-	240.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	149.600-	122.400-	197.450-	423.800-	432.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.023,11-	14.550-	16.350-	17.500-	21.400-	22.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.323,85-</b>	<b>404.260-</b>	<b>378.450-</b>	<b>446.360-</b>	<b>684.330-</b>	<b>700.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>201.255,75-</b>	<b>349.110-</b>	<b>329.400-</b>	<b>379.210-</b>	<b>563.380-</b>	<b>584.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.550	15.000	15.750	16.000	16.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.200-	56.700-	65.100-	65.100-	72.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70.150-	64.750-	227.850-	417.550-	432.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>99.800-</b>	<b>106.450-</b>	<b>277.200-</b>	<b>466.650-</b>	<b>488.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>201.255,75-</b>	<b>448.910-</b>	<b>435.850-</b>	<b>656.410-</b>	<b>1.030.030-</b>	<b>1.072.450-</b>





42411001

## Neckarhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.400	4.900	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.594,25	15.000	10.000	10.250	10.500	10.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148,85	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.743,10</b>	<b>24.400</b>	<b>14.900</b>	<b>10.750</b>	<b>11.000</b>	<b>11.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.729,57-	60.575-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.670,15-	110.400-	185.850-	158.150-	142.800-	146.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.500-	25.000-	25.500-	25.000-	49.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.910,32-	7.650-	9.100-	9.600-	9.800-	10.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.310,04-</b>	<b>229.125-</b>	<b>219.950-</b>	<b>193.250-</b>	<b>177.600-</b>	<b>205.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.566,94-</b>	<b>204.725-</b>	<b>205.050-</b>	<b>182.500-</b>	<b>166.600-</b>	<b>194.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.550</b>	<b>15.000</b>	<b>15.750</b>	<b>16.000</b>	<b>16.250</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>30.000-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.700-	35.350-	38.150-	42.000-	77.750-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>37.350-</b>	<b>45.350-</b>	<b>47.400-</b>	<b>51.000-</b>	<b>91.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>134.566,94-</b>	<b>242.075-</b>	<b>250.400-</b>	<b>229.900-</b>	<b>217.600-</b>	<b>285.900-</b>



42411002

## Mehrzweckhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	14.900	59.650	59.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.325,00	3.000	0	10.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.325,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>24.900</b>	<b>79.650</b>	<b>79.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.303,30-	11.485-	0	2.410-	4.930-	5.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.900,25-	46.250-	36.050-	60.300-	82.450-	84.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	800-	76.600-	304.500-	304.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.112,79-	6.800-	6.500-	7.100-	10.800-	11.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.316,34-</b>	<b>66.135-</b>	<b>43.350-</b>	<b>146.410-</b>	<b>402.680-</b>	<b>404.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.991,34-</b>	<b>63.135-</b>	<b>43.350-</b>	<b>121.510-</b>	<b>323.030-</b>	<b>325.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>8.400-</b>	<b>16.800-</b>	<b>16.800-</b>	<b>18.800-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150-	100-	162.350-	350.400-	334.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.150-</b>	<b>8.500-</b>	<b>179.150-</b>	<b>367.200-</b>	<b>353.050-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.991,34-</b>	<b>78.285-</b>	<b>51.850-</b>	<b>300.660-</b>	<b>690.230-</b>	<b>678.150-</b>

## Allgemeiner Hinweis:

Nach Ende der Umbau-/Sanierungsmaßnahmen in Kindergarten und Mehrzweckhalle und der Erweiterung des kommunalen Kindergartens zur Unterbringung von Krippengruppen wird die Mehrzweckhalle Mitte des Jahres 2024 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.



42412001

## Neckarstadion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.500	25.450	25.450	25.450	19.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	2.250	8.700	6.050	4.850	4.950
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>27.750</b>	<b>34.150</b>	<b>31.500</b>	<b>30.300</b>	<b>24.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,80-	11.400-	17.800-	10.550-	8.950-	9.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	97.500-	96.600-	95.350-	94.300-	79.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	750-	800-	800-	850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.652,80-</b>	<b>109.000-</b>	<b>115.150-</b>	<b>106.700-</b>	<b>104.050-</b>	<b>89.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>652,80-</b>	<b>81.250-</b>	<b>81.000-</b>	<b>75.200-</b>	<b>73.750-</b>	<b>64.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>23.300-</b>	<b>23.300-</b>	<b>23.300-</b>	<b>23.300-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.300-	29.300-	27.350-	25.150-	20.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>47.300-</b>	<b>52.600-</b>	<b>50.650-</b>	<b>48.450-</b>	<b>43.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>652,80-</b>	<b>128.550-</b>	<b>133.600-</b>	<b>125.850-</b>	<b>122.200-</b>	<b>108.400-</b>

Zeile 6: 34110000  
Festpacht zzgl. Stromverbrauch Flutlicht

Zeile 14: 42120000  
2023 einmalige Kunstrasenarbeiten, Ballfangzaun u.a. 10.500 Euro


**THH2**  
**51**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	121.620	81.450	27.900	11.350	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>121.620</b>	<b>81.450</b>	<b>27.900</b>	<b>11.350</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.145,11-	50.855-	53.720-	55.590-	56.990-	58.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097,38-	91.000-	1.750-	1.800-	1.850-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	29.868,00-	105.200-	97.750-	40.000-	15.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.228,09-	75.600-	112.550-	81.050-	80.950-	78.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.338,58-</b>	<b>322.655-</b>	<b>265.770-</b>	<b>178.440-</b>	<b>154.790-</b>	<b>137.920-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.338,58-</b>	<b>201.035-</b>	<b>184.320-</b>	<b>150.540-</b>	<b>143.440-</b>	<b>137.920-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131.338,58-</b>	<b>201.035-</b>	<b>184.320-</b>	<b>150.540-</b>	<b>143.440-</b>	<b>137.920-</b>



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

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	121.620	81.450	27.900	11.350	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>121.620</b>	<b>81.450</b>	<b>27.900</b>	<b>11.350</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.366,34-	46.605-	48.100-	49.770-	51.010-	52.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097,38-	91.000-	1.750-	1.800-	1.850-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	29.868,00-	105.200-	97.750-	40.000-	15.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.990,16-	41.900-	76.350-	43.000-	41.950-	38.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.321,88-</b>	<b>284.705-</b>	<b>223.950-</b>	<b>134.570-</b>	<b>109.810-</b>	<b>91.780-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.321,88-</b>	<b>163.085-</b>	<b>142.500-</b>	<b>106.670-</b>	<b>98.460-</b>	<b>91.780-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>114.321,88-</b>	<b>163.085-</b>	<b>142.500-</b>	<b>106.670-</b>	<b>98.460-</b>	<b>91.780-</b>





51101000

Orts- und Bauleitplanung u.a.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.051,02-	27.885-	29.910-	30.950-	31.720-	32.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,00-	500-	1.250-	1.300-	1.350-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.676,89-	34.900-	37.350-	37.450-	37.500-	37.550-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.275,91-</b>	<b>63.285-</b>	<b>68.510-</b>	<b>69.700-</b>	<b>70.570-</b>	<b>71.460-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.275,91-</b>	<b>63.285-</b>	<b>68.510-</b>	<b>69.700-</b>	<b>70.570-</b>	<b>71.460-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.275,91-</b>	<b>63.285-</b>	<b>68.510-</b>	<b>69.700-</b>	<b>70.570-</b>	<b>71.460-</b>

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) u.a.  
2023 - 2026 jeweils 32.500 Euro/Jahr



## 51102000

## Ortsentwicklung und -sanierung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.424,01-	1.455-	1.680-	1.730-	1.770-	1.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.336,15-	0	33.000-	550-	550-	550-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.760,16-</b>	<b>1.455-</b>	<b>34.680-</b>	<b>2.280-</b>	<b>2.320-</b>	<b>2.360-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.760,16-</b>	<b>1.455-</b>	<b>34.680-</b>	<b>2.280-</b>	<b>2.320-</b>	<b>2.360-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.760,16-</b>	<b>1.455-</b>	<b>34.680-</b>	<b>2.280-</b>	<b>2.320-</b>	<b>2.360-</b>

Zeile 18: 44310500

2023 Erarbeitung Gutachten zur innerörtlichen Nachverdichtung 32.500 Euro



## 51102001

## Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	121.620	81.450	27.900	11.350	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>121.620</b>	<b>81.450</b>	<b>27.900</b>	<b>11.350</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.891,31-	17.265-	16.510-	17.090-	17.520-	17.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549,38-	90.500-	500-	500-	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	29.868,00-	105.200-	97.750-	40.000-	15.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.977,12-	7.000-	6.000-	5.000-	3.900-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.285,81-</b>	<b>219.965-</b>	<b>120.760-</b>	<b>62.590-</b>	<b>36.920-</b>	<b>17.960-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.285,81-</b>	<b>98.345-</b>	<b>39.310-</b>	<b>34.690-</b>	<b>25.570-</b>	<b>17.960-</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.285,81-</b>	<b>98.345-</b>	<b>39.310-</b>	<b>34.690-</b>	<b>25.570-</b>	<b>17.960-</b>

Hinweis der Verwaltung:

Die Planansätze basieren auf dem aktuellen Sachstandsbericht vom 31.10.2022

Zeile 2: 31410000

Landeszuschuss 60% der Summe Aufwendungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.778,77-	4.250-	5.620-	5.820-	5.980-	6.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.237,93-	33.700-	36.200-	38.050-	39.000-	40.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.016,70-</b>	<b>37.950-</b>	<b>41.820-</b>	<b>43.870-</b>	<b>44.980-</b>	<b>46.140-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.016,70-</b>	<b>37.950-</b>	<b>41.820-</b>	<b>43.870-</b>	<b>44.980-</b>	<b>46.140-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.016,70-</b>	<b>37.950-</b>	<b>41.820-</b>	<b>43.870-</b>	<b>44.980-</b>	<b>46.140-</b>



51111000

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.822,32-	11.200-	12.500-	13.150-	13.500-	13.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.822,32-</b>	<b>11.200-</b>	<b>12.500-</b>	<b>13.150-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.822,32-</b>	<b>11.200-</b>	<b>12.500-</b>	<b>13.150-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.800-</b>
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	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>6.822,32-</b>	<b>11.200-</b>	<b>12.500-</b>	<b>13.150-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.800-</b>



51112000

## Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.778,77-	4.250-	5.620-	5.820-	5.980-	6.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.415,61-	22.500-	23.600-	24.800-	25.400-	26.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.194,38-</b>	<b>26.750-</b>	<b>29.220-</b>	<b>30.620-</b>	<b>31.380-</b>	<b>32.240-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.194,38-</b>	<b>26.750-</b>	<b>29.220-</b>	<b>30.620-</b>	<b>31.380-</b>	<b>32.240-</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.194,38-</b>	<b>26.750-</b>	<b>29.220-</b>	<b>30.620-</b>	<b>31.380-</b>	<b>32.240-</b>

Zeile 18: 44520000

Kostenersatz an den gemeinsamen Gutachterausschuss in Weinheim (Vertragliche Umlage nach Einwohnerzahlen)




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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.871,50	1.000	750	750	750	750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.871,50</b>	<b>1.000</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.994,89-	62.440-	65.830-	68.130-	69.840-	71.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891,36-	1.500-	1.750-	1.850-	1.900-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730,09-	1.650-	1.200-	1.300-	1.300-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.616,34-</b>	<b>65.590-</b>	<b>68.780-</b>	<b>71.280-</b>	<b>73.040-</b>	<b>74.980-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.744,84-</b>	<b>64.590-</b>	<b>68.030-</b>	<b>70.530-</b>	<b>72.290-</b>	<b>74.230-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.744,84-</b>	<b>64.590-</b>	<b>68.030-</b>	<b>70.530-</b>	<b>72.290-</b>	<b>74.230-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
  - Antragsannahme
  - Nachbarbeteiligung
  - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
  - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
    - Teilbaugenehmigung
    - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
    - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
    - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
    - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
    - Verlängerung der Baugenehmigung
    - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
    - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
    - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
    - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
    - Stellplatzablösung
    - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
    - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
  - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
    - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
    - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
  - Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
  - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
  - Behandlung von Nachbarbedenken
  - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
  - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung



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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

- Herr Tholé



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.871,50	1.000	750	750	750	750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.871,50</b>	<b>1.000</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.583,84-	60.995-	64.350-	66.600-	68.270-	69.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891,36-	1.000-	1.250-	1.300-	1.350-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730,09-	1.650-	1.200-	1.300-	1.300-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.205,29-</b>	<b>63.645-</b>	<b>66.800-</b>	<b>69.200-</b>	<b>70.920-</b>	<b>72.770-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.333,79-</b>	<b>62.645-</b>	<b>66.050-</b>	<b>68.450-</b>	<b>70.170-</b>	<b>72.020-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.333,79-</b>	<b>62.645-</b>	<b>66.050-</b>	<b>68.450-</b>	<b>70.170-</b>	<b>72.020-</b>



---

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5220</b>	<b>Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.411,05-	1.445-	1.480-	1.530-	1.570-	1.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	550-	550-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.411,05-</b>	<b>1.945-</b>	<b>1.980-</b>	<b>2.080-</b>	<b>2.120-</b>	<b>2.210-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.411,05-</b>	<b>1.945-</b>	<b>1.980-</b>	<b>2.080-</b>	<b>2.120-</b>	<b>2.210-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.411,05-</b>	<b>1.945-</b>	<b>1.980-</b>	<b>2.080-</b>	<b>2.120-</b>	<b>2.210-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	79.450	108.900	98.100	96.450	96.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	941.012,07	979.850	1.140.000	1.252.050	1.392.200	1.404.250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	78.086,66	86.635	90.010	93.160	95.480	97.860
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36,81	0	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	262.071,64	216.000	256.000	256.000	256.000	256.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.281.207,18</b>	<b>1.361.935</b>	<b>1.594.960</b>	<b>1.699.360</b>	<b>1.840.180</b>	<b>1.854.610</b>
12	-	Personalaufwendungen	78.074,80-	86.635-	89.910-	93.060-	95.380-	97.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.327,86-	322.250-	359.650-	365.400-	368.300-	377.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	275.300-	272.600-	279.950-	285.500-	285.200-
17	-	Transferaufwendungen	521.954,06-	543.400-	627.350-	625.950-	653.200-	672.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.306,08-	26.750-	30.300-	31.650-	32.400-	33.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>735.662,80-</b>	<b>1.254.335-</b>	<b>1.379.810-</b>	<b>1.396.010-</b>	<b>1.434.780-</b>	<b>1.465.610-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>545.544,38</b>	<b>107.600</b>	<b>215.150</b>	<b>303.350</b>	<b>405.400</b>	<b>389.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	278.050	325.150	337.250	351.150	353.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	84.400-	86.150-	87.400-	88.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	281.560-	334.000-	384.950-	419.850-	404.850-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.510-</b>	<b>93.250-</b>	<b>133.850-</b>	<b>156.100-</b>	<b>139.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>545.544,38</b>	<b>74.090</b>	<b>121.900</b>	<b>169.500</b>	<b>249.300</b>	<b>249.300</b>



---

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5310</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.271,01	15.100	15.000	15.350	15.750	16.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36,81	0	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228.447,96	192.000	228.000	228.000	228.000	228.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>243.755,78</b>	<b>207.100</b>	<b>243.050</b>	<b>243.400</b>	<b>243.800</b>	<b>244.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.792,64-	5.700-	6.000-	6.150-	6.200-	6.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.792,64-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.650-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>237.963,14</b>	<b>200.900</b>	<b>236.550</b>	<b>236.750</b>	<b>237.100</b>	<b>237.450</b>
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	110-	100-	100-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>110-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>237.963,14</b>	<b>200.790</b>	<b>236.450</b>	<b>236.650</b>	<b>237.000</b>	<b>237.350</b>



53101000

## Stromnetz, -konzession

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228.447,96	192.000	228.000	228.000	228.000	228.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>228.447,96</b>	<b>192.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>228.447,96</b>	<b>192.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>228.447,96</b>	<b>191.950</b>	<b>227.950</b>	<b>227.950</b>	<b>227.950</b>	<b>227.950</b>

Zeile 10: 35110000

Anpassung der Konzessionsabgabe Strom an die aktuelle Abrechnung vom 30.12.2022 (Erhöhung Abschlag je Quartal von 48.000 Euro auf 57.000 Euro, ger.)



53102001

## PV Friedrich-Ebert-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.271,01	15.100	15.000	15.350	15.750	16.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.271,01</b>	<b>15.100</b>	<b>15.000</b>	<b>15.350</b>	<b>15.750</b>	<b>16.150</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.792,64-	5.700-	6.000-	6.150-	6.200-	6.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.792,64-</b>	<b>5.950-</b>	<b>6.250-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.450-</b>	<b>6.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.478,37</b>	<b>9.150</b>	<b>8.750</b>	<b>8.950</b>	<b>9.300</b>	<b>9.650</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>9.478,37</b>	<b>9.150</b>	<b>8.750</b>	<b>8.950</b>	<b>9.300</b>	<b>9.650</b>



---

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5320</b>	<b>Gasversorgung</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.623,68	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.623,68</b>	<b>24.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.623,68</b>	<b>24.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.623,68</b>	<b>24.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>

Zeile 10: 35110000

Anpassung der Konzessionsabgabe Gas an die aktuelle Abrechnung vom 30.12.2022 (Erhöhung Abschlag je Quartal von 6.000 Euro auf 7.000 Euro, ger.)



---

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	78.086,66	86.635	90.010	93.160	95.480	97.860
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.086,66</b>	<b>86.635</b>	<b>90.010</b>	<b>93.160</b>	<b>95.480</b>	<b>97.860</b>
12	-	Personalaufwendungen	78.074,80-	86.635-	89.910-	93.060-	95.380-	97.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,86-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.086,66-</b>	<b>86.735-</b>	<b>90.010-</b>	<b>93.160-</b>	<b>95.480-</b>	<b>97.860-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	950-	950-	1.050-	1.150-	1.150-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>	<b>1.050-</b>	<b>1.150-</b>	<b>1.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050-</b>	<b>950-</b>	<b>1.050-</b>	<b>1.150-</b>	<b>1.150-</b>



---

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.801,06-	7.500-	9.500-	10.000-	10.250-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878,09-	1.000-	4.000-	4.200-	4.300-	4.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.679,15-</b>	<b>8.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.550-</b>	<b>14.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.679,15-</b>	<b>8.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.550-</b>	<b>14.900-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.679,15-</b>	<b>8.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.550-</b>	<b>14.900-</b>



53601000

## Zweckverband High-Speed-Netz RN

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.801,06-	7.500-	9.500-	10.000-	10.250-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.801,06-	7.500-	9.500-	10.000-	10.250-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.801,06-	7.500-	9.500-	10.000-	10.250-	10.500-
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	8.801,06-	7.500-	9.500-	10.000-	10.250-	10.500-

Zeile 17: 43730000

ab 2023ff. Betriebskostenumlage Zweckverband High-Speed-Netz (Fibernet)



53603000

## WLAN-Hotspots

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878,09-	1.000-	4.000-	4.200-	4.300-	4.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>878,09-</b>	<b>1.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>878,09-</b>	<b>1.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.400-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>878,09-</b>	<b>1.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.400-</b>

Zeile 18: 44310500

ab 2023ff. Abschluss Wartungsvertrag für externe Betreuungsleistungen 3.000 Euro/Jahr



---

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	79.450	108.900	98.100	96.450	96.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	925.741,06	964.750	1.125.000	1.236.700	1.376.450	1.388.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>925.741,06</b>	<b>1.044.200</b>	<b>1.233.900</b>	<b>1.334.800</b>	<b>1.472.900</b>	<b>1.484.550</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.327,86-	322.000-	359.400-	365.150-	368.050-	377.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	275.050-	272.350-	279.700-	285.250-	284.950-
17	-	Transferaufwendungen	513.153,00-	535.900-	617.850-	615.950-	642.950-	661.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.623,49-	19.950-	20.200-	21.200-	21.800-	22.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>642.104,35-</b>	<b>1.152.900-</b>	<b>1.269.800-</b>	<b>1.282.000-</b>	<b>1.318.050-</b>	<b>1.346.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>283.636,71</b>	<b>108.700-</b>	<b>35.900-</b>	<b>52.800</b>	<b>154.850</b>	<b>138.450</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	278.050	325.150	337.250	351.150	353.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	84.400-	86.150-	87.400-	88.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	280.500-	332.950-	383.800-	418.600-	403.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>32.450-</b>	<b>92.200-</b>	<b>132.700-</b>	<b>154.850-</b>	<b>138.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>283.636,71</b>	<b>141.150-</b>	<b>128.100-</b>	<b>79.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Allgemeiner Hinweis:

Die Investitionskosten der Sanierungsmaßnahmen wurden entsprechend der voraussichtlichen Beendigung der Maßnahmen bei der Planung der Abschreibungen berücksichtigt. Die voraussichtlichen Landeszuweisungen fließen in einen entsprechenden Sonderposten ein.

Die vorhandenen Überdeckungen nach KAG sind bei planmäßiger Abwicklung Ende 2023/Anfang 2024 aufgebraucht; als Folge sind Erhöhungen bei den Abwassergebühren unumgänglich.

Zusätzliche belastende Auswirkungen ergeben sich durch die Erhöhung des kalkulatorischen Zinssatzes durch die vorgesehenen Darlehensaufnahmen (siehe gesonderte Anlage).

Zeile 17: 43730000

Betriebskostenumlage an den AWW Unterer-Neckar nach den Angaben im aktuellen Wirtschaftsplan


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.023,04	128.200	241.700	188.250	191.950	196.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	114.250	110.950	110.000	106.450	106.450
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.948,18	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>133.971,22</b>	<b>242.450</b>	<b>352.650</b>	<b>298.250</b>	<b>298.400</b>	<b>303.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.238,77-	7.960-	7.980-	8.260-	8.470-	8.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.364,48-	434.950-	600.700-	509.850-	449.600-	460.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	233.300-	236.650-	237.700-	234.400-	233.150-
17	-	Transferaufwendungen	276.757,98-	244.000-	350.000-	367.500-	376.700-	386.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	714,86-	5.400-	5.500-	5.750-	5.900-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>650.076,09-</b>	<b>925.610-</b>	<b>1.200.830-</b>	<b>1.129.060-</b>	<b>1.075.070-</b>	<b>1.094.730-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>516.104,87-</b>	<b>683.160-</b>	<b>848.180-</b>	<b>830.810-</b>	<b>776.670-</b>	<b>791.730-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	453.250-	549.950-	569.650-	581.600-	591.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	235.550-	331.750-	356.050-	386.750-	374.350-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>688.800-</b>	<b>881.700-</b>	<b>925.700-</b>	<b>968.350-</b>	<b>965.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>516.104,87-</b>	<b>1.371.960-</b>	<b>1.729.880-</b>	<b>1.756.510-</b>	<b>1.745.020-</b>	<b>1.757.530-</b>



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.321,70	8.200	62.200	13.250	8.200	8.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	114.250	110.950	110.000	106.450	106.450
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.948,18	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.269,88</b>	<b>122.450</b>	<b>173.150</b>	<b>123.250</b>	<b>114.650</b>	<b>114.650</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.040,86-	396.850-	567.200-	474.100-	413.450-	423.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	231.750-	235.100-	236.150-	232.850-	231.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.350-	5.450-	5.700-	5.850-	5.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.040,86-</b>	<b>633.950-</b>	<b>807.750-</b>	<b>715.950-</b>	<b>652.150-</b>	<b>661.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.770,98-</b>	<b>511.500-</b>	<b>634.600-</b>	<b>592.700-</b>	<b>537.500-</b>	<b>546.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	347.550-	413.450-	430.550-	444.450-	452.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	234.900-	331.150-	355.500-	386.200-	373.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>582.450-</b>	<b>744.600-</b>	<b>786.050-</b>	<b>830.650-</b>	<b>826.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>307.770,98-</b>	<b>1.093.950-</b>	<b>1.379.200-</b>	<b>1.378.750-</b>	<b>1.368.150-</b>	<b>1.372.850-</b>





## 54101000

## Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.321,70	8.200	62.200	13.250	8.200	8.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100.050	96.900	95.950	92.400	92.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.948,18	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.269,88</b>	<b>108.250</b>	<b>159.100</b>	<b>109.200</b>	<b>100.600</b>	<b>100.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.670,08-	300.000-	405.000-	339.200-	300.000-	307.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	214.650-	218.000-	219.050-	216.200-	214.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	5.250-	5.500-	5.650-	5.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.670,08-</b>	<b>519.750-</b>	<b>628.250-</b>	<b>563.750-</b>	<b>521.850-</b>	<b>528.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>203.400,20-</b>	<b>411.500-</b>	<b>469.150-</b>	<b>454.550-</b>	<b>421.250-</b>	<b>427.600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>336.050-</b>	<b>400.150-</b>	<b>417.250-</b>	<b>431.150-</b>	<b>438.950-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200.400-	287.650-	308.850-	335.600-	324.150-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>536.450-</b>	<b>687.800-</b>	<b>726.100-</b>	<b>766.750-</b>	<b>763.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>203.400,20-</b>	<b>947.950-</b>	<b>1.156.950-</b>	<b>1.180.650-</b>	<b>1.188.000-</b>	<b>1.190.700-</b>

## Allgemeiner Hinweis:

Die Investitionskosten der Sanierungsmaßnahmen wurden entsprechend der voraussichtlichen Beendigung der Maßnahmen bei der Planung der Abschreibungen berücksichtigt. Die voraussichtlichen Landeszuweisungen fließen in einen entsprechenden Sonderposten ein.

Zeile 2: 31410000

2023-2024 Landeszuwendungen aus LSP für die Erneuerung/Ausbau Fußwegeverbindung Lidl (60%) 59.100 Euro

Zeile 14: 4212000

2023-2024

Herstellung Fußwegeverbindung 98.500 Euro

erhöhter Aufwand für Gehwege wegen Verlegung Glasfaserkabel



54102000

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.784,40-	20.300-	20.000-	21.000-	19.350-	19.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.784,40-</b>	<b>29.400-</b>	<b>29.100-</b>	<b>30.100-</b>	<b>28.450-</b>	<b>28.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.784,40-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.300-</b>	<b>16.300-</b>	<b>14.650-</b>	<b>15.150-</b>
21	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.350-	39.500-	42.650-	46.600-	46.150-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.350-</b>	<b>39.500-</b>	<b>42.650-</b>	<b>46.600-</b>	<b>46.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.784,40-</b>	<b>45.850-</b>	<b>54.800-</b>	<b>58.950-</b>	<b>61.250-</b>	<b>61.300-</b>



54103000

Straßenbeleuchtung u.a.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	250	250	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.586,38-	76.550-	142.200-	113.900-	94.100-	96.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	7.550-	7.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.586,38-</b>	<b>84.800-</b>	<b>150.400-</b>	<b>122.100-</b>	<b>101.850-</b>	<b>104.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.586,38-</b>	<b>84.500-</b>	<b>150.150-</b>	<b>121.850-</b>	<b>101.600-</b>	<b>103.950-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.150-	4.000-	4.000-	4.000-	3.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.650-</b>	<b>17.300-</b>	<b>17.300-</b>	<b>17.300-</b>	<b>16.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.586,38-</b>	<b>100.150-</b>	<b>167.450-</b>	<b>139.150-</b>	<b>118.900-</b>	<b>120.850-</b>

Zeile 14: 42120000

ab 2023ff. Austausch von Masten/Leuchtmitteln und Kabelerneuerungen 42.000 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.401,62-	23.100-	28.750-	30.250-	30.500-	31.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696,15-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.097,77-</b>	<b>23.100-</b>	<b>28.750-</b>	<b>30.250-</b>	<b>30.500-</b>	<b>31.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.097,77-</b>	<b>23.100-</b>	<b>28.750-</b>	<b>30.250-</b>	<b>30.500-</b>	<b>31.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.000-	133.500-	136.100-	134.150-	136.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000-</b>	<b>133.500-</b>	<b>136.100-</b>	<b>134.150-</b>	<b>136.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.097,77-</b>	<b>126.100-</b>	<b>162.250-</b>	<b>166.350-</b>	<b>164.650-</b>	<b>167.400-</b>

Zeile 14: 42710300

Streusalz und Abfalltüten für Hundekottütenspender 10.250 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.701,34	120.000	179.500	175.000	183.750	188.350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>123.701,34</b>	<b>120.000</b>	<b>179.500</b>	<b>175.000</b>	<b>183.750</b>	<b>188.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.238,77-	7.960-	7.980-	8.260-	8.470-	8.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.922,00-	15.000-	4.750-	5.500-	5.650-	5.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
17	-	Transferaufwendungen	276.757,98-	244.000-	350.000-	367.500-	376.700-	386.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,71-	50-	50-	50-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.937,46-</b>	<b>268.560-</b>	<b>364.330-</b>	<b>382.860-</b>	<b>392.420-</b>	<b>402.180-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.236,12-</b>	<b>148.560-</b>	<b>184.830-</b>	<b>207.860-</b>	<b>208.670-</b>	<b>213.830-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	650-	600-	550-	550-	450-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.550-</b>	<b>3.550-</b>	<b>3.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>174.236,12-</b>	<b>151.910-</b>	<b>188.430-</b>	<b>211.410-</b>	<b>212.220-</b>	<b>217.280-</b>

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

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



THH2  
55

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	671,75	650	650	650	650	650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	116.700	116.600	116.600	115.900	115.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.474,12	119.520	137.500	140.750	144.050	147.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152,38	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.298,25</b>	<b>236.870</b>	<b>254.750</b>	<b>258.000</b>	<b>260.600</b>	<b>263.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.408,87-	10.160-	11.450-	11.840-	12.130-	12.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.462,07-	405.500-	372.150-	291.150-	265.350-	257.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	121.000-	123.750-	122.350-	118.550-	117.550-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.319,95-	58.975-	44.200-	37.950-	38.900-	39.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.190,89-</b>	<b>595.635-</b>	<b>551.550-</b>	<b>463.290-</b>	<b>434.930-</b>	<b>427.320-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.892,64-</b>	<b>358.765-</b>	<b>296.800-</b>	<b>205.290-</b>	<b>174.330-</b>	<b>163.470-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	743.655-	874.600-	892.330-	916.580-	948.490-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.800-	86.400-	88.600-	91.350-	85.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>786.455-</b>	<b>961.000-</b>	<b>980.930-</b>	<b>1.007.930-</b>	<b>1.033.690-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>182.892,64-</b>	<b>1.145.220-</b>	<b>1.257.800-</b>	<b>1.186.220-</b>	<b>1.182.260-</b>	<b>1.197.160-</b>





---

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	116.700	116.550	116.550	115.850	115.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>116.700</b>	<b>116.550</b>	<b>116.550</b>	<b>115.850</b>	<b>115.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.080,03-	6.210-	6.470-	6.700-	6.870-	7.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.469,69-	195.350-	152.200-	157.600-	147.950-	151.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	103.300-	106.100-	104.800-	101.050-	100.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.057,87-	11.950-	16.700-	17.550-	18.050-	18.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.607,59-</b>	<b>316.810-</b>	<b>281.470-</b>	<b>286.650-</b>	<b>273.920-</b>	<b>277.540-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.607,59-</b>	<b>200.110-</b>	<b>164.920-</b>	<b>170.100-</b>	<b>158.070-</b>	<b>162.040-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	485.100-	582.800-	600.530-	624.780-	655.690-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.550-	66.950-	68.200-	69.750-	64.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>507.650-</b>	<b>649.750-</b>	<b>668.730-</b>	<b>694.530-</b>	<b>720.190-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>137.607,59-</b>	<b>707.760-</b>	<b>814.670-</b>	<b>838.830-</b>	<b>852.600-</b>	<b>882.230-</b>



55101000

## Park-u. Grünanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	450	450	450	450
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.724,04-	85.900-	86.800-	91.150-	84.950-	87.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-	650-	650-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.674,22-	5.400-	9.600-	10.100-	10.400-	10.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.398,26-</b>	<b>92.100-</b>	<b>97.200-</b>	<b>101.900-</b>	<b>96.000-</b>	<b>98.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.398,26-</b>	<b>91.600-</b>	<b>96.750-</b>	<b>101.450-</b>	<b>95.550-</b>	<b>97.850-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000-</b>	<b>394.900-</b>	<b>410.000-</b>	<b>430.000-</b>	<b>460.000-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.950-	2.800-	3.000-	3.250-	3.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>326.950-</b>	<b>397.700-</b>	<b>413.000-</b>	<b>433.250-</b>	<b>463.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.398,26-</b>	<b>418.550-</b>	<b>494.450-</b>	<b>514.450-</b>	<b>528.800-</b>	<b>561.100-</b>



## 55102000

## öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.450	3.450	2.750	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>2.750</b>	<b>2.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.056,93-	78.900-	39.050-	40.450-	38.200-	39.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.400-	17.200-	16.050-	12.300-	11.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077,74-	5.050-	5.500-	5.800-	5.950-	6.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.134,67-</b>	<b>98.350-</b>	<b>61.750-</b>	<b>62.300-</b>	<b>56.450-</b>	<b>56.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.134,67-</b>	<b>94.850-</b>	<b>58.300-</b>	<b>58.850-</b>	<b>53.700-</b>	<b>54.550-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000-</b>	<b>76.300-</b>	<b>78.930-</b>	<b>83.180-</b>	<b>84.090-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.600-	11.550-	12.000-	12.450-	11.850-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>71.600-</b>	<b>87.850-</b>	<b>90.930-</b>	<b>95.630-</b>	<b>95.940-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.134,67-</b>	<b>166.450-</b>	<b>146.150-</b>	<b>149.780-</b>	<b>149.330-</b>	<b>150.490-</b>

Zeile 14: 42120000

2023 Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen 27.500 Euro (Umgestaltungsmaßnahmen auf dem Spiel-/Bolzplatz Kanzelbachstraße gem. den Anträgen CDU-Fraktion und Bündnis 90/Die Grünen [zusätzlich 50.000 Euro] aus dem Vorjahr vor dem 31.12.2022 abgerechnet)

(Neuanlegung Spielplatz Lessingstraße wurde als investive Maßnahme veranschlagt)



55102001

## Alla-Hopp-Anlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	112.700	112.650	112.650	112.650	112.650
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>112.700</b>	<b>112.650</b>	<b>112.650</b>	<b>112.650</b>	<b>112.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.080,03-	6.210-	6.470-	6.700-	6.870-	7.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.688,72-	30.050-	25.850-	25.450-	24.300-	24.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.400-	87.400-	87.400-	87.400-	87.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,69-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.071,44-</b>	<b>125.160-</b>	<b>121.270-</b>	<b>121.150-</b>	<b>120.220-</b>	<b>121.040-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.071,44-</b>	<b>12.460-</b>	<b>8.620-</b>	<b>8.500-</b>	<b>7.570-</b>	<b>8.390-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>96.500-</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.800-	52.450-	53.050-	53.950-	49.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>107.300-</b>	<b>162.450-</b>	<b>163.050-</b>	<b>163.950-</b>	<b>159.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.071,44-</b>	<b>119.760-</b>	<b>171.070-</b>	<b>171.550-</b>	<b>171.520-</b>	<b>167.690-</b>

Zeile 14: 42410300

ab 2023ff. Reinigungsleistungen am Wochenende und Urlaubsvertretung über Fremdvergabe 10.000 Euro



55103000

## Bolzplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	550-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,22-	0	50-	50-	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	3,22-	1.200-	1.250-	1.300-	1.250-	1.250-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	3,22-	1.200-	1.250-	1.300-	1.250-	1.250-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	150-	150-	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	1.800-	1.750-	1.750-	1.700-	1.700-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	3,22-	3.000-	3.000-	3.050-	2.950-	2.950-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.937,76-	20.550-	21.000-	22.050-	20.350-	20.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	100-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,00-	1.700-	1.500-	1.600-	1.650-	1.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.567,76-</b>	<b>22.600-</b>	<b>22.600-</b>	<b>23.650-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.567,76-</b>	<b>22.600-</b>	<b>22.600-</b>	<b>23.650-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.700-	8.650-	9.450-	10.450-	10.450-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700-</b>	<b>12.150-</b>	<b>12.950-</b>	<b>13.950-</b>	<b>13.950-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.567,76-</b>	<b>34.300-</b>	<b>34.750-</b>	<b>36.600-</b>	<b>35.950-</b>	<b>36.500-</b>

Zeile 14: 42120000  
Fremdvergabe Mäharbeiten u.a.

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	671,75	650	650	650	650	650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.474,12	119.520	137.500	140.750	144.050	147.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152,38	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.298,25</b>	<b>120.170</b>	<b>138.200</b>	<b>141.450</b>	<b>144.750</b>	<b>148.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.328,84-	3.950-	4.980-	5.140-	5.260-	5.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.389,65-	175.400-	181.200-	92.800-	79.600-	67.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.350-	17.550-	17.550-	17.500-	17.050-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.629,74-	39.325-	21.300-	13.900-	14.150-	14.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.348,23-</b>	<b>236.025-</b>	<b>225.030-</b>	<b>129.390-</b>	<b>116.510-</b>	<b>104.030-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.950,02</b>	<b>115.855-</b>	<b>86.830-</b>	<b>12.060</b>	<b>28.240</b>	<b>44.320</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	240.555-	285.000-	285.000-	285.000-	285.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.550-	10.800-	10.950-	11.150-	10.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>252.105-</b>	<b>295.800-</b>	<b>295.950-</b>	<b>296.150-</b>	<b>295.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.950,02</b>	<b>367.960-</b>	<b>382.630-</b>	<b>283.890-</b>	<b>267.910-</b>	<b>250.930-</b>



55301000

Friedhof Mitte allg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	522,50	71.720	80.000	82.000	84.050	86.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110,70	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>633,20</b>	<b>71.720</b>	<b>80.050</b>	<b>82.050</b>	<b>84.100</b>	<b>86.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.164,35-	1.975-	2.490-	2.570-	2.630-	2.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164,19-	99.650-	92.300-	43.400-	30.000-	30.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.150-	1.450-	1.450-	1.400-	950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.458,92-	18.750-	9.450-	5.700-	5.800-	5.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.787,46-</b>	<b>121.525-</b>	<b>105.690-</b>	<b>53.120-</b>	<b>39.830-</b>	<b>40.490-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.154,26-</b>	<b>49.805-</b>	<b>25.640-</b>	<b>28.930</b>	<b>44.270</b>	<b>45.710</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500-</b>	<b>133.000-</b>	<b>133.000-</b>	<b>133.000-</b>	<b>133.000-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.400-	2.750-	2.950-	3.150-	3.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>114.900-</b>	<b>135.750-</b>	<b>135.950-</b>	<b>136.150-</b>	<b>136.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.154,26-</b>	<b>164.705-</b>	<b>161.390-</b>	<b>107.020-</b>	<b>91.880-</b>	<b>90.390-</b>

Zeile 5: 33210000  
ab 2023ff. Umsetzung Neukalkulation Benutzungsgebühren (+ 25%)

Zeile 14: 42110000  
2023 Fortführung Umgestaltungsmaßnahmen  
Sanierung der Toilettenanlage 50.000 Euro

Zeile 18: 44310500  
mögliche externe Beratungsleistungen zur Umgestaltung der Friedhöfe u.a.



55302000

## Friedhof Nord allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	357,50	47.800	57.500	58.750	60.000	61.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,68	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>399,18</b>	<b>47.800</b>	<b>57.500</b>	<b>58.750</b>	<b>60.000</b>	<b>61.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.164,49-	1.975-	2.490-	2.570-	2.630-	2.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168,54-	75.250-	88.400-	48.850-	49.050-	35.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.200-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907,49-	20.550-	11.800-	8.150-	8.300-	8.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.240,52-</b>	<b>113.975-</b>	<b>118.790-</b>	<b>75.670-</b>	<b>76.080-</b>	<b>62.940-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.841,34-</b>	<b>66.175-</b>	<b>61.290-</b>	<b>16.920-</b>	<b>16.080-</b>	<b>1.440-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>126.055-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.100-	8.050-	8.000-	8.000-	7.150-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>131.155-</b>	<b>158.050-</b>	<b>158.000-</b>	<b>158.000-</b>	<b>157.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.841,34-</b>	<b>197.330-</b>	<b>219.340-</b>	<b>174.920-</b>	<b>174.080-</b>	<b>158.590-</b>

Zeile 5: 33210000  
ab 2023ff. Umsetzung Neukalkulation Benutzungsgebühren (+ 25%)

Zeile 14: 42110000  
2023 Fortführung Umgestaltungsmaßnahmen (u.a. Anlegung Grabfeld „Bestattung am Baum“)

Zeile 18: 44310500  
mögliche externe Beratungsleistungen zur Umgestaltung der Friedhöfe u.a.



55303000

jüdischer Friedhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	671,75	650	650	650	650	650
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>671,75</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	550-	550-	550-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	50-	50-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>525-</b>	<b>550-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>671,75</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>671,75</b>	<b>1.875-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.950-</b>	<b>1.950-</b>	<b>1.950-</b>



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.664,97-	14.200-	17.750-	18.700-	17.450-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.002,34-	6.000-	4.700-	4.900-	5.050-	5.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	11.667,31-	20.200-	22.450-	23.600-	22.500-	23.200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	11.667,31-	20.200-	22.450-	23.600-	22.500-	23.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	3.300-	3.300-	3.300-	4.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	15.000-	3.300-	3.300-	3.300-	4.300-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	11.667,31-	35.200-	25.750-	26.900-	25.800-	27.500-




**THH2**  
**56**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Umweltschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	16.000	0	0	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.100,44-	35.535-	53.990-	55.890-	57.290-	58.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750-	500-	550-	550-	600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	16.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.255,36-	7.100-	42.100-	7.100-	7.100-	9.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.355,80-</b>	<b>43.385-</b>	<b>112.590-</b>	<b>63.540-</b>	<b>64.940-</b>	<b>68.510-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.355,80-</b>	<b>42.385-</b>	<b>96.590-</b>	<b>63.540-</b>	<b>64.940-</b>	<b>58.510-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.355,80-</b>	<b>42.885-</b>	<b>97.090-</b>	<b>64.040-</b>	<b>65.440-</b>	<b>59.010-</b>



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	16.000	0	0	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.100,44-	35.535-	53.990-	55.890-	57.290-	58.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750-	500-	550-	550-	600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	16.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.255,36-	7.100-	42.100-	7.100-	7.100-	9.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.355,80-</b>	<b>43.385-</b>	<b>112.590-</b>	<b>63.540-</b>	<b>64.940-</b>	<b>68.510-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.355,80-</b>	<b>42.385-</b>	<b>96.590-</b>	<b>63.540-</b>	<b>64.940-</b>	<b>58.510-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.355,80-</b>	<b>42.885-</b>	<b>97.090-</b>	<b>64.040-</b>	<b>65.440-</b>	<b>59.010-</b>



## 56101000

## Klima- und Immissionsschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	16.000	0	0	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.207,87-	25.570-	42.560-	44.050-	45.150-	46.270-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	16.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.247,35-	7.000-	42.000-	7.000-	7.000-	9.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.455,22-</b>	<b>32.570-</b>	<b>100.560-</b>	<b>51.050-</b>	<b>52.150-</b>	<b>55.370-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.455,22-</b>	<b>31.570-</b>	<b>84.560-</b>	<b>51.050-</b>	<b>52.150-</b>	<b>45.370-</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.455,22-</b>	<b>31.570-</b>	<b>84.560-</b>	<b>51.050-</b>	<b>52.150-</b>	<b>45.370-</b>

Zeile 2: 31410000

2023 Landeszuwendungen zur Erstellung einer örtlichen Wärmeplanung (80%) 16.000 Euro

2026 Landeszuwendungen EEA-Zertifizierung bei Projektende 10.000 Euro

Zeile 17: 43180000

2023 Festbetragszuschuss zur Förderung von Balkonsolarkraftwerken (Antrag SPD-Fraktion 100 x 160 Euro) 16.000 Euro

Zeile 18: 44310500

2023

Erstellung Gutachten örtliche Wärmeplanung 20.000 Euro

Erstellung Gutachten Freiflächen Photovoltaikanlagen (Antrag CDU-Fraktion) 15.000 Euro

ab 2023ff. Teilnahme am EEA-Zertifizierungsprozess als umsetzungsorientiertes Klimaschutzmanagementsystem in Zusammenarbeit mit der Kliba 7.000 Euro



56102000

## Beseitigung wilde Müllablagerungen u.a.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750-	500-	550-	550-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	850-	600-	650-	650-	700-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	850-	600-	650-	650-	700-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	1.350-	1.100-	1.150-	1.150-	1.200-



THH2  
57

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.980,50	9.500	8.500	8.700	8.900	9.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.494,80	11.350	29.250	26.800	25.450	25.650
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.075,30</b>	<b>22.500</b>	<b>39.350</b>	<b>37.100</b>	<b>35.950</b>	<b>36.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.791,95-	17.035-	27.700-	28.660-	29.380-	30.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.605,19-	61.550-	66.300-	51.250-	49.400-	50.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.263,24-	3.000-	3.200-	3.350-	3.400-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.660,38-</b>	<b>100.585-</b>	<b>117.600-</b>	<b>103.660-</b>	<b>102.580-</b>	<b>104.810-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.585,08-</b>	<b>78.085-</b>	<b>78.250-</b>	<b>66.560-</b>	<b>66.630-</b>	<b>68.460-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	3.900	4.100	4.200	4.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.050-	49.800-	49.800-	49.800-	49.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.100-	15.950-	16.400-	17.050-	16.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>54.150-</b>	<b>61.850-</b>	<b>62.100-</b>	<b>62.650-</b>	<b>61.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.585,08-</b>	<b>132.235-</b>	<b>140.100-</b>	<b>128.660-</b>	<b>129.280-</b>	<b>129.910-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.980,50	9.500	8.500	8.700	8.900	9.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.494,80	11.350	29.250	26.800	25.450	25.650
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.075,30</b>	<b>21.400</b>	<b>38.300</b>	<b>36.050</b>	<b>34.900</b>	<b>35.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.791,95-	17.035-	27.700-	28.660-	29.380-	30.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.648,16-	42.000-	46.800-	46.500-	44.750-	46.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.550-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.263,24-	3.000-	3.200-	3.350-	3.400-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.703,35-</b>	<b>80.585-</b>	<b>97.700-</b>	<b>98.510-</b>	<b>97.530-</b>	<b>99.660-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.628,05-</b>	<b>59.185-</b>	<b>59.400-</b>	<b>62.460-</b>	<b>62.630-</b>	<b>64.360-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	3.900	4.100	4.200	4.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.550-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.850-	15.600-	16.050-	16.700-	15.650-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>45.400-</b>	<b>51.500-</b>	<b>51.750-</b>	<b>52.300-</b>	<b>51.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.628,05-</b>	<b>104.585-</b>	<b>110.900-</b>	<b>114.210-</b>	<b>114.930-</b>	<b>115.460-</b>



57301000

## Wochenmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	489,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>489,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	389,26-	685-	750-	780-	800-	820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,95-	1.000-	2.300-	1.600-	1.200-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,66-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>873,87-</b>	<b>1.685-</b>	<b>3.050-</b>	<b>2.380-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.070-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>384,37-</b>	<b>685-</b>	<b>2.050-</b>	<b>1.380-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.070-</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>384,37-</b>	<b>685-</b>	<b>2.050-</b>	<b>1.380-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.070-</b>



57302000

Jahrmarkt, Kerwe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.571,70	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.171,70</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.621,14-	2.050-	2.210-	2.280-	2.340-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.592,11-	9.450-	14.350-	15.050-	15.500-	15.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,47-	0	500-	550-	550-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.380,72-</b>	<b>11.500-</b>	<b>17.060-</b>	<b>17.880-</b>	<b>18.390-</b>	<b>18.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.209,02-</b>	<b>11.000-</b>	<b>16.560-</b>	<b>17.380-</b>	<b>17.890-</b>	<b>18.350-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.209,02-</b>	<b>30.000-</b>	<b>38.560-</b>	<b>39.380-</b>	<b>39.890-</b>	<b>40.350-</b>

Zeile 14 42410100

Direktabrechnung Stromkosten der Nutzer mit dem Grundversorger



57303000

## Bürgerhaus Hirsch

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	3.491,00	8.500	7.500	7.700	7.900	8.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.273,10	6.850	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.764,10</b>	<b>15.400</b>	<b>12.550</b>	<b>12.750</b>	<b>12.950</b>	<b>13.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.945,49-	11.175-	21.590-	22.340-	22.900-	23.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.225,49-	30.250-	21.500-	23.650-	23.200-	23.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.450-	16.350-	16.350-	16.350-	16.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094,40-	3.000-	2.700-	2.800-	2.850-	2.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.265,38-</b>	<b>60.875-</b>	<b>62.140-</b>	<b>65.140-</b>	<b>65.300-</b>	<b>66.620-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.501,28-</b>	<b>45.475-</b>	<b>49.590-</b>	<b>52.390-</b>	<b>52.350-</b>	<b>53.470-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>3.900</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.350</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.050-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.050-	14.350-	14.850-	15.550-	14.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100-</b>	<b>22.950-</b>	<b>23.250-</b>	<b>23.850-</b>	<b>22.850-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.501,28-</b>	<b>65.575-</b>	<b>72.540-</b>	<b>75.640-</b>	<b>76.200-</b>	<b>76.320-</b>

Hinweis der Verwaltung:

Abbildung der Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge unter der Kostenstelle 314000700



57304000

## Nutzung Außengelände Freibad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.650,00	4.500	24.250	21.800	20.450	20.650
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.650,00</b>	<b>4.500</b>	<b>24.250</b>	<b>21.800</b>	<b>20.450</b>	<b>20.650</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	8.650-	6.200-	4.850-	5.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400-</b>	<b>12.300-</b>	<b>9.850-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.650,00</b>	<b>1.100</b>	<b>11.950</b>	<b>11.950</b>	<b>11.950</b>	<b>11.950</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.800-	1.250-	1.200-	1.150-	950-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.550-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.450-</b>	<b>6.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.650,00</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.400</b>	<b>5.450</b>	<b>5.500</b>	<b>5.700</b>

Zeile 6: 34110000

ab 2023ff. Verpachtung „Beachbar“ Anpassung an die aktuelle Beschlusslage im Gemeinderat (Grundpacht zzgl. anfallende Nebenkosten)



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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	100	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.957,03-	19.550-	19.500-	4.750-	4.650-	4.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	450-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.957,03-</b>	<b>20.000-</b>	<b>19.900-</b>	<b>5.150-</b>	<b>5.050-</b>	<b>5.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.957,03-</b>	<b>18.900-</b>	<b>18.850-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	250-	350-	350-	350-	350-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750-</b>	<b>10.350-</b>	<b>10.350-</b>	<b>10.350-</b>	<b>10.350-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.957,03-</b>	<b>27.650-</b>	<b>29.200-</b>	<b>14.450-</b>	<b>14.350-</b>	<b>14.450-</b>

Zeile 14: 42220000

2023: 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000001: Investitionen Feuerwehrgebäude/-saal</b>												
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	300.000-	409.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	409.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	409.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	419.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

2023ff.

baul. Maßnahmen gem. GR-Beschluss vom 30.09.2021 (Anbau Aufzugsanlage mit Übungsturm und Fluchttreppe sowie brandschutztechnische Ertüchtigung des Feuerwehrgebäudes) 379.000 Euro

Fortschreibung der ursprüngl. Kostenschätzung auf Grundlage der ersten Auftragsvergaben (GR 29.09.2022) und der Preisentwicklung gem. dem Baukostenindex „destatis“ für Nichtwohngebäude (Mittelwert Bürogebäude u. gewerbliche Betriebsgebäude) 445.000 Euro

2023

409.000 Euro (abzgl. bisherige Auszahlungen rd. 36.000 Euro, nachrichtlich Konzeptstudie rd. 6.000 Euro)

2024

Umbauarbeiten Sanitärbereich Damen 50.000 Euro





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000002: Investitionen Ausrüstung Feuerwehr</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.279,99-	21.350-	36.950-	0	18.550-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.279,99-	21.350-	36.950-	0	18.550-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.279,99-	21.350-	36.950-	0	18.550-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.279,99-	21.350-	36.950-	0	18.550-	25.000-	25.000-	25.000-

Auszahlungen f. d.

2023

Erwerb Werkstattwagen 1.450 Euro  
 Erwerb Rollcontainer mit Totmannbremse für 24 Atemluftflaschen 3.500 Euro  
 Erwerb Rollwagen mit Totmannbremse für Schnelleinsatzboot 1.600 Euro  
 Erwerb Prüfstand Labtec 17.000 Euro  
 Erwerb Schlauchwaschanlage mit Schlauchroller 13.400 Euro

2024

Erwerb von zwei Gasmessgeräten 2.500 Euro  
 Erwerb Sprungretter 9.500 Euro  
 Erwerb Wärmebildkamera 6.550 Euro

(alle Angaben Sitzung Feuerwehrausschuss 18.10.2022)

ab 2025ff.

Erwerb div. Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf) 25.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>712600000003: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	96.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	66.132,83-	8.000-	150.000-	475.000-	0	225.000-	250.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.132,83-</b>	<b>8.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>475.000-</b>	<b>0</b>	<b>225.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.132,83-</b>	<b>8.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>475.000-</b>	<b>0</b>	<b>225.000-</b>	<b>154.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.132,83-</b>	<b>8.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>475.000-</b>	<b>0</b>	<b>225.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>

Ein-/Auszahlungen f.d.

2023

Erwerb Mehrzweckboot (Sammelbestellung Land) 150.000 Euro  
Sonderzuschuss Z-Feu (50%) 75.000 Euro

2025-2026

Erwerb LF 10 als Ersatzbeschaffung LF 16/12 475.000 Euro  
(2025: Fahrgestell 225.000 Euro, 2026 Aufbau 250.000 Euro)  
2026 Zuschuss Z-Feu Festbetrag 96.000 Euro

Im Jahr der Lieferung ist beabsichtigt das vorhandene Fahrzeug und das Boot zum Marktwert zu veräußern (Veranschlagung bei 712600000005); zum voraussichtlichen Zeitpunkt der Lieferung beträgt der Restbuchwert 0 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000004: Digitalisierung Sprechfunk, EDV/IT u.a.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.813,67-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.813,67-</b>	<b>2.500-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.613,67-</b>	<b>2.500-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.813,67-</b>	<b>2.500-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2023  
Ersatzbeschaffung/Austausch Server 5.000 Euro  
(Sitzung Feuerwehrausschuss 18.10.2022)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000005: Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.556,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.556,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.556,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712700000001: Investitionen "HvO" (bis Ende 2022)</b>												
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	9.315,43-	6.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.315,43-	6.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.315,43-	6.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.315,43-	6.600-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712701000001: Investtionen "HvO"</b>												
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	3.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.900-	0	0	0	0	0

2023  
 Erwerb CPR Ganzkörpertrainingspuppe mit Beatmungsmöglichkeit 3.900 Euro  
 (Sitzung Feuerwehrausschuss 18.10.2022)



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712800000001: Investitionen Katastrophenschutz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	17.350	17.350	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.350</b>	<b>17.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.500-	29.250-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500-</b>	<b>29.250-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150-</b>	<b>11.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500-</b>	<b>29.250-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2023  
Einzahlung a.d. Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes 17.350 Euro  
Auszahlungen f.d. Errichtung einer freistehenden Mastsirene mit Solarbetrieb Ortsteil Neckarplatten 22.500 Euro  
Erwerb Stromgenerator 6.750 Euro (Ersatz für Spende Ukraine)



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721101100002: Erwerb v. bewegl. Vermögen FECS</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.149,75	119.075	120.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	11.149,75	119.075	120.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.534,80-	10.000-	39.000-	0	38.750-	5.750-	5.750-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	30.534,80-	10.000-	39.000-	0	38.750-	5.750-	5.750-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	19.385,05-	109.075	81.000	0	38.750-	5.750-	5.750-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	30.534,80-	10.000-	39.000-	0	38.750-	5.750-	5.750-	0

Ein-/Auszahlungen f. d.

2023

Förderprogramm d. Bundes Digitalpakt Schule 120.000 Euro (nachrichtlich Ergebnishaushalt 1.900 Euro)

Ersatzbeschaffung von vier digitalen Tafelsystemen 31.500 Euro

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Schulausstattung (nach Bedarf) 5.000 Euro)

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Arbeitsgeräte Hausmeister (nach Bedarf) 2.500 Euro

2024

Ersatzbeschaffung von vier digitalen Tafelsystemen 33.000 Euro





---

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.750 Euro

ab 2025ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.750 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>721101100005: Frei-/Außenanlage Friedrich-Ebert-GS</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000	23.000	0	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.343-	214.343-	0	110.271,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214.343-</b>	<b>214.343-</b>	<b>0</b>	<b>110.271,03-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191.343-</b>	<b>191.343-</b>	<b>0</b>	<b>87.271,03-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>214.343-</b>	<b>214.343-</b>	<b>0</b>	<b>110.271,03-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>721102100001: Investitionen Schulkinderbetreuung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.535,37-	5.000-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.535,37-	5.000-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.535,37-	5.000-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.535,37-	5.000-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-	0

ab 2023ff.  
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.750 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>72720000001: Investitionen Gemeindebibliothek</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.621,61	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.621,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.108,68-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.000-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.108,68-</b>	<b>17.000-</b>	<b>5.750-</b>	<b>0</b>	<b>5.750-</b>	<b>5.750-</b>	<b>5.750-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.512,93</b>	<b>17.000-</b>	<b>5.750-</b>	<b>0</b>	<b>5.750-</b>	<b>5.750-</b>	<b>5.750-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.108,68-</b>	<b>17.000-</b>	<b>5.750-</b>	<b>0</b>	<b>5.750-</b>	<b>5.750-</b>	<b>5.750-</b>	<b>0</b>

ab 2023ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.750 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>731400700001: Erwerb/Veräußerung von Immobilien</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	400.000	600.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	400.000	600.000	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	200.000	400.000	600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen a.d.

2024  
Veräußerung d. Grundstücks F1St.Nr. 117/5 im Innenbereich 200.000 Euro

2025  
Veräußerung d. Grundstücks F1St.Nr. 499/4 im Innenbereich 400.000 Euro

2026  
Veräußerung d. Grundstücks F1St.Nr. 3357/0 im Innenbereich 600.000 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>731400700003: Investitionen Notunterkunft Flüchtlinge</b>												
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	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

2023  
 Umbaumaßnahmen Sanitärbereich 10.000 Euro



**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736200400001: Investitionen Jugendzentrum</b>												
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	25.000-	100.000-	100.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.750-	0	27.750-	102.750-	102.750-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.750-	0	27.750-	102.750-	102.750-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.750-	0	27.750-	102.750-	102.750-	0

ab 2023ff.  
Erwerb bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.750 Euro

ab 2024ff.  
wegen Veräußerung FlSt.Nr. 1675/28 (Kanzelbachstraße, s.a. 711330000003) notwendige Baumaßnahmen zur Verlagerung des JUZ 125.000 Euro  
(2024: 25.000 Euro Planung/Vorbereitung, 2025: 100.000 Euro baul. Umsetzung)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>736200400002: Anlegung Treffpunkt Jugendliche</b>												
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	12.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0





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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736501101001: Investitionen "Rappelkiste"</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.449,08-	5.000-	5.750-	0	25.000-	11.500-	11.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.449,08-	5.000-	5.750-	0	25.000-	11.500-	11.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.449,08-	5.000-	5.750-	0	25.000-	11.500-	11.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.449,08-	5.000-	5.750-	0	25.000-	11.500-	11.500-	0

ab 2023ff.  
 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf)  
 (2024 voraussichtlich erhöhter Bedarf nach Umzug Krippenbereich, s.a. 736505101001)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736501101003: Umbau/Erweiterung Kiga Rappelkiste</b>												
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	228.980-	436.000-	0	290.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	228.980-	436.000-	0	290.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	228.980-	436.000-	0	290.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	228.980-	436.000-	0	290.500-	0	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 Planansätze 2022 auf Basis der aktualisierten Kostenberechnung Motorplan 896.800 Euro (Stand 02.11.2021 vorgestellt in der TA-Sitzung am 10.11.2021)

Fortschreibung der Planansätze 2023 auf Basis der Kostenberechnung Motorplan vom 16.03.2022 und auf Grundlage der ersten Auftragsvergaben (GR 29.09.2022) und der Preisentwicklung gem. dem Baukostenindex „destatis“ für Nichtwohngebäude (Mittelwert Bürogebäude u. gewerbliche Betriebsgebäude) 797.000 Euro

ab 2023ff.

Fortführung der Baumaßnahmen parallel zur Generalsanierung der Mehrzweckhalle 726.500 Euro (bisherige anteilige Auszahlungen rd. 70.500 Euro)

Hinweis der Verwaltung: für die Planung 2023 werden die anteiligen aktualisierten Kosten am Gesamtprojekt auf 10,52% festgesetzt (bislang 14,06%)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736502101001: Investitionen "Zauberlehrling"</b>												
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-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-	0

ab 2023ff.  
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen f. unvorhergesehene Maßnahmen im Rahmen d. Fördervertrages (nach Bedarf) 5.750 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736503101001: Investitionsförderungsmaßnahmen St.Josef</b>												
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	40.385,95-	13.750-	15.000-	0	70.000-	5.750-	5.750-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.385,95-	13.750-	15.000-	0	70.000-	5.750-	5.750-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.385,95-	13.750-	15.000-	0	70.000-	5.750-	5.750-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.385,95-	13.750-	15.000-	0	70.000-	5.750-	5.750-	0

Auszahlungen f.d.

2023-2024  
vertragliche Förderung von investiven Umbaumaßnahmen für die Betreuung einer Krippengruppe (U3) 73.500 Euro (Planungsphase 9.250 Euro und investive Baumaßnahmen 64.250 Euro)

(Hinweis der Verwaltung s.a. Ergebnishaushalt Mängelbeseitigung Brandschutz 10.000 Euro)

ab 2023ff.  
unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag (nach Bedarf) 5.750 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736504101002: Investitionsförderungsmaßn. "Sonnenburg"</b>												
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-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2023ff.  
unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag (nach Bedarf) 5.750 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736505101001: Investitionen Kinderkrippe "Kinderkiste"</b>												
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.750-	0	0	0	0	0

2023

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.750 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500201001: Investitionszuschüsse Kindertagespflege</b>												
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

ab 2023ff.

Auszahlungen an örtl. Tagespflegepersonen zur Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen (1.000 Euro/Betreuungsplatz) zur Förderung von investiven Maßnahmen (nach Bedarf) 5.000 Euro



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742100000001: Maßnahmen der Vereinsförderung</b>												
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	2.071,00-	0	15.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.071,00-	0	15.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.071,00-	0	15.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.071,00-	0	15.750-	0	0	0	0	0

2023

Investitionskostenzuschuss an die SpVgg 03 Ilvesheim e.V. für den Umbau der Kegelbahn zu einem Gymnastik- und Sportraum 15.750 Euro





**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742401000001: Errichtung Kombibad</b>												
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	128.059,89-	200.000-	1.375.000-	0	5.000.000-	5.750.000-	2.875.000-	4.720.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.383,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	134.443,64-	200.000-	1.375.000-	0	5.000.000-	5.750.000-	2.875.000-	4.720.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	134.443,64-	200.000-	1.375.000-	0	5.000.000-	5.750.000-	2.875.000-	4.720.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	134.443,64-	200.000-	1.375.000-	0	5.000.000-	5.750.000-	2.875.000-	4.720.500-

Auszahlungen f. d. Errichtung eines Kombibades

Berechnungsgrundlage/Ausgangsbasis bildet die letzte aktualisierte Kostenschätzung aus dem Jahr 2018 (GR 17.12.2018) nach der 2. Planungsphase unter Berücksichtigung der Ideen aus der Bürgerbeteiligung 14.598.000 Euro.

Mangels einer Kostenfortschreibung durch das beauftragte Planungsbüro hat die Verwaltung auch für den Planentwurf 2023 die o.g. Kostenschätzung auf Grundlage der Preisentwicklung gem. dem Baukostenindex „destatis“ für Nichtwohngebäude (Mittelwert Bürogebäude u. gewerbliche Betriebsgebäude) auf 20.695.000 Euro (Verteilung: 1. BA Hallenbad 15.974.500 Euro 2. BA Freibad 4.720.500 Euro).

Die bisherigen Auszahlungen (1.024.500 Euro) werden in der Planung wie in den Vorjahren dem 1. BA zugeordnet; somit verbleiben folgende Auszahlungen:

1. BA Hallenbad    14.950.000 Euro  
2. BA Freibad        4.720.500 Euro    19.670.500 Euro



Die aktuelle Beauftragung eines Energiekonzeptes als besondere Leistung (GR 24.11.2022) wurde dem 1. BA zugeordnet (rd. 50.000 Euro unter Berücksichtigung eventueller Einsparungen bei den Planungshonoraren). Nach Erarbeitung des Energiekonzeptes soll vor einer Weiterbeauftragung bzw. Beginn der Baumaßnahmen eine Aktualisierung der letzten Kostenschätzung durch das beauftragte Planungsbüro erfolgen (Kostenberechnung).

Auszahlungen 1. BA Hallenbad

2023	1.375.000 Euro (Planungshonorare)	
2024	5.000.000 Euro (Beginn der Baumaßnahmen)	
2025	5.750.000 Euro	
2026	2.875.000 Euro	15.000.000 Euro

Auszahlungen 2. BA Freibad

ab 2027ff.	4.720.500 Euro
------------	----------------



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742403000001: Investitionen Hallenbad</b>												
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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742403000002: Veräußerung des ehem. Hallenbades</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	832.500	832.500	2.685.000	3.675.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	832.500	832.500	2.685.000	3.675.000
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	832.500	832.500	2.685.000	3.675.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

ab 2024ff.  
Veräußerung des ehem. Hallenbades zzgl. Teile d. umliegenden Areals (zum Bodenrichtwert 750 Euro/m²) 8.025.000 Euro

Fläche 1 ehemalige Kinderkrippe u. umliegendes Areal incl. 6. Tennisplatz TCN 3.700 m² 2.775.000 Euro  
(2024: 832.500 Euro / 2025: 832.500 Euro / 2026: 1.110.000 Euro)

Fläche 2 ehemaliges Hallenbad u. Teilfläche des Parkplatzes (50%) 7.000 m² 5.250.000 Euro  
(2026: 1.575.000 Euro / ab 2027ff.: 3.675.000 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742411001001: Investitionen/Baumaßnahmen Neckarhalle</b>												
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	140.000-	25.000-	675.000-	225.000-	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	25.000-	675.000-	225.000-	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	25.000-	675.000-	225.000-	450.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.000-	25.000-	675.000-	225.000-	450.000-	0	0

2024 - 2025  
 Einbau Wärmeerzeugungsanlage (Wärmepumpe) 700.000 Euro  
 (2024 25.000 Euro Planungsleistungen / ab 2025ff. bauliche Umsetzung 675.000 Euro)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742411001002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Neckarhalle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.947,57-	3.000-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	20.947,57-	3.000-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	15.947,57-	3.000-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	20.947,57-	3.000-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0

ab 2023ff.  
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 3.250 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742411002002: Erwerb v. bewegl. Verm. Mehrzweckhalle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	20.000-	20.000-	3.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	20.000-	20.000-	3.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	20.000-	20.000-	3.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	20.000-	20.000-	3.250-	0

ab 2024ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 3.250 Euro

(voraussichtlich erhöhter Bedarf in den ersten beiden Jahren nach Beendigung der Sanierungsmaßnahmen)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742411002003: Generalsanierung Mehrzweckhalle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	500.000	662.250	0	441.500	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>662.250</b>	<b>0</b>	<b>441.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	296.454,85-	2.034.580-	3.707.500-	0	2.471.500-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.454,85-</b>	<b>2.034.580-</b>	<b>3.707.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.471.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.454,85-</b>	<b>1.534.580-</b>	<b>3.045.250-</b>	<b>0</b>	<b>2.030.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.454,85-</b>	<b>2.034.580-</b>	<b>3.707.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.471.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bis Ende 2020 bewilligter Landeszuschuss im Rahmen des Sanierungsverfahrens „Nördl. d. Kanals/Feudenheimer Straße“ 500.000 Euro.

Gem. dem Zuwendungsbescheid des RP Karlsruhe vom 08.02.2021 wurden im Rahmen des Investitionspakts zur Förderung von Sportstätten 2021 (IVS) als Teil des Städtebauförderungsprogramms für das Einzelvorhaben „Sanierung Mehrzweckhalle“ 800.000 Euro (davon Bund 666.667 Euro und Land 133.333 Euro) gewährt (Bewilligungszeitraum bis 30.04.2025).

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 Planansätze 2022 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.).

Fortschreibung der Planansätze 2023 auf Basis der Kostenberechnung Motorplan vom 16.03.2022 und auf Grundlage der ersten Auftragsvergaben (GR 29.09.2022) und der Preisentwicklung gem. dem Baukostenindex „destatis“ für Nichtwohngebäude (Mittelwert Bürogebäude u. gewerbliche Betriebsgebäude) 6.782.000 Euro.  
(Eine Anpassung der Planungshonorare erfolgte aufgrund der Mittelanmeldungen vom FB 3 bislang nicht)

ab 2023ff.

Fortführung der Baumaßnahmen 6.179.000 Euro bis zur Fertigstellung Mitte 2024 (bisherige anteilige Auszahlungen rd. 603.000 Euro)

Hinweis der Verwaltung: für die Planung 2023 werden die anteiligen aktualisierten Kosten am Gesamtprojekt auf 89,48% festgesetzt (bislang 85,94%)

ab 2023ff.

weiterer Abruf der bewilligten Fördermittel 1.103.750 Euro bei Aufteilung nach Bundes- und Landesförderung (bisherige Auszahlungen 196.250 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751102001001: Abw. Sanierungsverf. Ilvesheim-Nord</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	43.300	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	43.300	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	43.300	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Hinweis der Verwaltung:

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 als Sonderposten ausgewiesen.

Gem. dem Zuwendungsbescheid des RP Karlsruhe vom 08.02.2021 wurden im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms für die o.g. städtebauliche Erneuerungsmaßnahme weitere Fördermittel i.H.v. 800.000 Euro gewährt (Bewilligungszeitraum bis 30.04.2024). Im Haushalt 2022 erfolgte noch keine konkrete Zuordnung auf einzelne Maßnahmen (Produkte oder Kostenstellen).

Im aktuellen Sachstandsbericht vom November 2022 erfolgte die konkrete Verteilung, die im Planentwurf 2023 abgebildet wird:

Generalsanierung Hebel-/Lessingstraße		
753800000008 Erneuerung Abwasserkanalisation	335.750 Euro	
754101000006 Erneuerung Straßenoberfläche	138.200 Euro	
Eig. Wasserversorgung Erneuerung Trinkwasserleitung	103.000 Euro	576.950 Euro



---

Ergebnishaushalt		
51102001 Sanierungsgebiet Ilvesheim-Nord	81.300 Euro	
54101000 Gemeindestraßen	98.450 Euro	179.750 Euro
Restbetrag	43.300 Euro	
voraussichtlich 742411002003 Generalsanierung Mehrzweckhalle		



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753601000001: Abw. Vermögensumlage ZV High-Speed-Netz</b>												
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	19.125-	19.125-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.125-	19.125-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.125-	19.125-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.125-	19.125-	0	0	0	0	0

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

2023

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753602000001: Verlegung Leerrohre/Glasfasernetz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

2023

Anbindung des gemeindeeigenen örtlichen Glasfasernetzes an das System „Fibernet“ 25.000 Euro



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000001: Anteil Eigenkapital AWW Unt.-Neckar</b>												
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	94.000-	172.700-	0	329.000-	66.000-	108.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	94.000-	172.700-	0	329.000-	66.000-	108.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	94.000-	172.700-	0	329.000-	66.000-	108.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	94.000-	172.700-	0	329.000-	66.000-	108.000-	0

ab 2023ff.

Auszahlungen insbesondere für die Sanierung der Kläranlage a.d. Abwasserverband Unterer-Neckar gem. dem Planentwurf 2023 des Abwasserverbandes (Abwicklung d. „Vermögensumlage“ [entspricht der Veränderung d. Eigenkapitals])



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000004: Abwasserkanalisation Straße "Am Freibad"</b>												
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	88.056,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88.056,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88.056,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	88.056,35-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>753800000005: Investitionen Abwasserkanalnetz (allg)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	74.361,47-	75.000-	83.250-	0	83.250-	83.250-	83.250-	4.500.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	74.361,47-	75.000-	83.250-	0	83.250-	83.250-	83.250-	4.500.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	64.361,47-	75.000-	83.250-	0	83.250-	83.250-	83.250-	4.500.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	74.361,47-	75.000-	83.250-	0	83.250-	83.250-	83.250-	4.500.000-

ab 2023ff.

Auszahlungen für div. Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung, Erneuerung Hausanschlüsse u.a. (nach Bedarf) 83.250 Euro

ab 2027ff.

Abbildung der Ergebnisse der aktuellen Eigenkontrollverordnung (für Restmaßnahmen nach Bedarf bei sukzessiver Umsetzung der Ergebnisse im investiven und Unterhaltungsbereich seit dem Jahr 2018) 4.500.000 Euro (s.a. 753800000007)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000006: Abwasserkanalisation Goethestraße</b>												
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	558.995,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	558.995,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	558.995,47-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	558.995,47-	0	0	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>753800000007: Umsetzung d. EigenkontrollIVO</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000-

ab 2027ff.  
Auszahlungen f.d. Durchführung der nächsten Eigenkontrollverordnung (alle 10 Jahre ab 2028/2029) 350.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>753800000008: Abwasserkanalisation Hebel-/Lessingstr.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	235.000	0	100.750	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>100.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.466,58-	350.000-	344.250-	0	167.900-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.466,58-</b>	<b>350.000-</b>	<b>344.250-</b>	<b>0</b>	<b>167.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.466,58-</b>	<b>350.000-</b>	<b>109.250-</b>	<b>0</b>	<b>67.150-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.466,58-</b>	<b>350.000-</b>	<b>344.250-</b>	<b>0</b>	<b>167.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Generalsanierung des Abwasserkanals in der Hebel- und Lessingstraße 559.500 Euro (TA 09.11.2022)  
 (2023: 344.250 Euro / 2024: 167.900 Euro, bisherige Auszahlungen 47.350 Euro)

Anteilige Zuwendungen Landessanierungsprogramm „Nördl. des Kanals/Feudenheimer Straße“ 335.750 Euro  
 (2023: 235.000 Euro / 2024: 100.750 Euro)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000009: Staukanal Neckarstraße</b>												
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	632,19-	50.000-	407.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	632,19-	50.000-	407.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	632,19-	50.000-	407.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	632,19-	50.000-	407.500-	0	0	0	0	0

ab 2022ff.

Errichtung eines Staukanals in der Neckarstraße (Strecke Brunnenweg bis Hambacher Straße) wegen der zunehmenden Starkregenereignisse 425.000 Euro (Restzahlungen 2023 407.500 Euro, bisherige Auszahlungen 16.500 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754101000002: Investitionen Radwegenetz</b>												
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-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	0

2023 - 2024.  
 Auszahlungen f.d. Lückenschluss zum geplanten Radschnellweg 55.000 Euro

ab 2025ff.  
 weitere bauliche Maßnahmen (nach Bedarf) 27.500 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754101000003: Straßenoberfläche Goethestraße</b>												
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	452.625,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	452.625,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	452.625,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	452.625,26-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754101000004: Neu-/Umgestaltung Schlossfeld</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.985,80	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.985,80	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	2.985,80	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754101000006: Straßenoberfläche Lessingstraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	96.750	0	41.450	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>96.750</b>	<b>0</b>	<b>41.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.175,20-	195.000-	113.500-	0	69.100-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.175,20-</b>	<b>195.000-</b>	<b>113.500-</b>	<b>0</b>	<b>69.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.175,20-</b>	<b>195.000-</b>	<b>16.750-</b>	<b>0</b>	<b>27.650-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.175,20-</b>	<b>195.000-</b>	<b>113.500-</b>	<b>0</b>	<b>69.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Generalsanierung der Straßenoberfläche in der Lessingstraße 230.400 Euro (TA 09.11.2022)  
(2023: 113.500 Euro / 2024: 69.100 Euro, bisherige Auszahlungen 47.800 Euro)

Anteilige Zuwendungen Landessanierungsprogramm „Nördl. des Kanals/Feudenheimer Straße“ 138.200 Euro  
(2023: 97.750 Euro / 2024: 41.450 Euro)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754101000007: Straßenoberfläche Straße Am Freibad</b>												
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	79.441,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.441,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.441,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	79.441,34-	0	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700000002: Anschluss a.d. schienengebundenen ÖPNV</b>												
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-	8.000-	0	0	0	0	4.250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	8.000-	0	0	0	0	4.250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	8.000-	0	0	0	0	4.250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	8.000-	0	0	0	0	4.250.000-

2023

Einstieg in die Planung zur Realisierung des Anschlusses der Gemeinde Ilvesheim an den schienengebundenen ÖPNV (Linie 2 Stadtbahn nach Mannheim); aktueller Kostenanteil nach Eingang des Zuwendungsbescheides des Landes zur Förderung der Machbarkeitsuntersuchung als Grundlage für mögliche Zuschüsse des Bundes unter Berücksichtigung der Förderung des Landkreises und der Kostenbeteiligung der Städte Mannheim und Heidelberg 8.000 Euro (Stand 20.12.2022; eine Auftragsvergabe soll noch in diesem Jahr erfolgen)

ab 2027ff.

geschätzte Kostenbeteiligung bis zu 4,250 Mio. Euro (ohne Berücksichtigung von Bundeszuschüssen aktuell ca. 70%)



**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755101000002: Veräußerung von Park-/Grünanlagen</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	15.732,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.732,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.732,00	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755102000001: Investitionen öffentliche Spielplätze</b>												
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-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	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	25.000-	32.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-	0

ab 2023ff.

Auszahlungen f. div. Neugestaltungen, Sanierungsmaßnahmen, Erneuerung von Spielgeräten (nach Bedarf) 27.500 Euro; Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 5.000 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755102000002: Neuanlage Spiel-/Bolzplatz Lessingstr.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	225.000-	225.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	225.000-	225.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	225.000-	225.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	225.000-	225.000-	0	0	0

ab 2023ff.

Neuanlage des Spiel- und Bolzplatzes Lessingstraße (nach Beendigung der Tiefbaumaßnahmen 753800000008) 250.000 Euro (2023: Planung 25.000 Euro / 2024: Ausführung 225.000 Euro)



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755301000001: Investitionen Friedhof-Mitte</b>												
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	2.750-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.750-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.750-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.750-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0

ab 2023ff.

Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 3.250 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>755302000001: Investitionen Friedhof-Nord</b>												
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	82.500-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.750-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.750-	85.750-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.750-	85.750-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.750-	85.750-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0

2023

Erneuerungen der Kühlzellen 50.000 Euro

Umgestaltung Foyer und Errichtung eines „Raums der Abschiednahme“ 25.000 Euro

Anlegung Grabfeld „Bestattung am Baum“ / Errichtung einer zentralen Ablagefläche zur Trauerbekundung 7.500 Euro

ab 2023ff.

Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 3.250 Euro



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755400000002: Anlegung künstl. Kiesbank</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	850.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	0	950.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>950.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>950.000-</b>	<b>0</b>

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

2023 – 2024

Weitere Planungsleistungen 50.000 Euro (bisherige Auszahlungen rd. 5.800 Euro)

2026  
Landeszuschuss nach d. Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (85 %) 850.000 Euro, baul. Umsetzung d. Maßnahmen 950.000 Euro



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757303000002: Erwerb v. bewegl. Verm. Bürgerh. Hirsch</b>												
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	2.750-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.750-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.750-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.750-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0

ab 2023ff.  
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 3.250 Euro





---

## **Teilhaushalt 3**

-Allgemeine Finanzwirtschaft-

**Teilergebnishaushalt**

**Teilfinanzhaushalt**



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.932.678,75	10.154.275	10.972.250	11.555.550	12.135.800	12.600.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.841.210,33	6.404.725	6.760.250	7.239.400	6.453.850	5.895.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.954,38	0	50.000	25.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.780.843,46</b>	<b>16.559.000</b>	<b>17.782.500</b>	<b>18.819.950</b>	<b>18.589.650</b>	<b>18.496.150</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.155,16-	32.175-	31.200-	105.000-	192.550-	189.050-
17	-	Transferaufwendungen	6.192.509,84-	6.305.390-	6.519.850-	8.015.000-	8.349.200-	8.995.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.005-	185.970-	164.460-	63.500-	39.640-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.225.665,00-</b>	<b>6.389.570-</b>	<b>6.737.020-</b>	<b>8.284.460-</b>	<b>8.605.250-</b>	<b>9.224.440-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.555.178,46</b>	<b>10.169.430</b>	<b>11.045.480</b>	<b>10.535.490</b>	<b>9.984.400</b>	<b>9.271.710</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>9.555.178,46</b>	<b>10.169.430</b>	<b>11.045.480</b>	<b>10.535.490</b>	<b>9.984.400</b>	<b>9.271.710</b>



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.715.859,88	16.559.000	17.782.500	0	18.819.950	18.589.650	18.496.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.298.932,23-	6.389.570-	6.737.020-	0	8.284.460-	8.605.250-	9.224.440-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.416.927,65	10.169.430	11.045.480	0	10.535.490	9.984.400	9.271.710
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	9.416.927,65	10.169.430	11.045.480	0	10.535.490	9.984.400	9.271.710



THH3  
61

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.932.678,75	10.154.275	10.972.250	11.555.550	12.135.800	12.600.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.841.210,33	6.404.725	6.760.250	7.239.400	6.453.850	5.895.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.954,38	0	50.000	25.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.780.843,46</b>	<b>16.559.000</b>	<b>17.782.500</b>	<b>18.819.950</b>	<b>18.589.650</b>	<b>18.496.150</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.155,16-	32.175-	31.200-	105.000-	192.550-	189.050-
17	-	Transferaufwendungen	6.192.509,84-	6.305.390-	6.519.850-	8.015.000-	8.349.200-	8.995.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.005-	185.970-	164.460-	63.500-	39.640-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.225.665,00-</b>	<b>6.389.570-</b>	<b>6.737.020-</b>	<b>8.284.460-</b>	<b>8.605.250-</b>	<b>9.224.440-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.555.178,46</b>	<b>10.169.430</b>	<b>11.045.480</b>	<b>10.535.490</b>	<b>9.984.400</b>	<b>9.271.710</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>9.555.178,46</b>	<b>10.169.430</b>	<b>11.045.480</b>	<b>10.535.490</b>	<b>9.984.400</b>	<b>9.271.710</b>



---

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**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  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.932.678,75	10.154.275	10.972.250	11.555.550	12.135.800	12.600.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.841.210,33	6.404.725	6.760.250	7.239.400	6.453.850	5.895.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.773.889,08</b>	<b>16.559.000</b>	<b>17.732.500</b>	<b>18.794.950</b>	<b>18.589.650</b>	<b>18.496.150</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.192.509,84-	6.305.390-	6.519.850-	8.015.000-	8.349.200-	8.995.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.192.509,84-</b>	<b>6.305.390-</b>	<b>6.519.850-</b>	<b>8.015.000-</b>	<b>8.349.200-</b>	<b>8.995.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.581.379,24</b>	<b>10.253.610</b>	<b>11.212.650</b>	<b>10.779.950</b>	<b>10.240.450</b>	<b>9.500.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.581.379,24</b>	<b>10.253.610</b>	<b>11.212.650</b>	<b>10.779.950</b>	<b>10.240.450</b>	<b>9.500.400</b>

Allgemeine Hinweise:

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

Detailübersicht:

Sachkonto	Beschreibung	ERGHH 2022	ERGHH 2023	ERGHH 2024	ERGHH 2025	ERGHH 2026
30110000	Grundsteuer A	- 8.225 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €
30120000	Grundsteuer B	- 1.150.000 €	- 1.150.000 €	- 1.150.000 €	- 1.150.000 €	- 1.150.000 €
30130000	Gewerbesteuer	- 1.100.000 €	- 1.200.000 €	- 1.200.000 €	- 1.200.000 €	- 1.200.000 €
30210000	Gemeindeant. Einkst.	- 7.127.550 €	- 7.799.100 €	- 8.333.900 €	- 8.883.800 €	- 9.327.150 €
30220000	Gemeindeanteil Ust.	- 147.750 €	- 155.000 €	- 162.800 €	- 168.000 €	- 171.400 €
30320000	Hundesteuer	- 55.000 €	- 57.500 €	- 57.500 €	- 57.500 €	- 57.500 €
30510000	Leist.n.d.Fam.l.Ausgl.	- 565.750 €	- 602.650 €	- 643.350 €	- 668.500 €	- 686.600 €
31110000	Schluesselzuw. v.Land	- 6.404.725 €	- 6.760.250 €	- 7.239.400 €	- 6.453.850 €	- 5.895.500 €
43410000	Gewerbesteuerumlage	108.450 €	112.050 €	110.550 €	110.550 €	110.550 €
43710000	Allg. Umlage Land	2.934.550 €	3.033.100 €	3.333.150 €	3.425.350 €	3.660.200 €
43720000	Allg. Umlage Gemeinden	3.253.250 €	3.362.450 €	4.562.300 €	4.804.800 €	5.217.000 €
43730000	Allg. Umlagen Zweckverb.	9.140 €	12.250 €	9.000 €	8.500 €	8.000 €

Zeile 17: 43720000

2023: Kreisumlage 24,50 % / ab 2024 Anpassung der Kreisumlage an die aktuelle Planung des Rhein-Neckar-Kreises

Zeile 17: 43730000

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



---

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**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
- Gemeindekassenverordnung
- 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.954,38	0	50.000	25.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.954,38</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.155,16-	32.175-	31.200-	105.000-	192.550-	189.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.005-	185.970-	164.460-	63.500-	39.640-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.155,16-</b>	<b>84.180-</b>	<b>217.170-</b>	<b>269.460-</b>	<b>256.050-</b>	<b>228.690-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.200,78-</b>	<b>84.180-</b>	<b>167.170-</b>	<b>244.460-</b>	<b>256.050-</b>	<b>228.690-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.200,78-</b>	<b>84.180-</b>	<b>167.170-</b>	<b>244.460-</b>	<b>256.050-</b>	<b>228.690-</b>

Zeile 8: 36170000  
Mögliche Zinserträge von Kreditinstituten (2023: 50.000,00 Euro / 2024: 25.000,00 Euro)

Zeile 18: 44980000  
Deckungsreserve Personalausgaben:  
2023 und 2024: (freiwillige) steuerfreie „Inflationsprämie“ 126.750,00 Euro  
2023: „Doppelbesetzung“ für 3 Monate zur Einarbeitung technischer Mitarbeiter FB 3 22.800,00 Euro  
2025: „Doppelbesetzung“ für 3 Monate zur Einarbeitung Fachbereichsleitung FB 2 24.850,00 Euro

ab 2023ff.: personelle Veränderungen Ordnungsamt 28.220,00 Euro  
ab 2023ff.: freiwillige Leistungsprämie Beamte 8.200,00 Euro

Zeile 16: 45170000  
ab 2024ff. Anstieg der Zinsaufwendungen an Kreditinstitute durch die eingeplanten Darlehensaufnahmen (siehe gesonderte Anlagen)





## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	215.150	43.600	2.865.470-	565.200-	13.700-	698.275-	1.742.060	209.500-	301.550-	2.652.885-
12	Sicherheit und Ordnung	145.250	18.500	298.050-	202.350-	6.850-	365.850-	0	46.450-	45.750-	801.550-
1260	Brandschutz	33.750	8.250	21.880-	162.700-	1.850-	167.950-	0	23.300-	45.050-	380.730-
21	Schulträgeraufgaben	478.650	0	756.590-	670.150-	17.000-	241.250-	0	91.300-	112.400-	1.410.040-
25	Museen, Archiv, Zoo	30.500	0	300-	5.600-	0	100.600-	0	250-	0	76.250-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.900	0	0	1.750-	0	72.300-	0	0	0	70.150-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.750	0	71.610-	24.100-	12.500-	35.400-	0	14.500-	4.450-	157.810-
28	Sonstige Kulturpflege	900	0	2.920-	13.750-	9.600-	3.650-	0	28.700-	250-	57.970-
31	Soziale Hilfen	378.600	0	126.310-	540.800-	16.365-	95.400-	0	86.700-	20.250-	507.225-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.100.400	550	553.550-	541.550-	3.473.700-	208.350-	0	37.760-	128.300-	2.842.260-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.073.650	50	388.080-	500.450-	3.458.700-	191.000-	0	34.260-	117.050-	2.615.840-
42	Sport und Bäder	203.050	0	4.830-	384.750-	5.250-	146.550-	15.000	89.200-	65.000-	477.530-
4240	Bäder	154.000	0	0	144.050-	0	7.500-	0	10.000-	0	7.550-
4241	Sportstätten	49.050	0	0	239.700-	0	138.750-	15.000	56.700-	64.750-	435.850-



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	81.450	0	53.720-	1.750-	97.750-	112.550-	0	0	0	184.320-
52	Bauen und Wohnen	750	0	65.830-	1.750-	0	1.200-	0	0	0	68.030-
53	Ver- und Entsorgung	1.338.910	256.050	89.910-	359.650-	627.350-	302.900-	325.150	84.400-	334.000-	121.900
5330	Wasserversorgung	90.010	0	89.910-	0	0	100-	0	0	950-	950-
5380	Abwasserbeseitigung	1.233.900	0	0	359.400-	617.850-	292.550-	325.150	84.400-	332.950-	128.100-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	352.650	0	7.980-	600.700-	350.000-	242.150-	0	549.950-	331.750-	1.729.880-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	179.500	0	7.980-	4.750-	350.000-	1.600-	0	3.000-	600-	188.430-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	254.750	0	11.450-	372.150-	0	167.950-	0	874.600-	86.400-	1.257.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	138.200	0	4.980-	181.200-	0	38.850-	0	285.000-	10.800-	382.630-
56	Umweltschutz	16.000	0	53.990-	500-	16.000-	42.100-	0	500-	0	97.090-
57	Wirtschaft und Tourismus	39.350	0	27.700-	66.300-	0	23.600-	3.900	49.800-	15.950-	140.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.760.250	11.022.250	0	0	6.519.850-	217.170-	0	0	0	11.045.480
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.760.250	10.972.250	0	0	6.519.850-	0	0	0	0	11.212.650
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.000	0	0	0	217.170-	0	0	0	167.170-
PROD_S MART	Summe	12.405.260	11.340.950	4.990.210-	4.352.800-	11.165.915-	3.077.245-	2.086.110	2.163.610-	1.446.050-	1.363.510-



## 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	3.802.145-	0	313.800-	4.115.945-	0	0	4.115.945-	65.000-
12	Sicherheit und Ordnung	624.850-	92.350	634.100-	1.166.600-	0	0	1.166.600-	525.000-
1260	Brandschutz	231.430-	75.000	600.950-	757.380-	0	0	757.380-	525.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.116.290-	120.000	44.750-	1.041.040-	0	0	1.041.040-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	76.000-	0	0	76.000-	0	0	76.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	70.150-	0	0	70.150-	0	0	70.150-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	131.160-	0	5.750-	136.910-	0	0	136.910-	0
28	Sonstige Kulturpflege	29.020-	0	0	29.020-	0	0	29.020-	0
31	Soziale Hilfen	397.075-	0	10.000-	407.075-	0	0	407.075-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.546.250-	0	481.750-	3.028.000-	0	0	3.028.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.343.630-	0	479.000-	2.822.630-	0	0	2.822.630-	0
42	Sport und Bäder	245.980-	662.250	5.126.500-	4.710.230-	0	0	4.710.230-	675.000-
4240	Bäder	2.450	0	1.375.000-	1.372.550-	0	0	1.372.550-	0
4241	Sportstätten	237.350-	662.250	3.735.750-	3.310.850-	0	0	3.310.850-	675.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	184.320-	0	0	184.320-	0	0	184.320-	0
52	Bauen und Wohnen	68.030-	0	0	68.030-	0	0	68.030-	0
53	Ver- und Entsorgung	378.850	235.000	1.051.825-	437.975-	0	0	437.975-	0
5380	Abwasserbeseitigung	127.550	235.000	1.007.700-	645.150-	0	0	645.150-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	722.480-	96.750	149.000-	774.730-	0	0	774.730-	27.500-



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	183.280-	0	8.000-	191.280-	0	0	191.280-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	289.650-	0	166.500-	456.150-	0	0	456.150-	225.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	69.330-	0	89.000-	158.330-	0	0	158.330-	0
56	Umweltschutz	96.590-	0	0	96.590-	0	0	96.590-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	57.950-	0	3.250-	61.200-	0	0	61.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.045.480	0	0	11.045.480	0	25.000-	11.020.480	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.212.650	0	0	11.212.650	0	25.000-	11.187.650	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	167.170-	0	0	167.170-	0	0	167.170-	0
PROD_S MART	Summe	966.390	1.206.350	7.987.225-	5.814.485-	0	25.000-	5.839.485-	1.517.500-

## Gesamtergebnishaushalt 2023 - Erträge und Aufwendungen

## Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
* Steuern und ähnliche Abgaben	-9.933.045,42	-10.154.825,00	-10.972.800,00	-11.556.100,00	-12.136.350,00	-12.601.200,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.998.020,69	-8.647.920,00	-9.027.450,00	-9.345.250,00	-8.454.950,00	-7.900.050,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge		-382.350,00	-409.600,00	-411.950,00	-450.200,00	-447.500,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-1.923.916,61	-2.051.020,00	-2.269.900,00	-2.495.250,00	-2.669.300,00	-2.788.450,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.335,91	-185.150,00	-359.550,00	-303.400,00	-274.300,00	-212.050,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-317.420,23	-290.755,00	-338.760,00	-307.060,00	-316.780,00	-213.060,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-7.206,92	-250,00	-50.300,00	-25.300,00	-300,00	-300,00
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen		-12.500,00	-15.000,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-170.970,47	-261.750,00	-302.850,00	-303.700,00	-304.450,00	-305.450,00
** Ordentliche Erträge	-20.530.916,25	-21.986.520,00	-23.746.210,00	-24.760.510,00	-24.611.630,00	-24.473.060,00
* Personalaufwendungen	4.880.744,96	4.906.845,00	4.990.210,00	5.080.090,00	5.207.150,00	5.663.780,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.816.800,35	3.531.270,00	4.352.800,00	3.722.950,00	3.640.250,00	3.768.000,00
* Planmäßige Abschreibungen	2.102,38	1.243.420,00	1.230.950,00	1.325.450,00	1.544.400,00	1.775.400,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.384,04	32.425,00	31.450,00	105.250,00	192.800,00	189.300,00
* Transferaufwendungen	10.308.754,87	10.398.455,00	11.165.915,00	12.789.665,00	13.214.065,00	13.957.765,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149.708,11	1.476.945,00	1.814.845,00	1.620.530,00	1.507.475,00	1.504.690,00
** Ordentliche Aufwendungen	19.191.494,71	21.589.360,00	23.586.170,00	24.643.935,00	25.306.140,00	26.858.935,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.339.421,54	-397.160,00	-160.040,00	-116.575,00	694.510,00	2.385.875,00
* Außerordentliche Erträge	-424.427,12	-145.000,00		-1.542.700,00	-4.046.755,00	-4.440.640,00
* Außerordentliche Aufwendungen	1.704,58				194.975,00	
** Veranschlagtes Sonderergebnis	-422.722,54	-145.000,00		-1.542.700,00	-3.851.780,00	-4.440.640,00
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.762.144,08	-542.160,00	-160.040,00	-1.659.275,00	-3.157.270,00	-2.054.765,00

## Gesamtergebnishaushalt 2023 - Erträge und Aufwendungen

## Detailübersicht der Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30110000 Grundsteuer A	-8.228,41	-8.225,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30120000 Grundsteuer B	-1.185.739,28	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
30130000 Gewerbesteuer	-1.115.566,88	-1.100.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-6.874.059,36	-7.127.550,00	-7.799.100,00	-8.333.900,00	-8.883.800,00	-9.327.150,00
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-172.798,82	-147.750,00	-155.000,00	-162.800,00	-168.000,00	-171.400,00
30320000 Hundesteuer	-55.183,00	-55.000,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	-366,67	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	-521.103,00	-565.750,00	-602.650,00	-643.350,00	-668.500,00	-686.600,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-9.933.045,42	-10.154.825,00	-10.972.800,00	-11.556.100,00	-12.136.350,00	-12.601.200,00
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-5.834.020,60	-6.404.725,00	-6.760.250,00	-7.239.400,00	-6.453.850,00	-5.895.500,00
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	-7.189,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-2.007.153,69	-2.108.395,00	-2.071.950,00	-1.914.800,00	-1.801.100,00	-1.799.750,00
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-135.819,84	-129.250,00	-189.250,00	-184.950,00	-193.800,00	-198.500,00
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-13.836,83	-5.550,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.998.020,69	-8.647.920,00	-9.027.450,00	-9.345.250,00	-8.454.950,00	-7.900.050,00
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	-29.600,00	-32.900,00
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	-172.200,00	-176.750,00	-178.500,00	-195.000,00	-189.000,00
31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen s.ö.B	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen s.öSR	0,00	-1.950,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen privater Bereich	0,00	-118.000,00	-120.650,00	-120.650,00	-120.650,00	-120.650,00
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	0,00	-4.500,00	-3.950,00	-3.800,00	-3.350,00	-3.350,00
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgelten	0,00	-85.150,00	-107.550,00	-100.900,00	-100.900,00	-100.900,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	0,00	-382.350,00	-409.600,00	-411.950,00	-450.200,00	-447.500,00
33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
33110000 Verwaltungsgebühren	-97.374,83	-98.600,00	-111.500,00	-114.200,00	-116.950,00	-119.800,00
33110010 Verwaltungsgebühren GBES Anteil Land	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.826.541,78	-1.950.920,00	-2.158.400,00	-2.381.050,00	-2.552.350,00	-2.593.650,00
33210010 Ben.geb. Rappelkiste Ferienbetreuung	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-1.923.916,61	-2.051.020,00	-2.269.900,00	-2.495.250,00	-2.669.300,00	-2.788.450,00
34110000 Mieten und Pachten	-167.057,58	-151.000,00	-323.700,00	-295.050,00	-265.950,00	-203.700,00

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
34111000 Ackerpachten	-11.556,63	-4.000,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00
34112000 einm. Pachtentschädigung	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34210000 Erträge aus Verkauf	-1.571,70	-30.150,00	-30.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-180.335,91	-185.150,00	-359.550,00	-303.400,00	-274.300,00	-212.050,00
34800000 Erstattungen vom Bund	-6.257,74	-2.500,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00
34810000 Erstattungen vom Land	-42.925,42	-56.500,00	-10.000,00	-8.250,00	0,00	-12.500,00
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-51.057,04	-35.650,00	-139.150,00	-133.250,00	-142.900,00	-27.650,00
34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen,	-78.086,66	-138.685,00	-104.760,00	-108.410,00	-111.130,00	-113.910,00
34851000 Erstattungen Gemeindestiftung	0,00	-16.350,00	-16.250,00	-16.800,00	-17.250,00	-17.700,00
34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	-34.015,36	-37.950,00	-35.500,00	-5.650,00	0,00	0,00
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-105.078,01	-3.120,00	-33.100,00	-34.700,00	-35.500,00	-36.300,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-317.420,23	-290.755,00	-338.760,00	-307.060,00	-316.780,00	-213.060,00
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer	-6.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-17,68	0,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unt	-36,81	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-215,73	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-7.206,92	-250,00	-50.300,00	-25.300,00	-300,00	-300,00
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-12.500,00	-15.000,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	0,00	-12.500,00	-15.000,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00
35110000 Konzessionsabgaben	-262.071,64	-216.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00
35610000 Bußgelder	-4.680,00	-10.400,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	-18.049,34	-24.000,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00	-25.750,00
35620200 Nachzahlungszinsen	130.159,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.650,00	-2.700,00
35620300 Verspätungszuschlag	-2.070,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-14.257,03	-8.100,00	-9.400,00	-9.650,00	-9.850,00	-10.050,00
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-170.970,47	-261.750,00	-302.850,00	-303.700,00	-304.450,00	-305.450,00
** Ordentliche Erträge	-20.530.916,25	-21.986.520,00	-23.746.210,00	-24.760.510,00	-24.611.630,00	-24.473.060,00
40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.500,00
40110000 Beamte	463.645,02	522.030,00	531.550,00	550.160,00	563.920,00	578.000,00
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.134.921,00	3.116.325,00	3.166.290,00	3.211.620,00	3.291.920,00	3.374.210,00
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	318.741,26	329.125,00	328.650,00	340.170,00	348.740,00	357.460,00
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	278.959,26	269.680,00	277.000,00	280.940,00	287.960,00	295.170,00
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	660.802,62	645.550,00	660.820,00	670.400,00	687.180,00	704.380,00
40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	23.675,80	24.135,00	25.900,00	26.800,00	27.430,00	28.060,00
* Personalaufwendungen	4.880.744,96	4.906.845,00	4.990.210,00	5.080.090,00	5.207.150,00	5.663.780,00
42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.900,00

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	442.757,85	687.775,00	716.350,00	341.700,00	351.450,00	345.350,00
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	570.853,32	1.005.200,00	1.004.400,00	942.200,00	890.350,00	912.700,00
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.101,73	38.700,00	36.050,00	38.050,00	38.800,00	39.950,00
42210200 Unterh. d.bewegl. Verm. Schulausstattung	461,82	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	157.889,66	95.295,00	124.350,00	80.050,00	144.300,00	84.250,00
42220100 Erwerb von gVg Feuerwehrausschuss	7.379,61	6.750,00	15.250,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00
42220200 Erwerb von gVg Schulausstattung	19.667,17	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.450,00	6.600,00
42310000 Mieten und Pachten	243.235,26	241.100,00	376.250,00	456.250,00	479.750,00	485.250,00
42320000 Leasing	1.784,40	4.550,00	11.200,00	6.200,00	5.150,00	0,00
42410100 Aufwand für Energie Strom	248.330,29	252.200,00	844.650,00	593.350,00	454.950,00	431.900,00
42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	166.008,63	181.075,00	261.650,00	302.400,00	310.900,00	299.000,00
42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	233.212,29	246.275,00	237.250,00	249.250,00	255.500,00	261.950,00
42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	84.556,05	80.850,00	85.150,00	91.250,00	93.550,00	96.000,00
42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	71.644,72	87.050,00	71.300,00	75.000,00	76.850,00	78.800,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen u. Maschinen	100.723,10	84.600,00	90.000,00	93.200,00	95.600,00	98.000,00
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	261,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610100 Dienst- und Schutzkleidung	36.505,25	36.050,00	25.550,00	23.150,00	23.650,00	24.250,00
42610200 Aus- u. Fortbildung	39.775,85	77.325,00	98.250,00	96.550,00	96.800,00	93.700,00
42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	8.358,74	57.700,00	36.750,00	21.650,00	17.850,00	17.800,00
42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	6.709,07	17.500,00	18.250,00	13.800,00	14.050,00	14.300,00
42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	201.791,31	87.725,00	52.000,00	35.250,00	36.050,00	36.950,00
42710310 Fremdbezug Mittagessen	79.899,64	115.500,00	100.000,00	105.250,00	107.800,00	111.450,00
42710320 Aufwendungen f.d. Mittagssnack	4.791,57	1.700,00	3.250,00	3.400,00	3.500,00	3.750,00
42710330 Aufwendungen f.d. Frühstück	3.920,74	6.800,00	4.250,00	4.500,00	4.750,00	5.000,00
42710400 Aufwendungen für Partnerschaft	0,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
42710500 Aufwendungen f.d. Jugendfeuerwehr	1.737,23	3.800,00	4.150,00	4.350,00	4.450,00	4.550,00
42710600 Aufwendungen für eMedien	4.010,58	2.000,00	2.750,00	2.900,00	3.050,00	3.150,00
42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	15.822,48	49.650,00	62.000,00	65.000,00	50.950,00	56.800,00
42710800 Aufwendunden für Angebote	3.749,79	7.100,00	7.750,00	8.150,00	8.350,00	8.650,00
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.696,09	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
42740100 Aufwendungen Grundschulförderklasse	311,46	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00
42750000 Lernmittel	21.161,32	22.000,00	27.000,00	23.100,00	23.700,00	24.300,00
42760000 besondere schulische Aufwendungen	5.691,50	13.000,00	15.000,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.816.800,35	3.531.270,00	4.352.800,00	3.722.950,00	3.640.250,00	3.768.000,00
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.243.420,00	1.230.950,00	1.325.450,00	1.544.400,00	1.775.400,00
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Planmäßige Abschreibungen	2.102,38	1.243.420,00	1.230.950,00	1.325.450,00	1.544.400,00	1.775.400,00



<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.155,16	32.175,00	31.200,00	105.000,00	192.550,00	189.050,00
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	228,88	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.384,04	32.425,00	31.450,00	105.250,00	192.800,00	189.300,00
43100000 Zuweisungen an den Bund	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	800,00	16.250,00	17.000,00	42.800,00	30.750,00	18.700,00
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	277.872,98	247.000,00	353.000,00	370.650,00	380.000,00	389.500,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.313.908,07	3.279.765,00	3.642.115,00	3.728.665,00	3.795.915,00	3.875.165,00
43180100 Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	1.240,77	5.650,00	5.600,00	5.600,00	4.000,00	5.600,00
43410000 Gewerbesteuerumlage	84.680,19	108.450,00	112.050,00	110.550,00	110.550,00	110.550,00
43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.890.398,00	2.934.550,00	3.033.100,00	3.333.150,00	3.425.350,00	3.660.200,00
43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV	3.269.681,00	3.253.250,00	3.362.450,00	4.562.300,00	4.804.800,00	5.217.000,00
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	470.120,31	553.540,00	640.600,00	635.950,00	662.700,00	681.050,00
* Transferaufwendungen	10.308.754,87	10.398.455,00	11.165.915,00	12.789.665,00	13.214.065,00	13.957.765,00
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.743,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeiten	67.226,00	76.500,00	85.200,00	82.520,00	80.630,00	82.530,00
44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	350,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	14.272,72	15.030,00	15.405,00	15.730,00	15.975,00	8.500,00
44290800 Vermischte Aufwendungen	18.059,48	17.900,00	17.100,00	17.750,00	18.100,00	18.350,00
44310000 Geschäftsaufwendungen	106.367,34	243.625,00	248.400,00	176.450,00	167.750,00	171.300,00
44310010 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	12.766,99	1.000,00	15.500,00	9.500,00	9.500,00	7.000,00
44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	26.408,34	29.150,00	36.850,00	38.600,00	40.050,00	41.000,00
44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	52.824,11	47.570,00	56.700,00	59.500,00	60.700,00	61.850,00
44310300 Geschäftsaufw. DV	165.658,50	274.900,00	287.150,00	314.700,00	330.050,00	340.650,00
44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	183.622,41	261.950,00	382.500,00	233.850,00	197.700,00	197.300,00
44310510 Aufwendungen f. heilpädagog. Maßnahme	7.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.133,45	3.290,00	3.970,00	4.070,00	4.120,00	4.170,00
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	261.775,85	263.225,00	306.800,00	321.200,00	332.500,00	340.600,00
44510000 Erstattungen Land	10.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	119.683,51	129.700,00	127.300,00	133.750,00	137.000,00	140.500,00
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	600,00	500,00	500,00	550,00	550,00
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	37.533,14	51.100,00	26.700,00	28.000,00	28.700,00	29.400,00
44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge	43.465,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00
44910100 Bestattungen Einw. ohne Angehörige	7.676,10	5.100,00	10.000,00	10.500,00	10.750,00	11.000,00
44910110 Bestattungen Einw. ohne Angehörige	780,00	2.050,00	6.250,00	6.600,00	6.750,00	6.900,00
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44980000 Deckungsreserve	0,00	52.005,00	185.970,00	164.460,00	63.500,00	39.640,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149.708,11	1.476.945,00	1.814.845,00	1.620.530,00	1.507.475,00	1.504.690,00

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
** Ordentliche Aufwendungen	19.191.494,71	21.589.360,00	23.586.170,00	24.643.935,00	25.306.140,00	26.858.935,00
<b>*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.339.421,54</b>	<b>-397.160,00</b>	<b>-160.040,00</b>	<b>-116.575,00</b>	<b>694.510,00</b>	<b>2.385.875,00</b>
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäuden	-418.871,12	-145.000,00	0,00	-1.542.700,00	-4.046.755,00	-4.440.640,00
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	-5.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Außerordentliche Erträge	-424.427,12	-145.000,00	0,00	-1.542.700,00	-4.046.755,00	-4.440.640,00
51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.704,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	194.975,00	0,00
* Außerordentliche Aufwendungen	1.704,58	0,00	0,00	0,00	194.975,00	0,00
<b>** Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>-422.722,54</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.542.700,00</b>	<b>-3.851.780,00</b>	<b>-4.440.640,00</b>
<b>**** Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-1.762.144,08</b>	<b>-542.160,00</b>	<b>-160.040,00</b>	<b>-1.659.275,00</b>	<b>-3.157.270,00</b>	<b>-2.054.765,00</b>

**Erläuterungen zu den Budgeteinheiten der Gemeinde Ilvesheim im Haushaltsjahr 2023:**

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Ilvesheim ist in drei Teilhaushalte gegliedert:

<b>Teilhaushalt 1:</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Teilhaushalt 2:</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>Teilhaushalt 3:</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

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 Abs. 1 GemHVO.

Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da sie sachlich zusammenhängen (Quer- und Unterbudgets).

**Budgets auf Ebene der Produktgruppen**

In Ilvesheim bildet jede Produktgruppe mit zugeordneter Produktverantwortung ein Budget, sofern nichts anderes bestimmt ist. Die jeweilige Produkt-/Budgetverantwortung wird in der Anlage 19 (Zuordnung der Produktgruppe), welche Bestandteil dieses Haushaltsplanes ist, geregelt. 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 (Ergebnishaushalt)**

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
- 42310000 Mieten und Pachten
- 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 Dienstfahrten und Reisekosten
- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
- 43180000 Zuschüsse in der Kinderbetreuung
- 40110000 – 40410000 Personalaufwendungen
- 43180000 – 43180100 Förderung Vereine

### **Unterbudgets (Ergebnishaushalt)**

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 jeweilige Budgetverantwortung für die Quer- und Unterbudgets wird in der Anlage 6ff. (Übersicht über die Quer- und Unterbudgets), welche Bestandteil dieses Haushaltsplanes ist, geregelt.

In der Organisationsverfügung der Gemeinde Ilvesheim über die Ausübung der Bewirtschaftungsbefugnis, der sachlich und rechnerischen Feststellung sowie der Anordnungsbefugnis werden ergänzend die berechtigten Mitarbeiter\*innen benannt und ihre Befugnisse geregelt.

### **Investitionen (Finanzhaushalt)**

Alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten innerhalb einer Produkt- bzw. Kostenstelle werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (vgl. § 20 Abs. 3 GemHVO).

## Übersicht der Budgeteinheiten:

Budgeteinheit:	Budgetname:	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
42110000	Unterhaltung v. Grundstücken & baulichen Anlagen	442.757,85 €	687.775 €	716.350 €
42120000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	570.853,32 €	1.005.200 €	1.004.400 €
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.958,95 €	21.250 €	15.350 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	97.186,51 €	76.145 €	102.100 €
42310000	Mieten & Pachten (NEU)	242.735,26 €	240.600 €	371.750 €
42410100	Energieversorgung (Strom)	248.330,29 €	252.200 €	844.650 €
42410200	Wärmeversorgung	166.008,63 €	181.075 €	261.650 €
42410300	Gebäudereinigung	233.212,29 €	246.275 €	237.250 €
42410400	Abfallbeseitigung	84.556,05 €	80.850 €	85.150 €
42410500	Wasser/Abwasser	71.644,72 €	87.050 €	71.300 €
42510000	Fuhrpark - Fahrzeuge & Maschinen	82.279,93 €	63.250 €	70.000 €
42610200	Aus- und Fortbildung	36.152,32 €	69.725 €	88.250 €
43180000	Zuschüsse Kinderbetreuung	3.231.139,16 €	3.116.150 €	3.458.700 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	95.167,38 €	225.075 €	227.150 €
44310010	Stellenausschreibungen	12.766,99 €	1.000 €	15.500 €
44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	10.152,27 €	11.150 €	17.650 €
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	46.903,93 €	41.970 €	48.800 €
44310300	Datenverarbeitung DV	157.248,68 €	262.800 €	278.650 €
44310500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	183.622,41 €	261.950 €	382.500 €
44317000	Dienstfahrten und Reisekosten	3.133,45 €	3.290 €	3.970 €
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	261.775,85 €	263.225 €	306.800 €
PERSONAL	Personalaufwendungen Beamte/Beschäftigte	4.880.744,96 €	4.906.845 €	4.990.200 €
FEUERWEHR	Feuerwehr	87.676,65 €	81.550 €	98.700 €
FES	Friedrich-Ebert-Grundschule	69.876,00 €	77.000 €	85.000 €
KERNZEIT	Schulkinderbetreuung	16.618,30 €	12.950 €	12.500 €
MUSIKSCHULE	Musikschulen	725,92 €	2.750 €	2.750 €
BIBLIOTHEK	Gemeindebibliothek	60.163,33 €	25.450 €	27.850 €
SENIORENBÜRO	Seniorenbüro	4.943,92 €	11.850 €	11.500 €
SCHULSOZIALARBEIT	Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit)	205,55 €	1.500 €	1.950 €
JUGENDZENTRUM	Jugendzentrum	6.618,62 €	9.450 €	16.000 €
FERIENBETREUUNG	Schulferienbetreuung	1.204,44 €	1.950 €	2.100 €
FÖRDERUNG VEREINE	Förderung Vereine	41.628,17 €	45.465 €	55.765 €

## Hinweise der Verwaltung:

Personalaufwendungen (Steigerungsrate mögl. Tarifabschlüsse 2023: +3,8 % / 2024: +3,5 % / ab 2025: + 2,5 %)

Sachaufwendungen (Steigerungsrate mögl. Inflationsausgleich 2023: +5,0 % / 2024: 5,0 % / ab 2025: + 2,5%)

(grds. Ausnahmen: Energie- und Wärmeversorgung individuelle Anpassung nach Verbrauchswerten und Vertragsregelungen bzw. den Mittelanmeldungen der Fachbereiche)

Budgetname: Unterhaltung v. Grundstücken & baulichen Anlagen  
 Budgetverantwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
442.757,85 €	687.775 €	716.350 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
42110000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-71,33 €	0 €	0 €
42110000	11240000	Gebäudemanagement	0,00 €	5.000 €	4.750 €
42110000	11240001	Hauptstraße 9	27,75 €	0 €	0 €
42110000	11240002	Heddesheimer Str. 33	2.000,36 €	0 €	0 €
42110000	11240003	Königsbacher Str. 25	371,32 €	0 €	0 €
42110000	11240004	Mühlenweg 7	0,00 €	0 €	0 €
42110000	11240005	Mühlenweg 24	395,67 €	0 €	0 €
42110000	11240006	Neue Schulstraße 66	371,32 €	0 €	0 €
42110000	11240007	Neue Schulstraße 68	0,00 €	0 €	0 €
42110000	11240008	Weinheimer Straße 52	408,60 €	0 €	0 €
42110000	11240009	Am Freibad 1 a	0,00 €	0 €	0 €
42110000	11240010	Siemensstr. 4	2.887,20 €	0 €	0 €
42110000	11251000	Fuhrpark allgemein	698,89 €	0 €	0 €
42110000	11251127	Peugeot Partner Kastenwagen HD-GI 1050	0,00 €	0 €	0 €
42110000	11252000	Bauhof allgemein	3.490,96 €	42.700 €	64.450 €
42110000	11260000	Zentrale Dienstleistungen	0,00 €	0 €	0 €
42110000	11261000	Rathausgebäude Schloßstraße 9	41.440,90 €	65.000 €	36.000 €
42110000	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	0,00 €	0 €	0 €
42110000	11330000	Grundstücksmanagement	1.066,24 €	0 €	0 €
42110000	12200000	Ordnungswesen	0,00 €	0 €	0 €
42110000	12230000	Personenstandswesen	0,00 €	0 €	0 €
42110000	12600000	Brandschutz	48.846,27 €	20.000 €	23.650 €
42110000	12800000	Katastrophenschutz	1.011,92 €	750 €	1.400 €
42110000	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	62.819,18 €	250.000 €	285.250 €
42110000	21102100	Schulkinderbetreuung	27.317,36 €	6.850 €	6.650 €
42110000	25200000	Kommunale Museen	0,00 €	2.050 €	1.800 €
42110000	26300000	Musikschulen	0,00 €	0 €	0 €
42110000	27200000	Bibliotheken	8.230,13 €	5.000 €	4.750 €
42110000	28104000	Weihnachtsarbeiten, Beleuchtung, Baum, etc.	0,00 €	0 €	0 €
42110000	31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	0,00 €	0 €	0 €
42110000	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	0,00 €	1.500 €	1.450 €
42110000	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	5.889,70 €	20.000 €	41.400 €
42110000	31401700	Wohngebäude (eigene)	0,00 €	0 €	0 €
42110000	31401701	Am Freibad 1 a	0,00 €	0 €	0 €
42110000	31401702	Heddesheimer Str. 33	8.937,03 €	0 €	0 €
42110000	31401703	Kallstadter Str. 42	-16,00 €	0 €	0 €
42110000	31401704	Königsbacher Str. 25	2.373,27 €	0 €	0 €
42110000	31401705	Mühlenweg 24	6.270,33 €	0 €	0 €
42110000	31401706	Neue Schulstr. 66	3.404,76 €	0 €	0 €
42110000	31401707	Neue Schulstr. 68	3.883,17 €	0 €	0 €
42110000	31401708	Weinheimer Str. 52	3.110,75 €	0 €	0 €
42110000	31401709	Deidesheimer Str. 20	38,76 €	0 €	0 €
42110000	31401710	Verbindungsstr. 5 a	61,29 €	0 €	0 €
42110000	31402500	eigene Wohngebäude, Unterbringung	0,00 €	0 €	0 €
42110000	31402701	Hauptstr. 35	-4.553,18 €	0 €	0 €
42110000	31402702	Schloßstr. 16	0,00 €	0 €	0 €
42110000	31402703	Ringstr. 34	856,25 €	0 €	0 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
42110000	31402704	Scheffelstr. 10	0,00 €	0 €	0 €
42110000	31402705	Bergstr. 7	789,15 €	0 €	0 €
42110000	31402706	Weinheimer Str. 51	0,00 €	0 €	0 €
42110000	31402707	Heddesheimer Str. 9	198,75 €	0 €	0 €
42110000	31402708	Neue Schulstr. 21 a	74,65 €	0 €	0 €
42110000	31402709	Goethestr. 6	0,00 €	0 €	0 €
42110000	31403701	Bürgerhaus Hirsch (Notunterkunft)	0,00 €	0 €	0 €
42110000	31403712	Neue Schulstr. 3	0,00 €	0 €	0 €
42110000	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	0,00 €	0 €	0 €
42110000	36200400	Jugendzentrum	1.512,89 €	2.050 €	1.900 €
42110000	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	9.574,76 €	15.250 €	14.400 €
42110000	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	13.570,66 €	8.150 €	7.850 €
42110000	36503101	Kath. Kindergarten St. Josef	1.898,26 €	2.550 €	2.350 €
42110000	36504101	Kindergarten Sonnenburg	15.967,56 €	10.000 €	31.500 €
42110000	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	3.663,38 €	5.100 €	2.250 €
42110000	42100000	Förderung des Sports	0,00 €	0 €	0 €
42110000	42402000	ehemaliges Freibadgelände	1.644,21 €	2.550 €	0 €
42110000	42403000	ehemaliges Hallenbad	24.832,16 €	15.625 €	5.650 €
42110000	42404000	Sauna	0,00 €	0 €	0 €
42110000	42411001	Neckarhalle	26.633,92 €	25.400 €	23.650 €
42110000	42411002	Mehrzweckhalle	11.844,80 €	15.000 €	4.500 €
42110000	42412001	Neckarstadion	0,00 €	0 €	0 €
42110000	53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	0,00 €	250 €	250 €
42110000	53800000	Abwasserbeseitigung	127,62 €	0 €	0 €
42110000	54100000	Gemeindestraßen	0,00 €	0 €	0 €
42110000	54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	53,88 €	0 €	0 €
42110000	54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	1.785,13 €	0 €	0 €
42110000	54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	10.922,00 €	15.000 €	4.750 €
42110000	55101000	Park-u. Grünanlagen	0,00 €	0 €	0 €
42110000	55102000	öffentliche Spielplätze	0,00 €	0 €	0 €
42110000	55102001	Alla-Hopp-Anlage	128,16 €	0 €	0 €
42110000	55301000	Friedhof Mitte allg.	1.358,72 €	85.000 €	75.650 €
42110000	55301001	Friedhof Mitte Unterhaltung	18.420,95 €	0 €	0 €
42110000	55301002	Friedhof Mitte Bestattungen	1.433,61 €	0 €	0 €
42110000	55301003	Friedhof Mitte Leichenhalle	0,00 €	0 €	0 €
42110000	55301004	Friedhof Mitte öffentliches Grün u.a.	0,00 €	0 €	0 €
42110000	55302000	Friedhof Nord allgemein	1.063,05 €	55.000 €	65.350 €
42110000	55302001	Friedhof Nord Unterhaltung	10.931,64 €	0 €	0 €
42110000	55302002	Friedhof Nord Bestattungen	455,18 €	0 €	0 €
42110000	55302003	Friedhof Nord Leichenhalle	31.368,66 €	0 €	0 €
42110000	57303000	Bürgerhaus Hirsch	20.935,23 €	12.000 €	4.750 €
42110000	57304000	Nutzung Außengelände Freibad	0,00 €	0 €	0 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

**Vorl. Rechnungsergebnis 2021 (Summe untergeordn. Kst.)**

11240000	Gebäudemanagement	6.462,22 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb	31.318,68 €
55301000	Friedhof Mitte allg.	21.213,28 €
55302000	Friedhof Nord allgemein	43.818,53 €

<b>Budgetname:</b>	<b>Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Budgetverantwortung:</b>	<b>Fachbereich III (Bauamt)</b>	<b>570.853,32 €</b>	<b>1.005.200 €</b>	<b>1.004.400 €</b>

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
42120000	11240000	Gebäudemanagement	0,00 €	0 €	0 €
42120000	11240004	Mühlenweg 7	0,00 €	0 €	0 €
42120000	11251000	Fuhrpark allgemein	0,00 €	0 €	0 €
42120000	11261000	Rathausgebäude Schloßstraße 9	4.854,06 €	0 €	0 €
42120000	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0 €	0 €
42120000	11330000	Grundstücksmanagement	20.235,19 €	20.300 €	22.000 €
42120000	12600000	Brandschutz	0,00 €	0 €	0 €
42120000	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	4.880,58 €	0 €	0 €
42120000	21102100	Schulkinderbetreuung	874,93 €	0 €	0 €
42120000	27200000	Bibliotheken	24,98 €	0 €	0 €
42120000	28104000	Weihnachtsarbeiten, Beleuchtung, Baum, etc.	854,82 €	1.000 €	1.000 €
42120000	31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	6.386,56 €	27.500 €	27.500 €
42120000	31401706	Neue Schulstr. 66	0,00 €	0 €	0 €
42120000	31401708	Weinheimer Str. 52	0,00 €	0 €	0 €
42120000	31401710	Verbindungsstr. 5 a	0,00 €	0 €	0 €
42120000	31402703	Ringstr. 34	0,00 €	0 €	0 €
42120000	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	168,98 €	0 €	0 €
42120000	36502101	Kindertagesstätte Zauberberling	0,00 €	0 €	0 €
42120000	36504101	Kindergarten Sonnenburg	0,00 €	0 €	0 €
42120000	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	0,00 €	0 €	0 €
42120000	42402000	ehemaliges Freibadgelände	0,00 €	0 €	2.650 €
42120000	42403000	ehemaliges Hallenbad	1.045,00 €	0 €	0 €
42120000	42411001	Neckarhalle	111,86 €	0 €	0 €
42120000	42411002	Mehrzweckhalle	0,00 €	0 €	0 €
42120000	42412001	Neckarstadion	951,32 €	10.150 €	10.500 €
42120000	51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	1.549,38 €	90.000 €	0 €
42120000	53800000	Abwasserbeseitigung	97.733,63 €	303.200 €	315.000 €
42120000	54100000	Gemeindestraßen	2.000,00 €	0 €	0 €
42120000	54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	213.616,20 €	300.000 €	405.000 €
42120000	54102000	Feldwege	41.784,40 €	20.300 €	20.000 €
42120000	54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	27.221,54 €	40.000 €	42.000 €
42120000	54501000	Straßenreinigung	10.360,04 €	2.000 €	5.250 €
42120000	54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0,00 €	0 €	0 €
42120000	55101000	Park-u. Grünanlagen	51.537,09 €	76.200 €	78.750 €
42120000	55102000	öffentliche Spielplätze	21.854,63 €	75.000 €	27.500 €
42120000	55102001	Alla-Hopp-Anlage	7.203,16 €	3.000 €	7.500 €



Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
42120000	55103000	Bolzplätze	0,00 €	500 €	500 €
42120000	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	40.937,76 €	20.300 €	21.000 €
42120000	55301000	Friedhof Mitte allg.	146,05 €	0 €	0 €
42120000	55301001	Friedhof Mitte Unterhaltung	205,46 €	0 €	0 €
42120000	55302000	Friedhof Nord allgemein	146,06 €	0 €	0 €
42120000	55302001	Friedhof Nord Unterhaltung	3.047,64 €	0 €	0 €
42120000	55303000	jüdischer Friedhof	0,00 €	500 €	500 €
42120000	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	7.164,97 €	12.700 €	15.750 €
42120000	57304000	Nutzung Außengelände Freibad	0,00 €	500 €	0 €
42120000	57500000	Tourismus	3.957,03 €	2.050 €	2.000 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

**Vorl. Rechnungsergebnis 2021 (Summe untergeordn. Kst.)**

31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	6.386,56 €
55301000	Friedhof Mitte allg.	351,51 €
55302000	Friedhof Nord allgemein	3.193,70 €

<b>Budgetname:</b>	<b>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Budgetverantwortung:</b>	<b>Fachbereich III (Bauamt)</b>	<b>13.958,95 €</b>	<b>21.250 €</b>	<b>15.350 €</b>

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
42210000	11140000	Zentrale Funktionen	0,00 €	0 €	0 €
42210000	11200000	Organisation und EDV	0,00 €	500 €	500 €
42210000	11240000	Gebäudemanagement	0,00 €	500 €	500 €
42210000	11250000	Fuhrpark, Bauhof	0,00 €	0 €	0 €
42210000	11251000	Fuhrpark allgemein	3.824,70 €	3.050 €	750 €
42210000	11251123	Holder C270 HD-OT 362	0,00 €	0 €	0 €
42210000	11251133	WeedLess Multi M HD-GI 1053	0,00 €	0 €	0 €
42210000	11251201	Rasenmäher und Motorsensen	7,20 €	0 €	0 €
42210000	11251414	Kunstrasenpfleger.Wiedenmann f.Stadion	0,00 €	0 €	0 €
42210000	11252000	Bauhof allgemein	818,72 €	2.050 €	2.000 €
42210000	11261000	Rathausgebäude Schloßstraße 9	565,09 €	250 €	250 €
42210000	11262000	Amtsbote, Post- u. Zustelldienste	0,00 €	500 €	0 €
42210000	12200000	Ordnungswesen	0,00 €	100 €	0 €
42210000	12210000	Verkehrswesen	0,00 €	0 €	0 €
42210000	12220000	Einwohnerwesen	0,00 €	0 €	0 €
42210000	12230000	Personenstandswesen	0,00 €	0 €	0 €
42210000	12700000	Rettungsdienst	0,00 €	0 €	0 €
42210000	12701000	Rettungsdienst (Helfer vor Ort)	0,00 €	0 €	500 €
42210000	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	3.482,06 €	2.550 €	2.500 €
42210000	25200000	Kommunale Museen	0,00 €	0 €	0 €
42210000	28103000	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	0,00 €	0 €	0 €
42210000	28104000	Weihnachtsarbeiten,Beleuchtung,Baum,etc.	0,00 €	0 €	0 €
42210000	31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	0,00 €	1.000 €	1.000 €
42210000	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	0,00 €	1.000 €	500 €
42210000	31401703	Kallstadter Str. 42	0,00 €	0 €	0 €
42210000	31401704	Königsbacher Str. 25	25,66 €	0 €	0 €
42210000	31401705	Mühlenweg 24	0,00 €	0 €	0 €
42210000	31401706	Neue Schulstr. 66	0,00 €	0 €	0 €
42210000	31402703	Ringstr. 34	25,66 €	0 €	0 €
42210000	31402704	Scheffelstr. 10	25,66 €	0 €	0 €
42210000	31402706	Weinheimer Str. 51	26,18 €	0 €	0 €
42210000	31402707	Heddesheimer Str. 9	25,66 €	0 €	0 €
42210000	31402708	Neue Schulstr. 21 a	25,66 €	0 €	0 €
42210000	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	113,05 €	1.500 €	500 €
42210000	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	104,72 €	0 €	250 €
42210000	36504101	Kindergarten Sonnenburg	270,56 €	0 €	250 €
42210000	42403000	ehemaliges Hallenbad	466,80 €	1.600 €	0 €
42210000	42411001	Neckarhalle	2.392,30 €	3.050 €	3.000 €
42210000	42411002	Mehrzweckhalle	354,62 €	500 €	0 €
42210000	42412001	Neckarstadion	0,00 €	0 €	0 €
42210000	52100000	Bauordnung	0,00 €	0 €	0 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
42210000	53603000	WLAN-Hotspots	0,00 €	0 €	0 €
42210000	53800000	Abwasserbeseitigung	380,18 €	250 €	250 €
42210000	54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	0,00 €	0 €	0 €
42210000	54501000	Straßenreinigung	0,00 €	0 €	0 €
42210000	55102000	öffentliche Spielplätze	132,05 €	0 €	0 €
42210000	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	0,00 €	250 €	0 €
42210000	55301000	Friedhof Mitte allg.	282,97 €	500 €	500 €
42210000	55301001	Friedhof Mitte Unterhaltung	0,00 €	0 €	0 €
42210000	55301002	Friedhof Mitte Bestattungen	0,00 €	0 €	0 €
42210000	55302000	Friedhof Nord allgemein	481,17 €	1.000 €	1.000 €
42210000	55302001	Friedhof Nord Unterhaltung	0,00 €	0 €	0 €
42210000	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00 €	500 €	500 €
42210000	57302000	Jahrmarkt, Kerwe	0,00 €	100 €	100 €
42210000	57303000	Bürgerhaus Hirsch	128,28 €	500 €	500 €
42210000	57500000	Tourismus	0,00 €	0 €	0 €

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!

**Vorl. Rechnungsergebnis 2021 (Summe untergeordn. Kst.)**

11251000	Fuhrpark allgemein	3.831,90 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	154,48 €
55301000	Friedhof Mitte allg.	282,97 €
55302000	Friedhof Nord allgemein	481,17 €

<b>Budgetname:</b>	<b>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Budgetverantwortung:</b>	<b>Fachbereich III (Bauamt)</b>	<b>97.186,51 €</b>	<b>76.145 €</b>	<b>102.100 €</b>

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
42220000	11100000	Steuerung	0,00 €	1.000 €	1.000 €
42220000	11140000	Zentrale Funktionen	74,59 €	100 €	100 €
42220000	11140300	Personalrat	0,00 €	250 €	250 €
42220000	11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	0,00 €	250 €	250 €
42220000	11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen	0,00 €	0 €	0 €
42220000	11200000	Organisation und EDV	7.579,88 €	5.100 €	35.250 €
42220000	11210000	Personalwesen	0,00 €	0 €	0 €
42220000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1.276,93 €	2.750 €	2.750 €
42220000	11230000	Justitiariat	0,00 €	0 €	0 €
42220000	11240000	Gebäudemanagement	0,00 €	500 €	500 €
42220000	11251000	Fuhrpark allgemein	5.219,77 €	4.050 €	4.250 €
42220000	11251104	Hansa Mobilbagger Typ APZ 531	0,00 €	0 €	0 €
42220000	11251115	Tandem PKW Transportanhänger HD-GE 943	0,00 €	0 €	0 €
42220000	11251129	Saris Pritschenanhänger HD-GI 1051	0,00 €	0 €	0 €
42220000	11251411	Aufbausauger Wicke für Holder C 270	0,00 €	0 €	0 €
42220000	11252000	Bauhof allgemein	2.833,82 €	7.600 €	3.250 €
42220000	11261000	Rathausgebäude Schloßstraße 9	33.625,83 €	5.000 €	5.250 €
42220000	11262000	Amtsboten, Post- u. Zustelldienste	0,00 €	250 €	250 €
42220000	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	159,49 €	250 €	250 €
42220000	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0 €	0 €
42220000	11320000	Abgabewesen	0,00 €	0 €	0 €
42220000	12100000	Statistik und Wahlen	642,53 €	0 €	1.000 €
42220000	12200000	Ordnungswesen	895,12 €	250 €	250 €
42220000	12210000	Verkehrswesen	0,00 €	0 €	0 €
42220000	12220000	Einwohnerwesen	3.872,40 €	1.000 €	1.000 €
42220000	12230000	Personenstandswesen	0,00 €	1.000 €	1.000 €
42220000	12700000	Rettungsdienst	2.639,50 €	2.170 €	0 €
42220000	12701000	Rettungsdienst (Helfer vor Ort)	0,00 €	0 €	2.250 €
42220000	12800000	Katastrophenschutz	103,90 €	0 €	0 €
42220000	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	8.828,95 €	2.550 €	2.750 €
42220000	25200000	Kommunale Museen	0,00 €	200 €	200 €
42220000	28100000	Sonstige Kulturpflege	0,00 €	0 €	0 €
42220000	28101000	InselART	0,00 €	0 €	0 €
42220000	28104000	Weihnachtsarbeiten, Beleuchtung, Baum, etc.	327,76 €	500 €	500 €
42220000	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	0,00 €	250 €	250 €
42220000	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	2.019,90 €	10.000 €	10.000 €
42220000	31401700	Wohngebäude (eigene)	0,00 €	0 €	0 €
42220000	31401701	Am Freibad 1 a	0,00 €	0 €	0 €
42220000	31401703	Kallstadter Str. 42	0,00 €	0 €	0 €
42220000	31401704	Königsbacher Str. 25	0,00 €	0 €	0 €
42220000	31401705	Mühlenweg 24	0,00 €	0 €	0 €
42220000	31401706	Neue Schulstr. 66	0,00 €	0 €	0 €
42220000	31401707	Neue Schulstr. 68	0,00 €	0 €	0 €
42220000	31401708	Weinheimer Str. 52	1.348,20 €	0 €	0 €
42220000	31401709	Deidesheimer Str. 20	0,00 €	0 €	0 €
42220000	31401710	Verbindungsstr. 5 a	0,00 €	0 €	0 €
42220000	31402500	eigene Wohngebäude, Unterbringung	0,00 €	0 €	0 €
42220000	31402701	Hauptstr. 35	0,00 €	0 €	0 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
42220000	31402703	Ringstr. 34	226,81 €	0 €	0 €
42220000	31402704	Scheffelstr. 10	0,00 €	0 €	0 €
42220000	31402706	Weinheimer Str. 51	0,00 €	0 €	0 €
42220000	31402708	Neue Schulstr. 21 a	183,37 €	0 €	0 €
42220000	31403700	Ukraine Flüchtlinge allgemein	0,00 €	0 €	0 €
42220000	31403701	Bürgerhaus Hirsch (Notunterkunft)	0,00 €	0 €	0 €
42220000	31403702	Bechtheimer Str. 5	0,00 €	0 €	0 €
42220000	31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	0,00 €	500 €	500 €
42220000	36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	1.905,19 €	0 €	0 €
42220000	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	4.106,81 €	0 €	0 €
42220000	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	0,00 €	0 €	0 €
42220000	36503101	Kath. Kindergarten St. Josef	3.213,00 €	0 €	0 €
42220000	36504101	Kindergarten Sonnenburg	4.284,00 €	0 €	0 €
42220000	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	586,30 €	500 €	500 €
42220000	42402000	ehemaliges Freibadgelände	0,00 €	0 €	0 €
42220000	42403000	ehemaliges Hallenbad	0,00 €	625 €	0 €
42220000	42411001	Neckarhalle	1.202,60 €	1.500 €	1.500 €
42220000	42411002	Mehrzweckhalle	0,00 €	1.000 €	0 €
42220000	52100000	Bauordnung	0,00 €	0 €	0 €
42220000	53103000	Stromtankstellen	0,00 €	0 €	0 €
42220000	53300000	Wasserversorgung	0,00 €	0 €	0 €
42220000	53603000	WLAN-Hotspots	0,00 €	0 €	0 €
42220000	53800000	Abwasserbeseitigung	60,80 €	250 €	250 €
42220000	54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	0,00 €	0 €	0 €
42220000	54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	3.005,94 €	1.000 €	1.000 €
42220000	54501000	Straßenreinigung	2.764,38 €	2.550 €	2.500 €
42220000	55101000	Park-u. Grünanlagen	36,53 €	50 €	50 €
42220000	55102000	öffentliche Spielplätze	110,00 €	2.650 €	2.750 €
42220000	55102001	Alla-Hopp-Anlage	0,00 €	250 €	250 €
42220000	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	0,00 €	0 €	0 €
42220000	55301000	Friedhof Mitte allg.	90,77 €	500 €	500 €
42220000	55301001	Friedhof Mitte Unterhaltung	57,26 €	0 €	0 €
42220000	55301002	Friedhof Mitte Bestattungen	0,00 €	0 €	0 €
42220000	55301003	Friedhof Mitte Leichenhalle	0,00 €	0 €	0 €
42220000	55302000	Friedhof Nord allgemein	210,07 €	500 €	500 €
42220000	55302001	Friedhof Nord Unterhaltung	57,27 €	0 €	0 €
42220000	55302002	Friedhof Nord Bestattungen	0,00 €	0 €	0 €
42220000	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00 €	500 €	500 €
42220000	57302000	Jahrmarkt, Kerwe	0,00 €	250 €	250 €
42220000	57303000	Bürgerhaus Hirsch	3.636,84 €	1.000 €	1.000 €
42220000	57500000	Tourismus	0,00 €	17.500 €	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!

**Vorl. Rechnungsergebnis 2021 (Summe untergeordn. Kst.)**

11251000	Fuhrpark allgemein	5.219,77 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	3.778,28 €
55301000	Friedhof Mitte allg.	148,03 €
55302000	Friedhof Nord allgemein	267,34 €

Budgetname: **Mieten & Pachten**  
 Budgetverantwortung: **Fachbereich III (Bauamt)**

Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
242.735,26 €	240.600 €	371.750 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
42310000	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	0,00 €	250 €	250 €
42310000	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	0,00 €	80.000 €	205.000 €
42310000	31401703	Kallstadter Str. 42	3.600,57 €	0 €	0 €
42310000	31402701	Hauptstr. 35	23.163,80 €	0 €	0 €
42310000	31402702	Schlossstr. 16	9.330,00 €	0 €	0 €
42310000	31402703	Ringstr. 34	21.182,82 €	0 €	0 €
42310000	31402704	Scheffelstr. 10	11.610,08 €	0 €	0 €
42310000	31402705	Bergstr. 7	0,00 €	0 €	0 €
42310000	31402706	Weinheimer Str. 51	7.767,90 €	0 €	0 €
42310000	31402707	Heddesheimer Str. 9	3.425,00 €	0 €	0 €
42310000	31402708	Neue Schulstr. 21 a	6.197,43 €	0 €	0 €
42310000	31402709	Goethestr. 6	6.367,20 €	0 €	0 €
42310000	31403702	Bechheimer Str. 5	0,00 €	0 €	0 €
42310000	31403703	Dammstr. 18	0,00 €	0 €	0 €
42310000	31403704	Dammstr. 7	0,00 €	0 €	0 €
42310000	31403705	Forster Str. 7	0,00 €	0 €	0 €
42310000	31403706	Lessingstr. 3 DG	0,00 €	0 €	0 €
42310000	31403707	Mühlenweg 49	0,00 €	0 €	0 €
42310000	31403708	Neckarstr. 56	0,00 €	0 €	0 €
42310000	31403709	Lessingstr. 3 EG	0,00 €	0 €	0 €
42310000	31403710	Deidesheimer Str. 7	0,00 €	0 €	0 €
42310000	31403711	Hauptstr. 20	0,00 €	0 €	0 €
42310000	31403712	Neue Schulstr. 3	0,00 €	0 €	0 €
42310000	31403713	Pfarrstr. 1 a	0,00 €	0 €	0 €
42310000	31403714	Ringstr. 86	0,00 €	0 €	0 €
42310000	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	150.090,46 €	160.350 €	166.500 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

**Vorl. Rechnungsergebnis 2021 (Summe untergeordn. Kst.)**

31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	92.644,80 €
----------	--	-------------

Budgetname: Energieversorgung (Strom)  
 Budgetverantwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
248.330,29 €	252.200 €	844.650 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
42410100	11240000	Gebäudemanagement	983,82 €	1.500 €	2.650 €
42410100	11252000	Bauhof allgemein	4.182,60 €	5.100 €	16.400 €
42410100	11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	17.102,56 €	15.250 €	52.600 €
42410100	12600000	Brandschutz	5.587,21 €	5.700 €	17.600 €
42410100	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	36.764,84 €	22.350 €	93.200 €
42410100	21102100	Schulkinderbetreuung	0,00 €	6.750 €	23.050 €
42410100	25200000	Kommunale Museen	125,54 €	0 €	200 €
42410100	27200000	Bibliotheken	1.494,37 €	1.800 €	4.300 €
42410100	31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	0,00 €	500 €	500 €
42410100	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	0,00 €	500 €	500 €
42410100	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	50.117,67 €	45.000 €	149.250 €
42410100	36200400	Jugendzentrum	804,11 €	1.000 €	2.750 €
42410100	36202100	Schulferienbetreuung	0,00 €	1.000 €	3.550 €
42410100	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	0,00 €	5.200 €	23.050 €
42410100	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	10.623,22 €	10.150 €	30.550 €
42410100	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	8,09 €	1.000 €	30.350 €
42410100	42402000	ehemaliges Freibadgelände	4.454,78 €	500 €	2.750 €
42410100	42403000	ehemaliges Hallenbad	29.838,91 €	25.000 €	91.100 €
42410100	42411001	Neckarhalle	24.855,54 €	35.550 €	108.850 €
42410100	42411002	Mehrzweckhalle	14.841,49 €	9.000 €	20.700 €
42410100	42412001	Neckarstadion	701,48 €	1.250 €	7.300 €
42410100	53800000	Abwasserbeseitigung	9.244,65 €	10.150 €	33.900 €
42410100	54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	28.495,94 €	35.550 €	99.200 €
42410100	55102000	öffentliche Spielplätze	954,06 €	250 €	1.550 €
42410100	55102001	Alla-Hopp-Anlage	2.538,12 €	2.550 €	4.850 €
42410100	55301000	Friedhof Mitte allg.	559,54 €	500 €	1.750 €
42410100	55302000	Friedhof Nord allgemein	1.643,99 €	2.650 €	5.800 €
42410100	57301000	Wochenmarkt	483,95 €	1.000 €	2.300 €
42410100	57302000	Jahrmarkt, Kerwe	0,00 €	1.000 €	0 €
42410100	57303000	Bürgerhaus Hirsch	1.923,81 €	4.050 €	5.950 €
42410100	57304000	Nutzung Außengelände Freibad	0,00 €	400 €	8.150 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Budgetname: Wärmeversorgung  
 Budgetverantwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
166.008,63 €	181.075 €	261.650 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
42410200	11240000	Gebäudemanagement	4.008,18 €	4.050 €	6.850 €
42410200	11252000	Bauhof allgemein	5.289,23 €	7.600 €	8.600 €
42410200	11261000	Rathausgebäude Schloßstraße 9	6.392,09 €	10.150 €	11.200 €
42410200	12600000	Brandschutz	9.056,13 €	11.400 €	17.900 €
42410200	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	32.189,43 €	20.300 €	43.150 €
42410200	21102100	Schulkinderbetreuung	-555,26 €	12.950 €	17.800 €
42410200	25200000	Kommunale Museen	1.145,84 €	1.500 €	1.900 €
42410200	27200000	Bibliotheken	2.919,42 €	2.050 €	4.200 €
42410200	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	0,00 €	500 €	500 €
42410200	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	23.514,46 €	29.000 €	45.950 €
42410200	36200400	Jugendzentrum	1.365,48 €	1.550 €	2.150 €
42410200	36202100	Schulferienbetreuung	0,00 €	750 €	2.750 €
42410200	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	-69,41 €	3.100 €	5.050 €
42410200	36504101	Kindergarten Sonnenburg	103,25 €	0 €	100 €
42410200	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	13.040,84 €	9.650 €	16.500 €
42410200	42403000	ehemaliges Hallenbad	28.613,30 €	21.875 €	36.900 €
42410200	42411001	Neckarhalle	12.627,03 €	15.000 €	19.600 €
42410200	42411002	Mehrzweckhalle	18.679,54 €	15.000 €	5.600 €
42410200	55301000	Friedhof Mitte allg.	1.701,15 €	2.150 €	3.150 €
42410200	55302000	Friedhof Nord allgemein	2.741,17 €	5.000 €	6.750 €
42410200	57303000	Bürgerhaus Hirsch	3.246,76 €	7.500 €	5.050 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).



Budgetname: Gebäudereinigung  
 Budgetverantwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
233.212,29 €	246.275 €	237.250 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
42410300	11230000	Justitiariat	0,00 €	0 €	0 €
42410300	11240006	Neue Schulstraße 66	0,00 €	0 €	0 €
42410300	11240008	Weinheimer Straße 52	0,00 €	0 €	0 €
42410300	11250000	Fuhrpark, Bauhof	0,00 €	0 €	0 €
42410300	11252000	Bauhof allgemein	3.842,90 €	3.050 €	4.000 €
42410300	11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	35.551,86 €	34.550 €	36.750 €
42410300	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	141,24 €	0 €	0 €
42410300	12230000	Personenstandswesen	0,00 €	1.000 €	1.050 €
42410300	12600000	Brandschutz	20.305,90 €	18.400 €	10.500 €
42410300	12800000	Katastrophenschutz	2.474,01 €	0 €	0 €
42410300	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	20.030,58 €	23.100 €	24.700 €
42410300	21102100	Schulkinderbetreuung	8.051,84 €	14.000 €	12.600 €
42410300	25200000	Kommunale Museen	0,00 €	0 €	0 €
42410300	27200000	Bibliotheken	718,41 €	0 €	1.050 €
42410300	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	0,00 €	500 €	500 €
42410300	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	0,00 €	2.550 €	2.500 €
42410300	31401701	Am Freibad 1 a	0,00 €	0 €	0 €
42410300	31401702	Heddesheimer Str. 33	758,03 €	0 €	0 €
42410300	31401703	Kallstadter Str. 42	0,00 €	0 €	0 €
42410300	31401704	Königsbacher Str. 25	639,03 €	0 €	0 €
42410300	31401705	Mühlenweg 24	240,68 €	0 €	0 €
42410300	31401706	Neue Schulstr. 66	0,00 €	0 €	0 €
42410300	31401707	Neue Schulstr. 68	578,05 €	0 €	0 €
42410300	31401708	Weinheimer Str. 52	233,84 €	0 €	0 €
42410300	31401709	Deidesheimer Str. 20	354,62 €	0 €	0 €
42410300	31401710	Verbindungsstr. 5 a	0,00 €	0 €	0 €
42410300	31402701	Hauptstr. 35	-2.151,69 €	0 €	0 €
42410300	31402703	Ringstr. 34	245,74 €	0 €	0 €
42410300	31402705	Bergstr. 7	0,00 €	0 €	0 €
42410300	31402706	Weinheimer Str. 51	0,00 €	0 €	0 €
42410300	31402707	Heddesheimer Str. 9	164,82 €	0 €	0 €
42410300	31804000	Seniorenachmittag	61,88 €	0 €	0 €
42410300	36200400	Jugendzentrum	5.195,04 €	5.100 €	5.250 €
42410300	36202100	Schulferienbetreuung	0,00 €	200 €	200 €
42410300	36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	0,00 €	0 €	0 €
42410300	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	61.015,29 €	59.600 €	63.000 €
42410300	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	1.041,25 €	0 €	0 €
42410300	36504101	Kindergarten Sonnenburg	160,00 €	0 €	0 €
42410300	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	32.579,28 €	33.000 €	34.650 €
42410300	42403000	ehemaliges Hallenbad	8.899,55 €	1.875 €	0 €
42410300	42411001	Neckarhalle	10.288,01 €	23.000 €	24.250 €
42410300	42411002	Mehrzweckhalle	0,00 €	750 €	750 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
42410300	54501000	Straßenreinigung	1.035,58 €	0 €	0 €
42410300	55102001	Alla-Hopp-Anlage	17.077,65 €	20.000 €	10.000 €
42410300	55301000	Friedhof Mitte allg.	46,41 €	2.550 €	2.500 €
42410300	55301001	Friedhof Mitte Unterhaltung	0,00 €	0 €	0 €
42410300	55301003	Friedhof Mitte Leichenhalle	1.495,77 €	0 €	0 €
42410300	55302000	Friedhof Nord allgemein	92,82 €	1.000 €	1.000 €
42410300	55302001	Friedhof Nord Unterhaltung	46,41 €	0 €	0 €
42410300	55302003	Friedhof Nord Leichenhalle	1.356,54 €	0 €	0 €
42410300	57302000	Jahrmarkt, Kerwe	0,00 €	0 €	0 €
42410300	57303000	Bürgerhaus Hirsch	640,95 €	2.050 €	2.000 €
42410300	57304000	Nutzung Außengelände Freibad	0,00 €	0 €	0 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

**Vorl. Rechnungsergebnis 2021 (Summe untergeordn. Kst.)**

31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	1.063,12 €
55301000	Friedhof Mitte allg.	1.542,18 €
55302000	Friedhof Nord allgemein	1.495,77 €

**Budgetname:** Abfallbeseitigung  
**Budgetverantwortung:** Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
84.556,05 €	80.850 €	85.150 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
42410400	11240000	Gebäudemanagement	0,00 €	1.500 €	1.500 €
42410400	11240001	Hauptstraße 9	292,64 €	0 €	0 €
42410400	11240002	Heddesheimer Str. 33	633,35 €	0 €	0 €
42410400	11240003	Königsbacher Str. 25	0,00 €	0 €	0 €
42410400	11240004	Mühlenweg 7	253,79 €	0 €	0 €
42410400	11240005	Mühlenweg 24	0,00 €	0 €	0 €
42410400	11240006	Neue Schulstraße 66	0,00 €	0 €	0 €
42410400	11240009	Am Freibad 1 a	0,00 €	0 €	0 €
42410400	11252000	Bauhof allgemein	30,80 €	500 €	500 €
42410400	11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	3.686,23 €	4.300 €	5.000 €
42410400	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	451,54 €	200 €	250 €
42410400	12600000	Brandschutz	1.697,75 €	1.300 €	1.750 €
42410400	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	9.697,62 €	9.350 €	9.500 €
42410400	21102100	Schulkinderbetreuung	0,00 €	1.000 €	500 €
42410400	27200000	Bibliotheken	339,25 €	200 €	250 €
42410400	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	0,00 €	500 €	500 €
42410400	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	1.529,75 €	15.000 €	17.500 €
42410400	31401701	Am Freibad 1 a	324,80 €	0 €	0 €
42410400	31401703	Kallstadter Str. 42	1.595,22 €	0 €	0 €
42410400	31401704	Königsbacher Str. 25	4.013,84 €	0 €	0 €
42410400	31401705	Mühlenweg 24	606,00 €	0 €	0 €
42410400	31401706	Neue Schulstr. 66	974,59 €	0 €	0 €
42410400	31401707	Neue Schulstr. 68	974,59 €	0 €	0 €
42410400	31401708	Weinheimer Str. 52	942,29 €	0 €	0 €
42410400	31401709	Deidesheimer Str. 20	3.112,39 €	0 €	0 €
42410400	31401710	Verbindungsstr. 5 a	475,10 €	0 €	0 €
42410400	31402701	Hauptstr. 35	5.728,13 €	0 €	0 €
42410400	31402703	Ringstr. 34	0,00 €	0 €	0 €
42410400	36200400	Jugendzentrum	453,08 €	500 €	500 €
42410400	36202100	Schulferienbetreuung	0,00 €	150 €	150 €
42410400	36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	86,88 €	0 €	0 €
42410400	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	5.795,21 €	6.200 €	5.500 €
42410400	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	4.710,58 €	2.050 €	3.250 €
42410400	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	2.076,73 €	3.900 €	4.000 €
42410400	42402000	ehemaliges Freibadgelände	0,00 €	0 €	0 €
42410400	42403000	Hallenbad	1.200,88 €	950 €	0 €
42410400	42411001	Neckarhalle	1.691,84 €	1.750 €	1.750 €
42410400	42411002	Mehrzweckhalle	2.558,54 €	2.650 €	2.750 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
42410400	54501000	Straßenreinigung	10.299,23 €	8.900 €	10.750 €
42410400	54502000	Winterdienst	342,13 €	0 €	0 €
42410400	55101000	Park-u. Grünanlagen	7.803,85 €	7.600 €	7.250 €
42410400	55102000	öffentliche Spielplätze	202,28 €	0 €	0 €
42410400	55301000	Friedhof Mitte allg.	0,00 €	5.300 €	5.000 €
42410400	55301001	Friedhof Mitte Unterhaltung	4.318,65 €	0 €	0 €
42410400	55302000	Friedhof Nord allgemein	0,00 €	5.300 €	5.000 €
42410400	55302001	Friedhof Nord Unterhaltung	5.309,89 €	0 €	0 €
42410400	56102000	Beseitigung wilde Müllablagerungen u.a.	0,00 €	750 €	500 €
42410400	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	346,61 €	0 €	0 €
42410400	57302000	Jahrmarkt, Kerwe	0,00 €	0 €	500 €
42410400	57303000	Bürgerhaus Hirsch	0,00 €	1.000 €	1.000 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

**Vorl. Rechnungsergebnis 2021 (Summe untergeordn. Kst.)**

11240000	Gebäudemanagement	1.179,78 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb	20.276,70 €
55301000	Friedhof Mitte allg.	4.318,65 €
55302000	Friedhof Nord allgemein	5.309,89 €

Budgetname: Wasser/Abwasser  
 Budgetverantwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
71.644,72 €	87.050 €	71.300 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
42410500	11240000	Gebäudemanagement	0,00 €	2.550 €	2.500 €
42410500	11240002	Heddesheimer Str. 33	1.015,11 €	0 €	0 €
42410500	11240004	Mühlenweg 7	264,94 €	0 €	0 €
42410500	11240010	Siemensstr. 4	648,80 €	0 €	0 €
42410500	11252000	Bauhof allgemein	2.166,14 €	2.550 €	2.500 €
42410500	11261000	Rathausgebäude Schloßstraße 9	2.851,03 €	6.600 €	4.000 €
42410500	11330000	Grundstücksmanagement	0,00 €	0 €	0 €
42410500	12600000	Brandschutz	1.619,83 €	2.300 €	2.000 €
42410500	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	5.594,22 €	8.650 €	5.250 €
42410500	21102100	Schulkinderbetreuung	0,00 €	750 €	750 €
42410500	27200000	Bibliotheken	220,68 €	200 €	200 €
42410500	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	0,00 €	500 €	500 €
42410500	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	0,00 €	20.000 €	20.000 €
42410500	31401701	Am Freibad 1 a	1.071,45 €	0 €	0 €
42410500	31401703	Kallstadter Str. 42	1.368,36 €	0 €	0 €
42410500	31401704	Königsbacher Str. 25	4.514,58 €	0 €	0 €
42410500	31401705	Mühlenweg 24	2.936,59 €	0 €	0 €
42410500	31401706	Neue Schulstr. 66	2.619,31 €	0 €	0 €
42410500	31401707	Neue Schulstr. 68	901,96 €	0 €	0 €
42410500	31401708	Weinheimer Str. 52	1.981,98 €	0 €	0 €
42410500	31401709	Deidesheimer Str. 20	951,03 €	0 €	0 €
42410500	31401710	Verbindungsstr. 5 a	768,83 €	0 €	0 €
42410500	31402701	Hauptstr. 35	2.421,96 €	0 €	0 €
42410500	36200400	Jugendzentrum	599,53 €	1.000 €	1.000 €
42410500	36202100	Schulferienbetreuung	0,00 €	100 €	100 €
42410500	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	1.174,21 €	1.550 €	2.000 €
42410500	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	675,19 €	2.300 €	1.500 €
42410500	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	502,95 €	1.300 €	750 €
42410500	42402000	ehemaliges Freibadgelände	386,10 €	0 €	0 €
42410500	42403000	ehemaliges Hallenbad	11.797,42 €	12.500 €	5.000 €
42410500	42404000	Sauna	204,05 €	0 €	0 €
42410500	42405000	Cafeteria	0,00 €	0 €	0 €
42410500	42411001	Neckarhalle	2.867,05 €	4.550 €	3.250 €
42410500	42411002	Mehrzweckhalle	1.621,26 €	2.050 €	1.750 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
42410500	53800000	Abwasserbeseitigung	1.579,43 €	2.050 €	1.750 €
42410500	55101000	Park-u. Grünanlagen	346,57 €	2.050 €	750 €
42410500	55102000	öffentliche Spielplätze	6.803,91 €	1.000 €	7.250 €
42410500	55102001	Alla-Hopp-Anlage	4.553,99 €	4.000 €	2.750 €
42410500	55301000	Friedhof Mitte allg.	0,00 €	2.150 €	2.250 €
42410500	55301001	Friedhof Mitte Unterhaltung	2.005,62 €	0 €	0 €
42410500	55302000	Friedhof Nord allgemein	0,00 €	4.050 €	2.000 €
42410500	55302001	Friedhof Nord Unterhaltung	1.900,52 €	0 €	0 €
42410500	57302000	Jahrmarkt, Kerwe	0,00 €	0 €	0 €
42410500	57303000	Bürgerhaus Hirsch	710,12 €	1.900 €	1.000 €
42410500	57304000	Nutzung Außengelände Freibad	0,00 €	400 €	500 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

**Vorl. Rechnungsergebnis 2021 (Summe untergeordn. Kst.)**

11240000	Gebäudemanagement	1.928,85 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb	19.536,05 €
55301000	Friedhof Mitte allg.	2.005,62 €
55302000	Friedhof Nord allgemein	1.900,52 €

Budgetname: Fuhrpark - Fahrzeuge & Maschinen  
 Budgetverantwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
82.279,93 €	63.250 €	70.000 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
42510000	11250000	Fuhrpark, Bauhof	0,00 €	0 €	0 €
42510000	11251000	Fuhrpark allgemein	13.779,05 €	55.900 €	60.000 €
42510000	11251104	Hansa Mobilbagger Typ APZ 531	306,03 €	0 €	0 €
42510000	11251109	Mercedes Benz 309 CDI Sprinter HD-GH 322	5.198,62 €	0 €	0 €
42510000	11251110	Unimog U300 HD-GB 544	1.178,07 €	0 €	0 €
42510000	11251111	Tandemanhänger Müller f.Unimog HD-NM 171	391,98 €	0 €	0 €
42510000	11251112	Kompaktlader Volvo	2.461,97 €	0 €	0 €
42510000	11251114	Pritschenwagen mit Planenaufbau HD-XP 47	8.470,79 €	0 €	0 €
42510000	11251115	Tandem PKW Transportanhänger HD-GE 943	445,30 €	0 €	0 €
42510000	11251117	Ausa Raddumper D150 AHG	2.320,83 €	0 €	0 €
42510000	11251121	Mercedes Benz Kastenwagen HD-WW 947	2.460,44 €	0 €	0 €
42510000	11251122	Holder C 270 HD-GE 417	3.875,54 €	0 €	0 €
42510000	11251123	Holder C270 HD-OT 362	2.993,79 €	0 €	0 €
42510000	11251124	Peugeot Boxer HD-NR 8130	2.444,00 €	0 €	0 €
42510000	11251125	Kompaktschlepper Kubota HD-GO 933	161,11 €	0 €	0 €
42510000	11251126	Peugeot Boxer Kipper 435 HD-GI 1030	1.104,93 €	0 €	0 €
42510000	11251127	Peugeot Partner Kastenwagen HD-GI 1050	1.420,01 €	0 €	0 €
42510000	11251129	Saris Pritschenanhänger HD-GI 1051	0,00 €	0 €	0 €
42510000	11251130	Saris Kastenanhänger HD-GI 1052	30,94 €	0 €	0 €
42510000	11251131	Dienstfahrzeug Rathaus HD-GL 565	492,99 €	0 €	0 €
42510000	11251132	Iseki Goupil G4 HD-GC 689	12.130,03 €	0 €	0 €
42510000	11251133	WeedLess Multi M HD-GI 1053	906,48 €	0 €	0 €
42510000	11251134	Lastenfahrrad Pro Trike E WSP080210R	101,15 €	0 €	0 €
42510000	11251201	Rasenmäher und Motorsensen	628,00 €	0 €	0 €
42510000	11251202	Rasentraktor VIKING MT 5097	1.215,11 €	0 €	0 €
42510000	11251204	Aufsitz-Allmäher AS 980 Enduro	169,70 €	0 €	0 €
42510000	11251205	Kompaktmäher Iseki SFH Typ 240	509,40 €	0 €	0 €
42510000	11251301	Salzstreuer Kugelmann Aufbaugerät Unimog	3.817,87 €	0 €	0 €
42510000	11251306	Schmutzkehrwalze für Holder	0,00 €	0 €	0 €
42510000	11251308	Schneeräumerschld für Unimog	1.577,22 €	0 €	0 €
42510000	11251402	Wiedenmann Fronsichelmäher f.Holder(neu)	666,87 €	0 €	0 €
42510000	11251403	Kompostschaufel m.hydr.Greifer f.Radlade	478,27 €	0 €	0 €
42510000	11251404	Verladegabel für Radlader	0,00 €	0 €	0 €
42510000	11251411	Aufbausauger Wicke für Holder C 270	0,00 €	0 €	0 €
42510000	11251413	Wiedenmann Fronsichelmähwer f. Holder	1.627,68 €	0 €	0 €
42510000	11251414	Kunstrasenpfleeger.Wiedenmann f.Stadion	0,00 €	0 €	0 €
42510000	11251415	Bewässerungssystem für Unimog	0,00 €	0 €	0 €
42510000	11251502	Stroll Bodenwalze	93,42 €	0 €	0 €
42510000	11252000	Bauhof allgemein	0,00 €	0 €	0 €
42510000	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	1.499,89 €	1.250 €	1.500 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
42510000	12700000	Rettungsdienst	2.061,50 €	1.000 €	0 €
42510000	12701000	Rettungsdienst (Helfer vor Ort)	0,00 €	0 €	1.250 €
42510000	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	59,40 €	0 €	0 €
42510000	42411001	Neckarhalle	0,00 €	0 €	0 €
42510000	53800000	Abwasserbeseitigung	5.201,55 €	5.100 €	7.250 €
42510000	55101000	Park-u. Grünanlagen	0,00 €	0 €	0 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Sachkonto 42510000 bereits in der Budgeteinheit Feuerwehr enthalten!

**Vorl. Rechnungsergebnis 2021 (Summe untergeordn. Kst.)**

11251000 Fuhrpark allgemein	73.457,59 €
-----------------------------	-------------



**Budgetname:** Aus- und Fortbildung  
**Budgetverantwortung:** Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
36.152,32 €	69.725 €	88.250 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
42610200	11100000	Steuerung	0,00 €	2.000 €	5.000 €
42610200	11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	0,00 €	4.000 €	1.250 €
42610200	11120000	Steuerungsunterstützung	0,00 €	0 €	0 €
42610200	11140000	Zentrale Funktionen	0,00 €	500 €	500 €
42610200	11140300	Personalrat	2.070,60 €	4.200 €	3.250 €
42610200	11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	0,00 €	500 €	500 €
42610200	11200000	Organisation und EDV	0,00 €	1.000 €	7.500 €
42610200	11210000	Personalwesen	305,91 €	2.500 €	2.750 €
42610200	11210600	Freiw.soz.Leistung/Betriebsausflug u.a.	9.960,30 €	15.250 €	16.250 €
42610200	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	2.641,08 €	9.600 €	12.500 €
42610200	11230000	Justitiariat	0,00 €	0 €	0 €
42610200	11240000	Gebäudemanagement	-40,00 €	500 €	500 €
42610200	11250000	Fuhrpark, Bauhof	0,00 €	0 €	0 €
42610200	11252000	Bauhof allgemein	2.383,95 €	7.500 €	7.500 €
42610200	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	500 €	1.250 €
42610200	11320000	Abgabewesen	669,00 €	3.000 €	5.000 €
42610200	11330000	Grundstücksmanagement	0,00 €	500 €	1.000 €
42610200	12100000	Statistik und Wahlen	5.705,07 €	1.000 €	2.500 €
42610200	12200000	Ordnungswesen	458,00 €	2.050 €	2.500 €
42610200	12210000	Verkehrswesen	0,00 €	300 €	250 €
42610200	12220000	Einwohnerwesen	1.660,85 €	2.050 €	3.750 €
42610200	12230000	Personenstandswesen	30,00 €	1.000 €	1.000 €
42610200	12250000	Sozialversicherung	0,00 €	0 €	0 €
42610200	12700000	Rettungsdienst	7.716,26 €	3.750 €	0 €
42610200	12701000	Rettungsdienst (Helfer vor Ort)	0,00 €	0 €	2.750 €
42610200	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	70,60 €	500 €	500 €
42610200	21102100	Schulkinderbetreuung	0,00 €	1.500 €	1.500 €
42610200	21400100	Schülerbeförderung	0,00 €	0 €	0 €
42610200	27200000	Bibliotheken	374,34 €	500 €	750 €
42610200	31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	0,00 €	250 €	250 €
42610200	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	220,00 €	300 €	1.250 €
42610200	36200400	Jugendzentrum	95,00 €	1.000 €	1.000 €
42610200	36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	0,00 €	0 €	1.000 €
42610200	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	284,00 €	0 €	0 €
42610200	42403000	ehemaliges Hallenbad	108,00 €	625 €	0 €
42610200	42411001	Neckarhalle	0,00 €	300 €	0 €
42610200	42411002	Mehrzweckhalle	0,00 €	300 €	0 €
42610200	51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	548,00 €	500 €	1.250 €
42610200	52100000	Bauordnung	891,36 €	1.000 €	1.250 €
42610200	52200000	Wohnungsbauförderung	0,00 €	500 €	500 €
42610200	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	0,00 €	0 €	0 €
42610200	55301000	Friedhof Mitte allg.	0,00 €	500 €	500 €
42610200	55302000	Friedhof Nord allgemein	0,00 €	250 €	500 €
42610200	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00 €	0 €	500 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Sachkonto 42610200 bereits in der Budgeteinheit Feuerwehr enthalten!

<b>Budgetname:</b>	<b>Zuschüsse Kinderbetreuung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Budgetverantwortung:</b>	<b>Fachbereich I (Hauptamt)</b>	<b>3.231.139,16 €</b>	<b>3.116.150 €</b>	<b>3.458.700 €</b>

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180000	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	7.000,00 €	5.000 €	5.000 €
43180000	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	429.000,00 €	453.150 €	546.900 €
43180000	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	836.798,25 €	774.900 €	927.300 €
43180000	36503101	Kath. Kindergarten St. Josef	810.029,61 €	800.450 €	817.000 €
43180000	36504101	Kindergarten Sonnenburg	696.875,25 €	646.000 €	710.100 €
43180000	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	451.436,05 €	436.650 €	452.400 €

## Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

**Budgetname:** Geschäftsaufwendungen  
**Budgetverantwortung:** Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
95.167,38 €	225.075 €	227.150 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
44310000	11100000	Steuerung	170,96 €	2.050 €	2.750 €
44310000	11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	0,00 €	0 €	0 €
44310000	11140000	Zentrale Funktionen	0,00 €	500 €	0 €
44310000	11140300	Personalrat	1.440,42 €	500 €	750 €
44310000	11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	0,00 €	250 €	250 €
44310000	11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen	0,00 €	200 €	500 €
44310000	11200000	Organisation und EDV	1.487,65 €	5.000 €	10.000 €
44310000	11210000	Personalwesen	26,86 €	500 €	500 €
44310000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	13.269,82 €	11.600 €	15.000 €
44310000	11230000	Justitiariat	0,00 €	0 €	0 €
44310000	11240000	Gebäudemanagement	1.051,58 €	500 €	750 €
44310000	11251000	Fuhrpark allgemein	476,00 €	0 €	500 €
44310000	11252000	Bauhof allgemein	506,85 €	1.000 €	1.000 €
44310000	11260000	Zentrale Dienstleistungen	2.436,22 €	0 €	0 €
44310000	11261000	Rathausgebäude Schlosstraße 9	3.621,36 €	50 €	0 €
44310000	11262000	Amtsbote, Post- u. Zustelldienste	957,56 €	2.550 €	2.250 €
44310000	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	4.240,07 €	7.600 €	7.750 €
44310000	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	107,30 €	1.000 €	500 €
44310000	11320000	Abgabewesen	46,16 €	250 €	250 €
44310000	12100000	Statistik und Wahlen	7.951,88 €	0 €	12.500 €
44310000	12200000	Ordnungswesen	3.211,61 €	3.050 €	5.000 €
44310000	12210000	Verkehrswesen	0,00 €	0 €	0 €
44310000	12220000	Einwohnerwesen	46.120,83 €	50.800 €	67.500 €
44310000	12230000	Personenstandswesen	2.055,59 €	3.050 €	3.000 €
44310000	12240000	Kommunales Grundbuchwesen	8,98 €	0 €	0 €
44310000	12250000	Sozialversicherung	0,00 €	0 €	0 €
44310000	12700000	Rettungsdienst	0,00 €	0 €	0 €
44310000	12800000	Katastrophenschutz	4.326,81 €	0 €	500 €
44310000	21400100	Schülerbeförderung	0,00 €	0 €	0 €
44310000	25200000	Kommunale Museen	0,00 €	200 €	250 €
44310000	25210000	Archiv	0,00 €	130.000 €	92.500 €
44310000	28103000	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	0,00 €	0 €	0 €
44310000	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	0,00 €	250 €	250 €
44310000	31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	0,00 €	0 €	0 €
44310000	36200300	Jugendbeteiligung	0,00 €	500 €	750 €
44310000	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	0,00 €	0 €	0 €
44310000	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	0,00 €	0 €	0 €
44310000	42402000	ehemaliges Freibadgelände	0,00 €	0 €	0 €
44310000	42403000	ehemaliges Hallenbad	210,00 €	1.875 €	0 €
44310000	42411001	Neckarhalle	0,00 €	50 €	100 €
44310000	42411002	Mehrzweckhalle	0,00 €	200 €	0 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
44310000	51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	0,00 €	250 €	250 €
44310000	51102000	Ortsentwicklung und -sanierung	527,12 €	0 €	500 €
44310000	51111000	sonst. Leist.f.Flächendaten (GIS u.a.)	415,04 €	500 €	500 €
44310000	51112000	Gutachterausschuss	0,00 €	0 €	0 €
44310000	52100000	Bauordnung	0,00 €	0 €	0 €
44310000	52200000	Wohnungsbauförderung	0,00 €	0 €	0 €
44310000	53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	400,00 €	250 €	250 €
44310000	53800000	Abwasserbeseitigung	0,00 €	250 €	250 €
44310000	55301000	Friedhof Mitte allg.	23,34 €	100 €	100 €
44310000	55301002	Friedhof Mitte Bestattungen	0,00 €	0 €	0 €
44310000	55301003	Friedhof Mitte Leichenhalle	0,00 €	0 €	0 €
44310000	55302000	Friedhof Nord allgemein	0,00 €	100 €	100 €
44310000	55302002	Friedhof Nord Bestattungen	0,00 €	0 €	0 €
44310000	55302003	Friedhof Nord Leichenhalle	46,41 €	0 €	0 €
44310000	57302000	Jahrmarkt, Kerwe	0,00 €	0 €	0 €
44310000	57303000	Bürgerhaus Hirsch	30,96 €	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!

**Vorl. Rechnungsergebnis 2021 (Summe untergeordn. Kst.)**

55301000	Friedhof Mitte allg.	23,34 €
55302000	Friedhof Nord allgemein	46,41 €

**Budgetname:** Stellenausschreibungen  
**Budgetverantwortung:** Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.766,99 €	1.000 €	15.500 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
44310010	11140000	Zentrale Funktionen	0,00 €	0 €	0 €
44310010	11200000	Organisation und EDV	0,00 €	0 €	0 €
44310010	11210000	Personalwesen	6.979,73 €	0 €	7.500 €
44310010	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,00 €	0 €	0 €
44310010	11240000	Gebäudemanagement	2.748,38 €	0 €	5.000 €
44310010	11252000	Bauhof allgemein	3.038,88 €	1.000 €	3.000 €
44310010	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	0,00 €	0 €	0 €
44310010	11320000	Abgabewesen	0,00 €	0 €	0 €
44310010	12200000	Ordnungswesen	0,00 €	0 €	0 €
44310010	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	0,00 €	0 €	0 €
44310010	36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	0,00 €	0 €	0 €
44310010	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	0,00 €	0 €	0 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

**Budgetname:** Bücher, Zeitschriften, Zeitungen  
**Budgetverantwortung:** Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.152,27 €	11.150 €	17.650 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
44310100	11100000	Steuerung	2.809,81 €	1.500 €	2.750 €
44310100	11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	0,00 €	0 €	0 €
44310100	11140300	Personalrat	299,76 €	1.250 €	1.250 €
44310100	11140400	Schwerbehindertenvertreter	678,00 €	0 €	0 €
44310100	11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	0,00 €	200 €	200 €
44310100	11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen	0,00 €	0 €	0 €
44310100	11210000	Personalwesen	1.317,00 €	2.550 €	2.000 €
44310100	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	389,80 €	400 €	500 €
44310100	11230000	Justitiariat	0,00 €	0 €	0 €
44310100	11240000	Gebäudemanagement	1.805,90 €	750 €	5.250 €
44310100	11252000	Bauhof allgemein	401,53 €	500 €	500 €
44310100	11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	149,00 €	0 €	0 €
44310100	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	436,30 €	1.800 €	1.750 €
44310100	11320000	Abgabewesen	0,00 €	0 €	0 €
44310100	12100000	Statistik und Wahlen	0,00 €	0 €	0 €
44310100	12200000	Ordnungswesen	1.464,79 €	750 €	2.500 €
44310100	12210000	Verkehrswesen	0,00 €	0 €	0 €
44310100	12220000	Einwohnerwesen	36,90 €	250 €	250 €
44310100	12230000	Personenstandswesen	327,85 €	1.000 €	500 €
44310100	12800000	Katastrophenschutz	0,00 €	0 €	0 €
44310100	25200000	Kommunale Museen	0,00 €	0 €	0 €
44310100	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	35,63 €	0 €	0 €
44310100	51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	0,00 €	200 €	200 €
44310100	52100000	Bauordnung	0,00 €	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
46.903,93 €	41.970 €	48.800 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
44310200	11100000	Steuerung	717,36 €	1.000 €	750 €
44310200	11140000	Zentrale Funktionen	407,81 €	500 €	500 €
44310200	11200000	Organisation und EDV	6.085,39 €	6.000 €	6.500 €
44310200	11210000	Personalwesen	0,00 €	0 €	0 €
44310200	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	405,90 €	300 €	400 €
44310200	11241000	Hausmeisterpool	0,00 €	0 €	0 €
44310200	11250000	Fuhrpark, Bauhof	52,50 €	0 €	0 €
44310200	11251000	Fuhrpark allgemein	528,73 €	750 €	750 €
44310200	11251306	Schmutzkehrwalze für Holder	9,49 €	0 €	0 €
44310200	11252000	Bauhof allgemein	4.335,85 €	5.000 €	5.250 €
44310200	11260000	Zentrale Dienstleistungen	592,74 €	0 €	0 €
44310200	11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	1.673,92 €	1.650 €	1.500 €
44310200	11262000	Amtsboten, Post- u. Zustelldienste	7.785,24 €	8.150 €	11.000 €
44310200	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	434,54 €	600 €	600 €
44310200	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.762,65 €	1.800 €	1.000 €
44310200	12100000	Statistik und Wahlen	4.152,76 €	0 €	5.000 €
44310200	12200000	Ordnungswesen	298,79 €	300 €	300 €
44310200	12210000	Verkehrswesen	566,10 €	650 €	750 €
44310200	12220000	Einwohnerwesen	0,00 €	0 €	0 €
44310200	12230000	Personenstandswesen	0,00 €	0 €	0 €
44310200	21102100	Schulkinderbetreuung	344,28 €	350 €	400 €
44310200	27200000	Bibliotheken	853,90 €	950 €	900 €
44310200	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtli. u. Asylbewerb	0,00 €	3.000 €	3.000 €
44310200	31401701	Am Freibad 1 a	0,00 €	0 €	0 €
44310200	31401703	Kallstadter Str. 42	551,76 €	0 €	0 €
44310200	31401704	Königsbacher Str. 25	812,52 €	0 €	0 €
44310200	31401705	Mühlenweg 24	812,52 €	0 €	0 €
44310200	31401707	Neue Schulstr. 68	812,52 €	0 €	0 €
44310200	31401708	Weinheimer Str. 52	812,52 €	0 €	0 €
44310200	31401710	Verbindungsstr. 5 a	311,64 €	0 €	0 €
44310200	31402701	Hauptstr. 35	812,52 €	0 €	0 €
44310200	31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	0,00 €	0 €	0 €
44310200	31802000	Seniorenbüro	0,00 €	0 €	0 €
44310200	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	358,44 €	350 €	350 €
44310200	36200400	Jugendzentrum	1.193,92 €	1.550 €	1.500 €
44310200	36202100	Schulferienbetreuung	0,00 €	100 €	100 €
44310200	36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	0,00 €	0 €	0 €
44310200	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	1.594,92 €	2.250 €	1.750 €
44310200	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	1.440,58 €	1.550 €	1.500 €
44310200	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	501,29 €	600 €	600 €
44310200	42402000	ehemaliges Freibadgelände	0,00 €	0 €	0 €
44310200	42403000	ehemaliges Hallenbad	448,26 €	220 €	0 €
44310200	42411001	Neckarhalle	2.958,13 €	1.500 €	1.500 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
44310200	42411002	Mehrzweckhalle	297,49 €	500 €	500 €
44310200	52100000	Bauordnung	457,44 €	650 €	650 €
44310200	53603000	WLAN-Hotspots	878,09 €	1.000 €	1.000 €
44310200	53800000	Abwasserbeseitigung	547,48 €	350 €	400 €
44310200	55102001	Alla-Hopp-Anlage	0,00 €	0 €	0 €
44310200	55302000	Friedhof Nord allgemein	222,53 €	250 €	250 €
44310200	57303000	Bürgerhaus Hirsch	71,41 €	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!

**Vorl. Rechnungsergebnis 2021 (Summe untergeordn. Kst.)**

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb 4.926,00 €



Budgetname: Datenverarbeitung DV  
 Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
157.248,68 €	262.800 €	278.650 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
44310300	11100000	Steuerung	5.954,36 €	0 €	0 €
44310300	11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	0,00 €	7.500 €	7.750 €
44310300	11140000	Zentrale Funktionen	223,38 €	1.500 €	750 €
44310300	11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	0,00 €	500 €	500 €
44310300	11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen	311,70 €	1.000 €	500 €
44310300	11200000	Organisation und EDV	46.732,33 €	78.500 €	66.750 €
44310300	11210000	Personalwesen	6.989,75 €	12.700 €	15.000 €
44310300	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	17.983,23 €	46.500 €	60.000 €
44310300	11240000	Gebäudemanagement	2.975,71 €	7.600 €	5.000 €
44310300	11240008	Weinheimer Straße 52	0,00 €	0 €	0 €
44310300	11252000	Bauhof allgemein	417,59 €	1.500 €	1.500 €
44310300	11261000	Rathausgebäude Schloßstraße 9	5.820,60 €	0 €	0 €
44310300	11262000	Amtsboten, Post- u. Zustelldienste	0,00 €	0 €	0 €
44310300	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	5.634,72 €	0 €	0 €
44310300	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0 €	0 €
44310300	11320000	Abgabewesen	2.649,25 €	20.000 €	22.500 €
44310300	12100000	Statistik und Wahlen	5.364,04 €	2.600 €	2.750 €
44310300	12200000	Ordnungswesen	1.012,61 €	2.600 €	4.500 €
44310300	12210000	Verkehrswesen	726,89 €	2.050 €	2.000 €
44310300	12220000	Einwohnerwesen	34.104,77 €	35.550 €	42.500 €
44310300	12230000	Personenstandswesen	5.906,76 €	7.600 €	6.000 €
44310300	12800000	Katastrophenschutz	0,00 €	0 €	750 €
44310300	21102100	Schulkinderbetreuung	135,07 €	500 €	500 €
44310300	27200000	Bibliotheken	5.398,51 €	4.300 €	4.500 €
44310300	36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	0,00 €	4.250 €	5.000 €
44310300	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	191,04 €	0 €	250 €
44310300	42411001	Neckarhalle	743,17 €	0 €	750 €
44310300	51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	0,00 €	200 €	100 €
44310300	51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	0,00 €	0 €	100 €
44310300	51111000	sonst. Leist.f.Flächendaten (GIS u.a.)	4.623,78 €	8.650 €	10.000 €
44310300	52100000	Bauordnung	262,00 €	500 €	500 €
44310300	53603000	WLAN-Hotspots	0,00 €	0 €	0 €
44310300	53800000	Abwasserbeseitigung	1.196,55 €	5.300 €	5.000 €
44310300	54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	0,00 €	0 €	250 €
44310300	54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	0,00 €	250 €	200 €
44310300	55101000	Park-u. Grünanlagen	0,00 €	250 €	3.750 €
44310300	55102000	öffentliche Spielplätze	0,00 €	3.550 €	3.750 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
44310300	55102001	Alla-Hopp-Anlage	134,99 €	0 €	0 €
44310300	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	630,00 €	700 €	500 €
44310300	55301000	Friedhof Mitte allg.	1.044,65 €	2.050 €	1.750 €
44310300	55301002	Friedhof Mitte Bestattungen	0,00 €	0 €	0 €
44310300	55302000	Friedhof Nord allgemein	0,00 €	2.050 €	1.750 €
44310300	55302002	Friedhof Nord Bestattungen	0,00 €	0 €	0 €
44310300	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00 €	2.550 €	1.250 €
44310300	57303000	Bürgerhaus Hirsch	81,23 €	0 €	0 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Sachkonto 44310300 bereits in den Budgeteinheiten Feuerwehr und FES enthalten!

**Vorl. Rechnungsergebnis 2021 (Summe untergeordn. Kst.)**

55301000	Friedhof Mitte allg.	1.044,65 €
55302000	Friedhof Nord allgemein	0,00 €

**Budgetname:** Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten  
**Budgetverantwortung:** Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
183.622,41 €	261.950 €	382.500 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
44310500	11100000	Steuerung	0,00 €	0 €	0 €
44310500	11140000	Zentrale Funktionen	0,00 €	0 €	0 €
44310500	11140300	Personalrat	0,00 €	1.000 €	1.000 €
44310500	11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	0,00 €	0 €	10.000 €
44310500	11140900	Lokale Agenda [Leitbild]	0,00 €	30.000 €	30.000 €
44310500	11200000	Organisation und EDV	18.821,75 €	6.000 €	3.750 €
44310500	11210000	Personalwesen	11.356,30 €	15.000 €	15.000 €
44310500	11210600	Freiw.soz.Leistung/Betriebsausflug u.a.	399,48 €	2.000 €	2.500 €
44310500	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	31.581,41 €	35.250 €	50.000 €
44310500	11240000	Gebäudemanagement	1.449,36 €	5.000 €	5.250 €
44310500	11240002	Heddesheimer Str. 33	0,00 €	0 €	0 €
44310500	11252000	Bauhof allgemein	0,00 €	2.500 €	2.500 €
44310500	11320000	Abgabewesen	1.499,40 €	0 €	1.500 €
44310500	11330000	Grundstücksmanagement	0,00 €	2.000 €	2.000 €
44310500	12200000	Ordnungswesen	0,00 €	0 €	0 €
44310500	12600000	Brandschutz	317,02 €	0 €	0 €
44310500	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	0,00 €	0 €	5.000 €
44310500	25210000	Archiv	0,00 €	0 €	0 €
44310500	27200000	Bibliotheken	7.140,00 €	0 €	0 €
44310500	31402701	Hauptstr. 35	1.040,06 €	0 €	0 €
44310500	31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	69.432,96 €	69.450 €	78.750 €
44310500	36200300	Jugendbeteiligung	0,00 €	2.000 €	2.000 €
44310500	36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	6.004,17 €	0 €	0 €
44310500	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	-17.087,11 €	0 €	30.000 €
44310500	51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	687,58 €	30.000 €	32.500 €
44310500	51102000	Ortsentwicklung und -sanierung	29.809,03 €	0 €	32.500 €
44310500	51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	10.973,62 €	7.000 €	6.000 €
44310500	51111000	sonst. Leist.f.Flächendaten (GIS u.a.)	1.783,50 €	2.050 €	2.000 €
44310500	52100000	Bauordnung	0,00 €	500 €	0 €
44310500	53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	0,00 €	2.550 €	2.500 €
44310500	53603000	WLAN-Hotspots	0,00 €	0 €	3.000 €
44310500	53800000	Abwasserbeseitigung	1.554,44 €	2.050 €	2.000 €
44310500	54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	0,00 €	5.100 €	5.000 €
44310500	54501000	Straßenreinigung	696,15 €	0 €	0 €
44310500	55101000	Park-u. Grünanlagen	1.838,55 €	2.000 €	2.000 €
44310500	55102000	öffentliche Spielplätze	2.077,74 €	1.500 €	1.750 €
44310500	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	0,00 €	1.000 €	1.000 €
44310500	55301000	Friedhof Mitte allg.	0,00 €	15.000 €	5.000 €
44310500	55302000	Friedhof Nord allgemein	0,00 €	15.000 €	5.000 €
44310500	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00 €	1.000 €	1.000 €
44310500	56101000	Klima- und Immissionsschutz	2.247,00 €	7.000 €	42.000 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

**Budgetname:** Dienstfahrten und Reisekosten  
**Budgetverantwortung:** Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.133,45 €	3.290 €	3.970 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
44317000	11100000	Steuerung	923,77 €	880 €	870 €
44317000	11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	9,87 €	50 €	50 €
44317000	11120000	Steuerungsunterstützung	2,35 €	50 €	50 €
44317000	11140000	Zentrale Funktionen	2,35 €	0 €	0 €
44317000	11140300	Personalrat	2,88 €	50 €	50 €
44317000	11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	1,21 €	0 €	0 €
44317000	11141000	Bürgerschaftliches Engagement	0,00 €	0 €	0 €
44317000	11200000	Organisation und EDV	16,75 €	0 €	50 €
44317000	11210000	Personalwesen	2,35 €	0 €	50 €
44317000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	25,28 €	0 €	100 €
44317000	11230000	Justitiariat	0,00 €	0 €	0 €
44317000	11240000	Gebäudemanagement	18,10 €	0 €	150 €
44317000	11250000	Fuhrpark, Bauhof	0,00 €	0 €	0 €
44317000	11250400	Personal Bauhof	211,41 €	510 €	500 €
44317000	11252000	Bauhof allgemein	0,00 €	0 €	0 €
44317000	11260000	Zentrale Dienstleistungen	0,00 €	0 €	0 €
44317000	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	316,45 €	750 €	750 €
44317000	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6,12 €	100 €	100 €
44317000	11320000	Abgabewesen	19,17 €	0 €	50 €
44317000	11330000	Grundstücksmanagement	11,51 €	50 €	50 €
44317000	12100000	Statistik und Wahlen	2,83 €	0 €	0 €
44317000	12200000	Ordnungswesen	71,96 €	100 €	100 €
44317000	12210000	Verkehrswesen	26,89 €	100 €	100 €
44317000	12220000	Einwohnerwesen	943,50 €	50 €	50 €
44317000	12230000	Personenstandswesen	0,00 €	0 €	0 €
44317000	12240000	Kommunales Grundbuchwesen	0,00 €	0 €	0 €
44317000	12250000	Sozialversicherung	10,98 €	0 €	0 €
44317000	12600000	Brandschutz	29,40 €	0 €	100 €
44317000	12800000	Katastrophenschutz	1,89 €	0 €	0 €
44317000	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	1,18 €	100 €	100 €
44317000	21102100	Schulkinderbetreuung	98,56 €	100 €	100 €
44317000	21400100	Schülerbeförderung	4,85 €	0 €	0 €
44317000	27200000	Bibliotheken	51,50 €	0 €	0 €
44317000	31800000	Sonstige sozialen Hilfen	0,24 €	0 €	0 €
44317000	31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	79,67 €	0 €	0 €
44317000	31802000	Seniorenbüro	0,00 €	0 €	0 €
44317000	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	0,00 €	100 €	100 €
44317000	36200400	Jugendzentrum	12,04 €	200 €	100 €
44317000	36202100	Schulferienbetreuung	4,85 €	0 €	0 €
44317000	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	176,65 €	0 €	250 €
44317000	42100000	Förderung des Sports	0,00 €	0 €	0 €
44317000	42403000	ehemaliges Hallenbad	0,00 €	0 €	0 €
44317000	42411001	Neckarhalle	0,00 €	0 €	0 €
44317000	42411002	Mehrzweckhalle	0,00 €	0 €	0 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
44317000	51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	8,01 €	0 €	0 €
44317000	51102000	Ortsentwicklung und -sanierung	0,00 €	0 €	0 €
44317000	51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	3,50 €	0 €	0 €
44317000	51112000	Gutachterausschuss	0,70 €	0 €	0 €
44317000	52100000	Bauordnung	10,65 €	0 €	50 €
44317000	52200000	Wohnungsbauförderung	0,00 €	0 €	0 €
44317000	53300000	Wasserversorgung	11,86 €	100 €	100 €
44317000	54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0,47 €	0 €	0 €
44317000	55301000	Friedhof Mitte allg.	0,00 €	0 €	0 €
44317000	55302000	Friedhof Nord allgemein	0,00 €	0 €	0 €
44317000	56100000	Umweltschutzmaßnahmen	8,01 €	0 €	0 €
44317000	56101000	Klima- und Immissionsschutz	0,35 €	0 €	0 €
44317000	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,71 €	0 €	0 €
44317000	57301000	Wochenmarkt	0,66 €	0 €	0 €
44317000	57302000	Jahrmarkt, Kerwe	1,97 €	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
261.775,85 €	263.225 €	306.800 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
44410000	11100000	Steuerung	375,58 €	500 €	500 €
44410000	11200000	Organisation und EDV	0,00 €	0 €	4.250 €
44410000	11210600	Freiw.soz.Leistung/Betriebsausflug u.a.	0,00 €	0 €	0 €
44410000	11230000	Justitiariat	95.559,33 €	87.500 €	109.250 €
44410000	11240000	Gebäudemanagement	0,00 €	2.050 €	2.750 €
44410000	11240001	Hauptstraße 9	199,32 €	0 €	0 €
44410000	11240002	Heddesheimer Str. 33	375,26 €	0 €	0 €
44410000	11240003	Königsbacher Str. 25	187,38 €	0 €	0 €
44410000	11240004	Mühlenweg 7	157,67 €	0 €	0 €
44410000	11240005	Mühlenweg 24	454,74 €	0 €	0 €
44410000	11240006	Neue Schulstraße 66	0,00 €	0 €	0 €
44410000	11240008	Weinheimer Straße 52	0,00 €	0 €	0 €
44410000	11240010	Siemensstr. 4	984,38 €	0 €	0 €
44410000	11250000	Fuhrpark, Bauhof	0,00 €	0 €	0 €
44410000	11251000	Fuhrpark allgemein	453,18 €	14.750 €	14.000 €
44410000	11251109	Mercedes Benz 309 CDI Sprinter HD-GH 322	988,22 €	0 €	0 €
44410000	11251110	Unimog U300 HD-GB 544	670,99 €	0 €	0 €
44410000	11251111	Tandemanhänger Müller f.Unimog HD-NM 171	42,70 €	0 €	0 €
44410000	11251112	Kompaktlader Volvo	1.407,10 €	0 €	0 €
44410000	11251114	Pritschenwagen mit Planenaufbau HD-XP 47	1.025,09 €	0 €	0 €
44410000	11251115	Tandem PKW Transportanhänger HD-GE 943	240,32 €	0 €	0 €
44410000	11251121	Mercedes Benz Kastenwagen HD-WW 947	954,09 €	0 €	0 €
44410000	11251122	Holder C 270 HD-GE 417	105,27 €	0 €	0 €
44410000	11251123	Holder C270 HD-OT 362	436,85 €	0 €	0 €
44410000	11251124	Peugeot Boxer HD-NR 8130	1.086,35 €	0 €	0 €
44410000	11251125	Kompaktschlepper Kubota HD-GO 933	215,31 €	0 €	0 €
44410000	11251126	Peugeot Boxer Kipper 435 HD-GI 1030	620,09 €	0 €	0 €
44410000	11251127	Peugeot Partner Kastenwagen HD-GI 1050	1.035,68 €	0 €	0 €
44410000	11251129	Saris Pritschenanhänger HD-GI 1051	217,71 €	0 €	0 €
44410000	11251130	Saris Kastenanhänger HD-GI 1052	173,71 €	0 €	0 €
44410000	11251131	Dienstfahrzeug Rathaus HD-GL 565	385,37 €	0 €	0 €
44410000	11251132	Iseki Goupil G4 HD-GC 689	496,92 €	0 €	0 €
44410000	11251133	WeedLess Multi M HD-GI 1053	1.178,08 €	0 €	0 €
44410000	11251134	Lastenfahrrad Pro Trike E WSP080210R	0,00 €	0 €	0 €
44410000	11251135	Lastenfahrrad Pro Trike E WSP069009R	0,00 €	0 €	0 €
44410000	11251205	Kompaktmäher Iseki SFH Typ 240	683,69 €	0 €	0 €
44410000	11251408	Fahrbare Absperrtafel	260,60 €	0 €	0 €
44410000	11252000	Bauhof allgemein	2.022,35 €	2.150 €	2.500 €
44410000	11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	3.478,17 €	3.800 €	4.500 €
44410000	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	766,65 €	800 €	850 €
44410000	11330000	Grundstücksmanagement	2.664,93 €	3.050 €	3.000 €
44410000	12200000	Ordnungswesen	0,00 €	0 €	0 €
44410000	12600000	Brandschutz	20.176,92 €	20.500 €	21.000 €
44410000	12700000	Rettungsdienst	-121,08 €	0 €	0 €
44410000	12701000	Rettungsdienst (Helfer vor Ort)	0,00 €	0 €	850 €
44410000	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	52.709,77 €	60.950 €	70.000 €
44410000	21102100	Schulkinderbetreuung	2.325,61 €	2.300 €	2.500 €
44410000	25200000	Kommunale Museen	305,46 €	300 €	350 €
44410000	26300000	Musikschulen	66,96 €	100 €	100 €
44410000	27200000	Bibliotheken	1.711,56 €	1.800 €	2.100 €
44410000	28100000	Sonstige Kulturpflege	286,67 €	500 €	400 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
44410000	28101000	InselART	71,40 €	0 €	0 €
44410000	31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	1.854,21 €	2.050 €	2.000 €
44410000	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	0,00 €	250 €	250 €
44410000	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	0,00 €	5.100 €	6.500 €
44410000	31401701	Am Freibad 1 a	774,77 €	0 €	0 €
44410000	31401703	Kallstadter Str. 42	609,06 €	0 €	0 €
44410000	31401704	Königsbacher Str. 25	1.300,09 €	0 €	0 €
44410000	31401705	Mühlenweg 24	191,10 €	0 €	0 €
44410000	31401706	Neue Schulstr. 66	527,76 €	0 €	0 €
44410000	31401707	Neue Schulstr. 68	664,55 €	0 €	0 €
44410000	31401708	Weinheimer Str. 52	638,72 €	0 €	0 €
44410000	31401709	Deidesheimer Str. 20	760,68 €	0 €	0 €
44410000	31401710	Verbindungsstr. 5 a	286,02 €	0 €	0 €
44410000	31402500	eigene Wohngebäude, Unterbringung	181,27 €	0 €	200 €
44410000	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	73,77 €	100 €	100 €
44410000	36200400	Jugendzentrum	566,06 €	700 €	700 €
44410000	36201100	Jugendarbeit	0,00 €	0 €	0 €
44410000	36202100	Schulferienbetreuung	73,77 €	100 €	100 €
44410000	36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	411,03 €	0 €	0 €
44410000	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	1.959,72 €	2.050 €	2.200 €
44410000	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	0,00 €	0 €	500 €
44410000	36504101	Kindergarten Sonnenburg	2.194,33 €	2.050 €	2.500 €
44410000	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	195,50 €	200 €	250 €
44410000	42402000	ehemaliges Freibadgelände	865,54 €	2.050 €	1.250 €
44410000	42403000	ehemaliges Hallenbad	8.493,05 €	7.600 €	6.250 €
44410000	42404000	Sauna	235,92 €	0 €	0 €
44410000	42411001	Neckarhalle	6.209,02 €	6.100 €	6.750 €
44410000	42411002	Mehrzweckhalle	5.725,22 €	6.100 €	6.000 €
44410000	42412001	Neckarstadion	0,00 €	100 €	750 €
44410000	53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	5.392,64 €	2.900 €	3.250 €
44410000	53800000	Abwasserbeseitigung	11.268,78 €	11.950 €	12.500 €
44410000	54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	18,24 €	50 €	50 €
44410000	55101000	Park-u. Grünanlagen	3.835,67 €	3.050 €	3.750 €
44410000	55102001	Alla-Hopp-Anlage	1.167,70 €	1.250 €	1.300 €
44410000	55103000	Bolzplätze	3,22 €	0 €	50 €
44410000	55301000	Friedhof Mitte allg.	1.390,93 €	1.500 €	2.500 €
44410000	55301003	Friedhof Mitte Leichenhalle	340,14 €	0 €	0 €
44410000	55302000	Friedhof Nord allgemein	1.684,96 €	2.950 €	4.500 €
44410000	55302003	Friedhof Nord Leichenhalle	1.431,76 €	0 €	0 €
44410000	55303000	jüdischer Friedhof	0,00 €	25 €	50 €
44410000	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	1.302,34 €	1.400 €	1.400 €
44410000	57303000	Bürgerhaus Hirsch	1.711,96 €	2.550 €	2.250 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

**Vorl. Rechnungsergebnis 2021 (Summe untergeordn. Kst.)**

11240000	Gebäudemanagement	2.358,75 €
11251000	Fuhrpark allgemein	12.677,32 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	5.752,75 €
55301000	Friedhof Mitte allg.	1.731,07 €
55302000	Friedhof Nord allgemein	3.116,72 €

Budgetname: Personalaufwendungen  
 Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
4.880.744,96 €	4.906.845 €	4.990.200 €

Budget- einheit	Objektnr. (Kst.)	Bezeichnung	Beamte	Dienstaufwend. Beschäftigte	Beiträge VK Beamte	Beiträge VK Beschäftigte	SV-Beiträge Beschäftigte	Beihilfen, UL Bedienstete	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
			40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40410000			
PERSONAL	11100000	Steuerung	120.430		91.430			3.200	228.567,74 €	214.100 €	215.060 €
PERSONAL	11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	21.060	17.600	19.710	1.550	3.720	1.110	56.725,81 €	69.100 €	64.750 €
PERSONAL	11120000	Steuerungsunterstützung	34.070	10.950	12.420	970	2.330	1.540	50.179,46 €	58.885 €	62.280 €
PERSONAL	11140000	Zentrale Funktionen	10.300	107.450	9.780	9.460	22.480	520	82.990,10 €	108.275 €	159.990 €
PERSONAL	11140300	Personalrat	5.540	6.120	1.950	550	1.300	450	11.629,87 €	11.465 €	15.910 €
PERSONAL	11140500	Datenschutzbeauftragte/-r		5.900		530	1.240		7.070,82 €	7.360 €	7.670 €
PERSONAL	11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen		15.660		1.390	3.340		18.908,25 €	19.460 €	20.390 €
PERSONAL	11141000	Bürgerschaftliches Engagement		5.060		450	1.060		1.163,86 €	4.725 €	6.570 €
PERSONAL	11200000	Organisation und EDV	22.340	111.120	11.260	9.870	23.190	1.190	164.893,97 €	172.970 €	178.970 €
PERSONAL	11210000	Personalwesen	44.610	47.460	31.150	4.140	9.840	2.730	140.038,02 €	137.265 €	139.930 €
PERSONAL	11210600	Freiw.soz.Leistung/Betriebsausflug u.a							1.466,02 €		
PERSONAL	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	85.140	115.100	30.860	10.150	24.260	4.490	248.637,40 €	243.525 €	270.000 €
PERSONAL	11230000	Justitiariat		16.050		1.410	3.360		4.655,42 €	18.885 €	20.820 €
PERSONAL	11240000	Gebäudemanagement	28.560	112.960	9.930	9.990	22.510	1.610	157.874,17 €	169.285 €	185.560 €
PERSONAL	11250000	Bauhof/Fuhrpark	3.740	1.022.150	1.300	90.020	213.620	180	1.151.417,49 €	1.099.755 €	1.331.010 €
PERSONAL	11260000	Zentrale Dienstleistungen	15.010	7.760	5.680	670	1.590	940	9.131,49 €	29.140 €	31.650 €
PERSONAL	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen		4.600		410	970		4.686,45 €	5.730 €	5.980 €
PERSONAL	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.970	9.050	3.030	780	1.860	440	17.143,52 €	21.735 €	23.130 €
PERSONAL	11320000	Abgabewesen		47.770		4.210	10.050		71.092,08 €	60.370 €	62.030 €
PERSONAL	11330000	Grundstücksmanagement	17.620	30.070	6.140	2.650	6.230	1.060	48.620,77 €	60.015 €	63.770 €
PERSONAL	12100000	Statistik und Wahlen	6.420		8.310			340	25.744,25 €	9.030 €	15.070 €
PERSONAL	12200000	Ordnungswesen	7.730	22.830	2.950	2.020	4.770	410	52.947,03 €	44.450 €	40.710 €
PERSONAL	12210000	Verkehrswesen	2.800	45.320	1.060	4.020	9.170	180	56.937,38 €	55.220 €	62.550 €
PERSONAL	12220000	Einwohnerwesen	6.330	32.140	2.400	2.840	6.770	390	39.247,41 €	48.600 €	50.870 €
PERSONAL	12230000	Personenstandswesen		44.400		3.840	9.240	10	53.144,24 €	54.165 €	57.490 €
PERSONAL	12240000	Kommunales Grundbuchwesen		10.350	28.420	890	2.120	10	40.599,86 €	40.655 €	41.790 €
PERSONAL	12250000	Sozialversicherung		3.680		330	780		3.749,09 €	4.585 €	4.790 €
PERSONAL	12600000	Brandschutz	1.280	15.120	490	1.310	3.580	90	12.180,15 €	11.910 €	21.870 €
PERSONAL	12800000	Katastrophenschutz	2.010		770			120	1.585,23 €	2.750 €	2.900 €
PERSONAL	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	3.660	163.000	1.410	13.760	33.950	170	237.188,28 €	244.315 €	215.950 €
PERSONAL	21102100	Schulkinderbetreuung	500	410.930	190	36.150	85.690	40	451.955,23 €	492.600 €	533.500 €
PERSONAL	21400100	Schülerbeförderung		5.480		490	1.170		5.251,05 €	5.375 €	7.140 €
PERSONAL	25200000	Kommunale Museen		300					0,00 €	1.000 €	300 €
PERSONAL	27200000	Bibliotheken		55.530		4.790	11.280	10	69.326,88 €	66.980 €	71.610 €
PERSONAL	28100000	Sonstige Kulturpflege		2.240		200	480		2.701,26 €	2.790 €	2.920 €
PERSONAL	31800000	sonstige soziale Hilfen	740		290			40	612,10 €	1.045 €	1.070 €
PERSONAL	31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	11.790	53.250	4.480	4.730	11.070	680	79.634,45 €	82.435 €	86.000 €
PERSONAL	31802000	Seniorenbüro		30.300		2.700	6.240		37.148,37 €	37.690 €	39.240 €



Budget- einheit	Objektnr. (Kst.)	Bezeichnung	Beamte	Dienstaufwend. Beschäftigte	Beiträge VK Beamte	Beiträge VK Beschäftigte	SV-Beiträge Beschäftigte	Beihilfen, UL Bedienstete	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
			40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40410000			
PERSONAL	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	500	31.540	190	2.750	6.530	40	32.914,27 €	35.515 €	41.550 €
PERSONAL	36200400	Jugendzentrum	1.470	63.700	6.440	5.570	13.300	70	92.194,96 €	91.685 €	90.550 €
PERSONAL	36202100	Schulferienbetreuung		25.730		2.270	5.370		30.680,07 €	38.990 €	33.370 €
PERSONAL	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	4.650	289.840	7.650	24.380	61.330	230	609.715,78 €	522.600 €	388.080 €
PERSONAL	42100000	Förderung des Sports		3.720		330	780		775,94 €	3.155 €	4.830 €
PERSONAL	42403000	Hallenbad		0		0	0		189.786,60 €	154.580 €	0 €
PERSONAL	42411001	Neckarhalle		0		0	0	0	52.774,24 €	60.575 €	0 €
PERSONAL	42411002	Mehrzweckhalle		0		0	0	0	6.303,30 €	11.485 €	0 €
PERSONAL	51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	11.220	10.990	3.890	980	2.350	480	22.051,02 €	27.885 €	29.910 €
PERSONAL	51102000	Ortsentwicklung und -sanierung		1.280		120	280		1.424,01 €	1.455 €	1.680 €
PERSONAL	51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	11.640	0	4.070	0	0	800	12.891,31 €	17.265 €	16.510 €
PERSONAL	51112000	Gutachterausschuss	3.080	970	1.080	90	200	200	4.778,77 €	4.250 €	5.620 €
PERSONAL	52100000	Bauordnung	20.880	27.080	7.260	2.360	5.640	1.130	52.583,84 €	60.995 €	64.350 €
PERSONAL	52200000	Wohnungsbauförderung	750	330	260	30	70	40	1.411,05 €	1.445 €	1.480 €
PERSONAL	53300000	Wasserversorgung	9.710	58.810	3.530	5.190	12.180	490	78.074,80 €	86.635 €	89.910 €
PERSONAL	54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.470		6.440			70	10.238,77 €	7.960 €	7.980 €
PERSONAL	55102001	Alla-Hopp-Anlage		4.980		440	1.050		6.080,03 €	6.210 €	6.470 €
PERSONAL	55301000	Friedhof Mitte allg.		2.000		120	360	10	2.164,35 €	1.975 €	2.490 €
PERSONAL	55302000	Friedhof Nord allgemein		2.000		120	360	10	2.164,49 €	1.975 €	2.490 €
PERSONAL	56100000	Umweltschutzmaßnahmen		8.770		780	1.880		5.892,57 €	9.965 €	11.430 €
PERSONAL	56101000	Klima- und Immissionsschutz	2.290	30.220	800	2.740	6.380	130	3.207,87 €	25.570 €	42.560 €
PERSONAL	57300000	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	2.200		850			100	1.836,06 €	3.125 €	3.150 €
PERSONAL	57301000	Wochenmarkt	510		200			40	389,26 €	685 €	750 €
PERSONAL	57302000	Jahrmarkt, Kerwe	1.530		580			100	2.621,14 €	2.050 €	2.210 €
PERSONAL	57303000	Bürgerhaus Hirsch		16.630		1.460	3.500		10.945,49 €	11.175 €	21.590 €
<b>Ansatz 2023</b>			<b>531.550</b>	<b>3.166.290</b>	<b>328.650</b>	<b>277.000</b>	<b>660.820</b>	<b>25.890</b>	<b>4.880.744,96 €</b>	<b>4.906.845 €</b>	<b>4.990.200 €</b>
<b>Ansatz 2022</b>			<b>522.030</b>	<b>3.116.325</b>	<b>329.125</b>	<b>269.680</b>	<b>645.550</b>	<b>24.135</b>			<b>4.906.845 €</b>
<b>Ergebnis 2021</b>			<b>463.645,02</b>	<b>3.134.921,00</b>	<b>318.741,26</b>	<b>278.959,26</b>	<b>660.802,62</b>	<b>23.675,80</b>			<b>4.880.744,96 €</b>

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Budgetname: Feuerwehr  
 Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
87.676,65 €	81.550 €	98.700 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.686,24 €	15.250 €	18.500 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.024,43 €	7.600 €	11.500 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42220100	Erwerb von gVg Feuerwehrausschuss	7.379,61 €	6.750 €	15.250 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42510000	Haltung von Fahrzeugen u. Maschinen	18.443,17 €	21.350 €	20.000 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42610100	Dienst- und Schutzkleidung	27.307,82 €	5.900 €	5.400 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42610200	Aus- u. Fortbildung	3.623,53 €	7.600 €	10.000 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42710100	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	308,21 €	500 €	750 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42710200	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	250,00 €	0 €	250 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	782,88 €	3.500 €	3.500 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42710500	Aufwendungen f.d. Jugendfeuerwehr	1.737,23 €	3.800 €	4.150 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.565,52 €	2.300 €	3.500 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	415,08 €	300 €	500 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	44310200	Post-/Telekomm.dienstleistungen	3.772,02 €	2.600 €	4.900 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	44310300	Geschäftsaufw. DV	380,91 €	4.100 €	500 €

## 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
69.876,00 €	77.000 €	85.000 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich (z.B. Spenden)	0,00 €	-500 €	0 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42210200	Unterh. d.bewegl. Verm. Schulausstattung	461,82 €	2.000 €	2.000 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42220200	Erwerb von gVg Schulausstattung	19.667,17 €	6.000 €	6.000 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.696,09 €	8.000 €	8.000 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42740100	Aufwendungen Grundschulförderklasse	311,46 €	2.000 €	2.000 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42750000	Lernmittel	21.161,32 €	22.000 €	27.000 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42760000	besondere schulische Aufwendungen	5.691,50 €	13.000 €	15.000 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.503,25 €	11.000 €	12.000 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	1.206,32 €	2.000 €	2.000 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	44310200	Post-/Telekomm.dienstleistungen	2.148,16 €	3.000 €	3.000 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	44310300	Geschäftsaufw. DV	8.028,91 €	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
16.618,30 €	12.950 €	12.500 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
KERNZEIT	21102100	Schulkinderbetreuung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	962,79 €	750 €	750 €
KERNZEIT	21102100	Schulkinderbetreuung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.667,68 €	3.050 €	3.250 €
KERNZEIT	21102100	Schulkinderbetreuung	42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	5.424,20 €	6.600 €	6.500 €
KERNZEIT	21102100	Schulkinderbetreuung	44290800	Vermischte Aufwendungen	0,00 €	500 €	500 €
KERNZEIT	21102100	Schulkinderbetreuung	44310000	Geschäftsaufwendungen	563,63 €	2.050 €	1.500 €

Erläuterungen: Alle Aufwendungen in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Die Budgeteinheit wird von der Leitung der Schulkinderbetreuung bewirtschaftet, siehe Organisationsverfügung in der aktuellen Fassung!

**Budgetname:** Musikschulen  
**Budgetverantwortung:** Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
725,92 €	2.750 €	2.750 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
MUSIKSCHULE	26300000	Musikschulen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	352,92 €	750 €	750 €
MUSIKSCHULE	26300000	Musikschulen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	373,00 €	1.000 €	1.000 €
MUSIKSCHULE	26300000	Musikschulen	44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
60.163,33 €	25.450 €	27.850 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
BIBLIOTHEK	27200000	Bibliotheken	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89,52 €	0 €	0 €
BIBLIOTHEK	27200000	Bibliotheken	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.447,48 €	4.100 €	2.750 €
BIBLIOTHEK	27200000	Bibliotheken	42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	118,70 €	0 €	100 €
BIBLIOTHEK	27200000	Bibliotheken	42710600	Aufwendungen für eMedien	4.010,58 €	2.000 €	2.750 €
BIBLIOTHEK	27200000	Bibliotheken	42710700	Aufwendungen für Veranstaltungen	630,00 €	2.000 €	3.000 €
BIBLIOTHEK	27200000	Bibliotheken	44290100	Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	500,00 €	500 €	500 €
BIBLIOTHEK	27200000	Bibliotheken	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.093,65 €	1.000 €	2.000 €
BIBLIOTHEK	27200000	Bibliotheken	44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	14.273,40 €	15.250 €	16.250 €
BIBLIOTHEK	27200000	Bibliotheken	44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00 €	600 €	500 €

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
4.943,92 €	11.850 €	11.500 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Objekt Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
SENIORENBÜRO	31802000	Seniorenbüro	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-215,00 €	-2.550 €	-2.500 €
SENIORENBÜRO	31802000	Seniorenbüro	42710700	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00 €	0 €	0 €
SENIORENBÜRO	31802000	Seniorenbüro	42710800	Aufwendungen für Angebote	0,00 €	1.500 €	1.500 €
SENIORENBÜRO	31802000	Seniorenbüro	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.109,00 €	10.350 €	10.000 €
SENIORENBÜRO	31802000	Seniorenbüro	44310000	Geschäftsaufwendungen	49,92 €	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
205,55 €	1.500 €	1.950 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
SCHULSOZIALARBEIT	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00 €	400 €	750 €
SCHULSOZIALARBEIT	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	34,38 €	700 €	750 €
SCHULSOZIALARBEIT	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	42710700	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00 €	0 €	0 €
SCHULSOZIALARBEIT	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	44290800	Vermischte Aufwendungen	0,00 €	0 €	0 €
SCHULSOZIALARBEIT	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	44310000	Geschäftsaufwendungen	84,93 €	200 €	250 €
SCHULSOZIALARBEIT	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	86,24 €	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
6.618,62 €	9.450 €	16.000 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00 €	0 €	0 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,31 €	500 €	500 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.422,71 €	2.500 €	2.500 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	42710100	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	198,49 €	100 €	1.750 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	440,70 €	200 €	200 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	42710700	Aufwendungen für Veranstaltungen	865,58 €	2.800 €	6.250 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	42710800	Aufwendungen für Angebote	629,79 €	2.550 €	3.250 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	44290100	Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	45,00 €	50 €	50 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	44290800	Vermischte Aufwendungen	350,95 €	0 €	750 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.339,06 €	500 €	500 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	275,03 €	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.204,44 €	1.950 €	2.100 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
FERIENBETREUUNG	36202100	Schulferienbetreuung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	200 €	200 €
FERIENBETREUUNG	36202100	Schulferienbetreuung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	767,85 €	500 €	500 €
FERIENBETREUUNG	36202100	Schulferienbetreuung	42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	436,59 €	750 €	900 €
FERIENBETREUUNG	36202100	Schulferienbetreuung	44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	500 €	500 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Die Budgeteinheit wird von der Leitung der Ferienbetreuung (Schulkinderbetreuung) bewirtschaftet, siehe Organisationsverfügung in der aktuellen Fassung!

Budgetname: Förderung Vereine  
 Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
41.628,17 €	45.465 €	55.765 €

Budgeteinheit	Objekt (Kst.)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
FÖRDERUNG VEREINE	11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	162,00 €	200 €	200 €
FÖRDERUNG VEREINE	12600000	Brandschutz	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00 €	1.800 €	1.850 €
FÖRDERUNG VEREINE	12702000	Rettungsdienst (DRK)	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00 €	0 €	5.000 €
FÖRDERUNG VEREINE	27100000	Volkshochschulen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.715,46 €	7.600 €	12.500 €
FÖRDERUNG VEREINE	28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.590,00 €	6.500 €	6.500 €
FÖRDERUNG VEREINE	28100000	Sonstige Kulturpflege	43180100	Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	0,00 €	3.100 €	3.100 €
FÖRDERUNG VEREINE	31600000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.906,96 €	5.200 €	6.000 €
FÖRDERUNG VEREINE	31803000	Pflegestützpunkt, Telefonseelsorge u.a.	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.015,00 €	365 €	365 €
FÖRDERUNG VEREINE	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.584,00 €	15.250 €	15.000 €
FÖRDERUNG VEREINE	42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.454,75 €	2.900 €	2.750 €
FÖRDERUNG VEREINE	42100000	Förderung des Sports	43180100	Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	0,00 €	2.550 €	2.500 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).



## Gesamtfinanzhaushalt 2023 - Einzahlungen und Auszahlungen / Finanzierungsmittel

Finanzpositionen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Fortg.Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
* Steuern und ähnliche Abgaben	9.868.061,84	10.154.825,00	10.972.800,00	10.972.800,00		11.556.100,00	12.136.350,00	12.601.200,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.998.020,69	8.647.920,00	9.027.450,00	9.027.450,00		9.345.250,00	8.454.950,00	7.900.050,00
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	1.881.170,15	2.051.020,00	2.269.900,00	2.269.900,00		2.495.250,00	2.669.300,00	2.788.450,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.211,01	185.150,00	359.550,00	359.550,00		303.400,00	274.300,00	212.050,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	393.020,05	290.755,00	338.760,00	338.760,00		307.060,00	316.780,00	213.060,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.190,78	250,00	50.300,00	50.300,00		25.300,00	300,00	300,00
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	176.524,66	261.750,00	302.850,00	302.850,00		303.700,00	304.450,00	305.450,00
<b>** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>20.537.199,18</b>	<b>21.591.670,00</b>	<b>23.321.610,00</b>	<b>23.321.610,00</b>		<b>24.336.060,00</b>	<b>24.156.430,00</b>	<b>24.020.560,00</b>
* Personalauszahlungen	-4.884.499,10	-4.906.845,00	-4.990.210,00	-4.990.210,00		-5.080.090,00	-5.207.150,00	-5.663.780,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.766.428,44	-3.531.270,00	-4.352.800,00	-4.352.800,00		-3.722.950,00	-3.640.250,00	-3.768.000,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-33.384,04	-32.425,00	-31.450,00	-31.450,00		-105.250,00	-192.800,00	-189.300,00
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zuschüsse)	-10.259.902,76	-10.398.455,00	-11.165.915,00	-11.165.915,00		-12.789.665,00	-13.214.065,00	-13.957.765,00
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.131.284,42	-1.476.945,00	-1.814.845,00	-1.814.845,00		-1.620.530,00	-1.507.475,00	-1.504.690,00
<b>** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-19.075.498,76</b>	<b>-20.345.940,00</b>	<b>-22.355.220,00</b>	<b>-22.355.220,00</b>		<b>-23.318.485,00</b>	<b>-23.761.740,00</b>	<b>-25.083.535,00</b>
<b>*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt</b>	<b>1.461.700,42</b>	<b>1.245.730,00</b>	<b>966.390,00</b>	<b>966.390,00</b>		<b>1.017.575,00</b>	<b>394.690,00</b>	<b>-1.062.975,00</b>
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.971,36	636.425,00	1.206.350,00	1.206.350,00		627.000,00		946.000,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entgelten	10.000,00							
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	314.894,60					2.152.500	4.600.625,00	5.160.775,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen								
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit								
<b>** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>375.865,96</b>	<b>636.425,00</b>	<b>1.206.350,00</b>	<b>1.206.350,00</b>		<b>2.779.500,00</b>	<b>4.600.625,00</b>	<b>6.106.775,00</b>
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-1.877,74	-88.650,00	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.839.461,98	-3.895.060,00	-7.243.750,00	-7.243.750,00	-1.042.500,00	-8.802.250,00	-6.438.250,00	-4.063.250,00
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-169.926,59	-289.200,00	-437.600,00	-437.600,00	-475.000	-176.050,00	-412.750,00	-363.500,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen		-113.175,00	-191.875,00	-191.875,00		-329.050,00	-66.050,00	-108.050,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-42.456,95	-23.750,00	-51.500,00	-51.500,00		-80.750,00	-16.500,00	-16.500,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	-6.383,75	-40.000,00	-42.500,00	-42.500,00			-28.750	
<b>*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.060.107,01</b>	<b>-4.449.835,00</b>	<b>-7.987.225,00</b>	<b>-7.987.225,00</b>	<b>-1.517.500,00</b>	<b>-9.408.100,00</b>	<b>-6.982.300,00</b>	<b>-4.571.300,00</b>
<b>**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.684.241,05</b>	<b>-3.813.410,00</b>	<b>-6.780.875,00</b>	<b>-6.780.875,00</b>	<b>-1.517.500,00</b>	<b>-6.628.600,00</b>	<b>-2.381.675,00</b>	<b>1.535.475,00</b>
<b>***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-222.540,63</b>	<b>-2.567.680,00</b>	<b>-5.814.485,00</b>	<b>-5.814.485,00</b>	<b>-1.517.500,00</b>	<b>-5.611.025,00</b>	<b>-1.986.985,00</b>	<b>472.500,00</b>
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen						2.000.000,00	1.450.000,00	
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-46.150,00	-78.050,00	-80.600,00
<b>** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigkeit</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>		<b>1.953.850,00</b>	<b>1.371.950,00</b>	<b>-80.600,00</b>
<b>***** Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-247.540,63</b>	<b>-2.592.680,00</b>	<b>-5.839.485,00</b>	<b>-5.839.485,00</b>	<b>-1.517.500,00</b>	<b>-3.657.175,00</b>	<b>-615.035,00</b>	<b>391.900,00</b>
<b>nachrichtlich:</b>								
Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln (gem. Kassenabschluss)			10.619.209,97			4.779.724,97	1.122.549,97	507.514,97
Liquiditätsreserve			406.000,00			421.000,00	441.000,00	463.000,00
frei verfügbare liquide Eigenmittel			10.213.209,97			4.358.724,97	681.549,97	44.514,97
Änderung Finanzmittelbestand			-5.839.485,00			-3.657.175,00	-615.035,00	391.900,00
Endbestand an liquiden Eigenmitteln			4.779.724,97			1.122.549,97	507.514,97	899.414,97

## Finanzplan 2023 - Einzahlungen und Auszahlungen

## Zusammenfassung der Einzahlungen und Auszahlungen

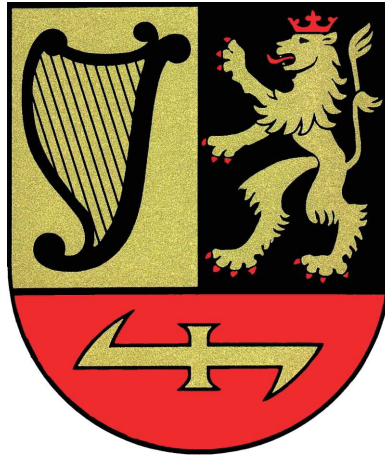
Finanzpositionen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
* <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	50.971,36	636.425,00	1.206.350,00	0,00	627.000,00	0,00	946.000,00
* <b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* <b>Einzahl. aus Veräuß. von Sachvermögen</b>	314.894,60	0,00	0,00	0,00	2.152.500,00	4.600.625,00	5.160.775,00
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>375.865,96</b>	<b>636.425,00</b>	<b>1.206.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.500,00</b>	<b>4.600.625,00</b>	<b>6.106.775,00</b>
* <b>Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude</b>	-1.877,74	-88.650,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-1.845.845,73	-3.895.060,00	-7.243.750,00	-1.042.500,00	-8.802.250,00	-6.438.250,00	-4.063.250,00
** <b>Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen</b>	-169.926,59	-289.200,00	-437.600,00	-475.000,00	-176.050,00	-412.750,00	-363.500,00
* <b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	0,00	-113.175,00	-191.875,00	0,00	-329.050,00	-66.050,00	-108.050,00
* <b>Auszahlungen für Investitionsfördermaßn.</b>	-42.456,95	-23.750,00	-51.500,00	0,00	-80.750,00	-16.500,00	-16.500,00
* <b>Auszahlungen für immat. Vermögensgegen.</b>	0,00	-40.000,00	-42.500,00	0,00	0,00	-28.750,00	0,00
<b>*** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.060.107,01</b>	<b>-4.449.835,00</b>	<b>-7.987.225,00</b>	<b>-1.517.500,00</b>	<b>-9.408.100,00</b>	<b>-6.982.300,00</b>	<b>-4.571.300,00</b>
<b>**** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.684.241,05</b>	<b>-3.813.410,00</b>	<b>-6.780.875,00</b>	<b>-1.517.500,00</b>	<b>-6.628.600,00</b>	<b>-2.381.675,00</b>	<b>1.535.475,00</b>
* <b>Auszahlungen aus akt. Eigenleistungen</b>	0,00	-12.500,00	-15.000,00	0,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>***** Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.684.241,05</b>	<b>-3.825.910,00</b>	<b>-6.795.875,00</b>	<b>-1.517.500,00</b>	<b>-6.641.100,00</b>	<b>-2.386.675,00</b>	<b>1.530.475,00</b>

## Finanzplan 2023 - Einzahlungen und Auszahlungen

## Detailübersicht der Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6810000 Investitionszuw. vom Bund	0,00	136.425,00	488.100,00	0,00	233.800,00	0,00	0,00
68110000 Investitionszuw. vom Land	15.349,75	500.000,00	718.250,00	0,00	393.200,00	0,00	946.000,00
68140000 Investitionszuw. von der gesetzl. Sozialvers.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68170000 Investitionszuw. von privaten Unternehmen	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180000 Investitionszuw. von übrigen Bereichen	7.621,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>50.971,36</b>	<b>636.425,00</b>	<b>1.206.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.000,00</b>
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>* Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	309.338,60	0,00	0,00	0,00	2.152.500,00	4.600.625,00	5.160.775,00
68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	5.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68321000 Veräußerung imm. VG unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>* Einzahlungen aus Veräuß. von Sachvermögen</b>	<b>314.894,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152.500,00</b>	<b>4.600.625,00</b>	<b>5.160.775,00</b>
<b>** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>375.865,96</b>	<b>636.425,00</b>	<b>1.206.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.500,00</b>	<b>4.600.625,00</b>	<b>6.106.775,00</b>
78210000 Erwerb von Grundstücken u .Gebäuden	-1.877,74	-88.650,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude</b>	<b>-1.877,74</b>	<b>-88.650,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-410.247,54	-2.787.560,00	-5.985.000,00	-115.000,00	-7.929.500,00	-5.877.500,00	-3.002.500,00
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.387.024,89	-795.000,00	-1.059.000,00	-252.500,00	-597.750,00	-110.750,00	-1.060.750,00
78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	-48.573,30	-312.500,00	-199.750,00	-675.000,00	-275.000,00	-450.000,00	0,00
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.845.845,73</b>	<b>-3.895.060,00</b>	<b>-7.243.750,00</b>	<b>-1.042.500,00</b>	<b>-8.802.250,00</b>	<b>-6.438.250,00</b>	<b>-4.063.250,00</b>
78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	-66.132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	-103.793,76	-289.200,00	-437.600,00	-475.000,00	-176.050,00	-412.750,00	-363.500,00
<b>* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu</b>	<b>-169.926,59</b>	<b>-289.200,00</b>	<b>-437.600,00</b>	<b>-475.000,00</b>	<b>-176.050,00</b>	<b>-412.750,00</b>	<b>-363.500,00</b>
<b>** Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen</b>	<b>-169.926,59</b>	<b>-289.200,00</b>	<b>-437.600,00</b>	<b>-475.000,00</b>	<b>-176.050,00</b>	<b>-412.750,00</b>	<b>-363.500,00</b>
78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsrechte	0,00	-113.175,00	-191.875,00	0,00	-329.050,00	-66.050,00	-108.050,00
<b>* Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.175,00</b>	<b>-191.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.050,00</b>	<b>-66.050,00</b>	<b>-108.050,00</b>
78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180000 Investitionszuw.an übrigen Bereiche	-42.456,95	-23.750,00	-51.500,00	0,00	-80.750,00	-16.500,00	-16.500,00
<b>* Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>-42.456,95</b>	<b>-23.750,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.750,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>
78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	-40.000,00	-42.500,00	0,00	0,00	-28.750,00	0,00
78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>* Auszahlungen für immat. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.060.107,01</b>	<b>-4.449.835,00</b>	<b>-7.987.225,00</b>	<b>-1.517.500,00</b>	<b>-9.408.100,00</b>	<b>-6.982.300,00</b>	<b>-4.571.300,00</b>
<b>**** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.684.241,05</b>	<b>-3.813.410,00</b>	<b>-6.780.875,00</b>	<b>-1.517.500,00</b>	<b>-6.628.600,00</b>	<b>-2.381.675,00</b>	<b>1.535.475,00</b>

Finanzpositionen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>83102000 Auszahlung Aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>	0,00	-12.500,00	-15.000,00	0,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>* Auszahlungen aus akt. Eigenleistungen</b>	0,00	-12.500,00	-15.000,00	0,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>***** Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.684.241,05</b>	<b>-3.825.910,00</b>	<b>-6.795.875,00</b>	<b>-1.517.500,00</b>	<b>-6.641.100,00</b>	<b>-2.386.675,00</b>	<b>1.530.475,00</b>



Investitionsmaßnahmen  
der Gemeinde Ilvesheim  
2023


**PROD\_SMART      Produktorientierter Haushalt**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000001: EDV - Erwerb v. bewegl. Vermögen PC-Netz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.133,36-	0	4.250-	0	0	57.500-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	28.750-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.133,36-	0	4.250-	0	0	86.250-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.133,36-	0	4.250-	0	0	86.250-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.133,36-	0	4.250-	0	0	86.250-	0	0

2023

Erweiterung Kapazität Zentralserver 4.250 Euro

2025

Auszahlungen f.d. Erneuerung/Austausch PC-Netzwerk (incl. Installation u. Software) 86.250 Euro (nachrichtl. Ergebnishaushalt 65.000 Euro)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>711200000002: EDV - sonst. Erwerb v. Hard- u. Software</b>												
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	7.500-	16.500-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	40.000-	42.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.500-	59.000-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.500-	59.000-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	47.500-	59.000-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0

2023  
Erwerb Software für Einführung DMS (Dokumentenmanagementsystem) im Rahmen der Digitalisierungsstrategie/OZG 42.500 Euro

Erwerb Notebooks f. Home-Office (Ersatzbeschaffung) 6.250 Euro  
Erwerb LED-(Groß)Bildschirm f. Zimmer Leitung Fachbereich 3 Bauamt 2.000 Euro

ab 2023ff.  
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 8.250 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>711200000003: Telekommunikationsanlage</b>												
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-	0	0	5.750-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.750-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.750-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.750-	0	0	0

2024

Auszahlungen f.d. Anbindung des komm. Kindergartens Rappelkiste an die Telefonanlage des Rathauses (im Rahmen der Umbau-/Erweiterungsmaßnahmen Mehrzweckhalle/Komm. Kindergarten) 5.750 Euro





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>711230000001: Stammkapitalanteil BGV</b>												
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	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-	0

ab 2023ff.  
Auszahlungen f.d. Erwerb v. Stammkapitalanteilen BGV (durch Erhöhung d. Versicherungssummen) 50 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>711240000003: Veräußerung v. beb. Grundstücken</b>												
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

2025

Einzahlungen a. d. Veräußerung von Gemeindewohnhäusern (FISSt.Nrn. 3260/0 u. 3261/0) 400.000 Euro  
(weitere Veräußerungen unter 731400700001 Asylunterbringung)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>711251000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Fuhrpark</b>												
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	4.600,69-	78.250-	86.750-	0	9.250-	9.250-	9.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.600,69-	78.250-	86.750-	0	9.250-	9.250-	9.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.600,69-	78.250-	86.750-	0	9.250-	9.250-	9.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.600,69-	78.250-	86.750-	0	9.250-	9.250-	9.250-	0

Auszahlungen f.d.

2023

Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 9.250 Euro

Erwerb weiteres Elektro-Fahrzeug 40.000 Euro (Umsetzung TA-Beschluss vom 16.06.2021)

Erwerb Kastenfahrzeug (Ersatz des ehemaligen Wasserwerkfahrzeugs Baujahr 1999) 37.500 Euro

ab 2024ff.

Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 9.250 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>711252000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauhof</b>												
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	8.250-	9.250-	0	9.250-	9.250-	9.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.250-	9.250-	0	9.250-	9.250-	9.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.250-	9.250-	0	9.250-	9.250-	9.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.250-	9.250-	0	9.250-	9.250-	9.250-	0

ab 2023ff.  
Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 9.250 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711252000002: Baumaßnahmen Bauhof</b>												
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	14.000-	5.000-	65.000-	65.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	5.000-	65.000-	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	5.000-	65.000-	65.000-	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	14.000-	5.000-	65.000-	72.500-	0	0	0

Auszahlungen f. d.

2023

Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte (Planung/Bauantrag) 5.000 Euro

2024

Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte und Fertigstellung d. Schüttgutboxen mit Überdachung 65.000 Euro Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 7.500 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711261000001: Baumaßnahmen Rathaus</b>												
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	140.000-	78.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	78.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	78.000-	0	50.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	147.500-	78.000-	0	50.000-	0	0	0

2023

Auszahlungen f.d. Einbau Klimaanlage(n) in den nicht an die Lüftungsanlage angeschlossenen Räume bzw. nicht klimatisierten Räume, Schlusszahlungen 75.000 Euro (bisherige Auszahlungen rd. 65.700 Euro ohne aktivierte Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark)

Errichtung Abstellplatz f. Fahrräder 3.000 Euro

2024

Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach des Rathauses 50.000 Euro (im Jahr der Umsetzung Abbildung unter 53102000 Photovoltaikanlagen)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711261000002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Rathaus</b>												
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	2.997,47-	75.500-	41.500-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.997,47-	75.500-	41.500-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.997,47-	75.500-	41.500-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.997,47-	75.500-	41.500-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0

Auszahlungen f. d.

2023  
 Erwerb von Ausstattungsgegenständen, Mobiliar, techn. Ausstattung (nach Bedarf) 8.250 Euro  
 Erwerb E-Bike (als Dienst-Fahrrad) 3.250 Euro  
 Erwerb technische Ausstattung f.d. Sitzungssaal (Konferenzsystem u.a.) 30.000 Euro (eventuell Ergebnishaushalt)

ab 2024ff.  
 Erwerb von Ausstattungsgegenständen, Mobiliar, techn. Ausstattung (nach Bedarf) 8.250 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000001: Investitionen unbeb. Grundstücke</b>												
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	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

2023  
Investitionszuschuss zur Unterstützung/Einrichtung einer Mikrolandwirtschaft in Ilvesheim (für Brunnenbau u.a.) 10.000 Euro





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>711330000002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.877,74-	88.650-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.877,74-	88.650-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.877,74-	88.650-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.877,74-	88.650-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

ab 2023ff.

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000003: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.120.000	2.968.125	1.875.775	5.131.750
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.120.000	2.968.125	1.875.775	5.131.750
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	1.120.000	2.968.125	1.875.775	5.131.750
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 für Zwecke der Wohnbauförderung (Gewinn Sichelkrümme FIST.Nr. 2736/0 ca. 10.000 m<sup>2</sup> / zum Bodenrichtwert aktuell 650 Euro/m<sup>2</sup>) rd. 2.800.000 Euro (2024: 1.120.000 Euro / 2025: 1.680.000 Euro)

ab 2025ff.

Veräußerung von un-/bebauten Grundstücken im Innenbereich für Zwecke der Wohnraumförderung in der Kanzelbachstraße (zum Bodenrichtwert aktuell 750 Euro/m<sup>2</sup>) 6.108.000 Euro:

Grundstück FIST.Nr. 1675/28 (bebaut s.a. 7.36200400001)	1.200.750 Euro	
Ehemaliges Erbbaugrundstück FIST.Nr. 1675/17 (reg. Vertragsende 2025)	3.093.000 Euro	4.293.750 Euro
(2025: 1.288.125 Euro / 2026: 1.288.125 Euro / ab 2027ff. 1.717.500 Euro)		
Ehemaliges Erbbaugrundstück FIST.Nr. 1675/18 (reg. Vertragsende 2031)	1.814.250 Euro	
(ab 2027ff. 1.814.250 Euro)		

2026

Grundstück FIST.Nr. 3224/10 für gewerbliche Nutzung im Innenbereich (zum Bodenrichtwert 350 Euro/m<sup>2</sup>) 587.650 Euro

ab 2027ff.

Veräußerung von unbebauten Grundstücken im Außenbereich (gem. Gewerbegebiet Ilvesheim-Ladenburg) 1.600.000 Euro (Grundlage Entwurf Wirtschaftlichkeitsuntersuchung LBBW Immobilien/Kommunalentwicklung vom 30.04.2019, Projektsaldo Einnahmen/Ausgaben abzgl. Vermarktungsrisiko und Zinskosten)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000004: Veräußerung v. Erbbaugrundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	290.340,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	290.340,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	290.340,00	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000001: Investitionen Feuerwehrgebäude/-saal</b>												
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	300.000-	409.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	409.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	409.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	419.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

2023ff.

baul. Maßnahmen gem. GR-Beschluss vom 30.09.2021 (Anbau Aufzugsanlage mit Übungsturm und Fluchttreppe sowie brandschutztechnische Ertüchtigung des Feuerwehrgebäudes) 379.000 Euro

Fortschreibung der ursprüngl. Kostenschätzung auf Grundlage der ersten Auftragsvergaben (GR 29.09.2022) und der Preisentwicklung gem. dem Baukostenindex „destatis“ für Nichtwohngebäude (Mittelwert Bürogebäude u. gewerbliche Betriebsgebäude) 445.000 Euro

2023

409.000 Euro (abzgl. bisherige Auszahlungen rd. 36.000 Euro, nachrichtlich Konzeptstudie rd. 6.000 Euro)

2024

Umbauarbeiten Sanitärbereich Damen 50.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>712600000002: Investitionen Ausrüstung Feuerwehr</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.279,99-	21.350-	36.950-	0	18.550-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.279,99-	21.350-	36.950-	0	18.550-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.279,99-	21.350-	36.950-	0	18.550-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.279,99-	21.350-	36.950-	0	18.550-	25.000-	25.000-	25.000-

Auszahlungen f. d.

2023

Erwerb Werkstattwagen 1.450 Euro

Erwerb Rollcontainer mit Totmannbremse für 24 Atemluftflaschen 3.500 Euro

Erwerb Rollwagen mit Totmannbremse für Schnelleinsatzboot 1.600 Euro

Erwerb Prüfstand Labtec 17.000 Euro

Erwerb Schlauchwaschanlage mit Schlauchroller 13.400 Euro

2024

Erwerb von zwei Gasmessgeräten 2.500 Euro

Erwerb Sprungretter 9.500 Euro

Erwerb Wärmebildkamera 6.550 Euro

(alle Angaben Sitzung Feuerwehrausschuss 18.10.2022)

ab 2025ff.

Erwerb div. Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf) 25.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>712600000003: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	96.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	66.132,83-	8.000-	150.000-	475.000-	0	225.000-	250.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.132,83-</b>	<b>8.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>475.000-</b>	<b>0</b>	<b>225.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.132,83-</b>	<b>8.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>475.000-</b>	<b>0</b>	<b>225.000-</b>	<b>154.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.132,83-</b>	<b>8.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>475.000-</b>	<b>0</b>	<b>225.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>

Ein-/Auszahlungen f.d.

2023

Erwerb Mehrzweckboot (Sammelbestellung Land) 150.000 Euro  
Sonderzuschuss Z-Feu (50%) 75.000 Euro

2025-2026

Erwerb LF 10 als Ersatzbeschaffung LF 16/12 475.000 Euro  
(2025: Fahrgestell 225.000 Euro, 2026 Aufbau 250.000 Euro)  
2026 Zuschuss Z-Feu Festbetrag 96.000 Euro

Im Jahr der Lieferung ist beabsichtigt das vorhandene Fahrzeug und das Boot zum Marktwert zu veräußern (Veranschlagung bei 712600000005); zum voraussichtlichen Zeitpunkt der Lieferung beträgt der Restbuchwert 0 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>712600000004: Digitalisierung Sprechfunk, EDV/IT u.a.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.813,67-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.813,67-</b>	<b>2.500-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.613,67-</b>	<b>2.500-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.813,67-</b>	<b>2.500-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2023  
Ersatzbeschaffung/Austausch Server 5.000 Euro  
(Sitzung Feuerwehrausschuss 18.10.2022)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000005: Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.556,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.556,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.556,00	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712700000001: Investitionen "HvO" (bis Ende 2022)</b>												
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	9.315,43-	6.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.315,43-	6.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.315,43-	6.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.315,43-	6.600-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>712701000001: Investtionen "HvO"</b>												
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	3.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.900-	0	0	0	0	0

2023

Erwerb CPR Ganzkörpertrainingspuppe mit Beatmungsmöglichkeit 3.900 Euro  
(Sitzung Feuerwehrausschuss 18.10.2022)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712800000001: Investitionen Katastrophenschutz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	17.350	17.350	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.350</b>	<b>17.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.500-	29.250-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500-</b>	<b>29.250-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150-</b>	<b>11.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500-</b>	<b>29.250-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2023  
 Einzahlung a.d. Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes 17.350 Euro  
 Auszahlungen f.d. Errichtung einer freistehenden Mastsirene mit Solarbetrieb Ortsteil Neckarplatten 22.500 Euro  
 Erwerb Stromgenerator 6.750 Euro (Ersatz für Spende Ukraine)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>721101100002: Erwerb v. bewegl. Vermögen FECS</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.149,75	119.075	120.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.149,75</b>	<b>119.075</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.534,80-	10.000-	39.000-	0	38.750-	5.750-	5.750-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.534,80-</b>	<b>10.000-</b>	<b>39.000-</b>	<b>0</b>	<b>38.750-</b>	<b>5.750-</b>	<b>5.750-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.385,05-</b>	<b>109.075</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>38.750-</b>	<b>5.750-</b>	<b>5.750-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.534,80-</b>	<b>10.000-</b>	<b>39.000-</b>	<b>0</b>	<b>38.750-</b>	<b>5.750-</b>	<b>5.750-</b>	<b>0</b>

Ein-/Auszahlungen f. d.

2023

Förderprogramm d. Bundes Digitalpakt Schule 120.000 Euro (nachrichtlich Ergebnishaushalt 1.900 Euro)

Ersatzbeschaffung von vier digitalen Tafelsystemen 31.500 Euro

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Schulausstattung (nach Bedarf) 5.000 Euro)

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Arbeitsgeräte Hausmeister (nach Bedarf) 2.500 Euro

2024

Ersatzbeschaffung von vier digitalen Tafelsystemen 33.000 Euro

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.750 Euro

ab 2025ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.750 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>721101100005: Frei-/Außenanlage Friedrich-Ebert-GS</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000	23.000	0	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.343-	214.343-	0	110.271,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214.343-</b>	<b>214.343-</b>	<b>0</b>	<b>110.271,03-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191.343-</b>	<b>191.343-</b>	<b>0</b>	<b>87.271,03-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>214.343-</b>	<b>214.343-</b>	<b>0</b>	<b>110.271,03-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>721102100001: Investitionen Schulkinderbetreuung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.535,37-	5.000-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.535,37-	5.000-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.535,37-	5.000-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.535,37-	5.000-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-	0

ab 2023ff.  
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.750 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>72720000001: Investitionen Gemeindebibliothek</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.621,61	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.621,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.108,68-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.000-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.108,68-</b>	<b>17.000-</b>	<b>5.750-</b>	<b>0</b>	<b>5.750-</b>	<b>5.750-</b>	<b>5.750-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.512,93</b>	<b>17.000-</b>	<b>5.750-</b>	<b>0</b>	<b>5.750-</b>	<b>5.750-</b>	<b>5.750-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.108,68-</b>	<b>17.000-</b>	<b>5.750-</b>	<b>0</b>	<b>5.750-</b>	<b>5.750-</b>	<b>5.750-</b>	<b>0</b>

ab 2023ff.  
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.750 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>731400700001: Erwerb/Veräußerung von Immobilien</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	400.000	600.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	400.000	600.000	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	200.000	400.000	600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen a.d.

2024

Veräußerung d. Grundstücks FIST.Nr. 117/5 im Innenbereich 200.000 Euro

2025

Veräußerung d. Grundstücks FIST.Nr. 499/4 im Innenbereich 400.000 Euro

2026

Veräußerung d. Grundstücks FIST.Nr. 3357/0 im Innenbereich 600.000 Euro





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>731400700003: Investitionen Notunterkunft Flüchtlinge</b>												
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	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

2023  
 Umbaumaßnahmen Sanitärbereich 10.000 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736200400001: Investitionen Jugendzentrum</b>												
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	25.000-	100.000-	100.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.750-	0	27.750-	102.750-	102.750-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.750-	0	27.750-	102.750-	102.750-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.750-	0	27.750-	102.750-	102.750-	0

ab 2023ff.  
Erwerb bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.750 Euro

ab 2024ff.  
wegen Veräußerung FSt.Nr. 1675/28 (Kanzelbachstraße, s.a. 711330000003) notwendige Baumaßnahmen zur Verlagerung des JUZ 125.000 Euro  
(2024: 25.000 Euro Planung/Vorbereitung, 2025: 100.000 Euro baul. Umsetzung)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736200400002: Anlegung Treffpunkt Jugendliche</b>												
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	12.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500201001: Investitionszuschüsse Kindertagspflege</b>												
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

ab 2023ff.

Auszahlungen an örtl. Tagespflegepersonen zur Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen (1.000 Euro/Betreuungsplatz) zur Förderung von investiven Maßnahmen (nach Bedarf) 5.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>736501101001: Investitionen "Rappelkiste"</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.449,08-	5.000-	5.750-	0	25.000-	11.500-	11.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.449,08-	5.000-	5.750-	0	25.000-	11.500-	11.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.449,08-	5.000-	5.750-	0	25.000-	11.500-	11.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.449,08-	5.000-	5.750-	0	25.000-	11.500-	11.500-	0

ab 2023ff.  
 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf)  
 (2024 voraussichtlich erhöhter Bedarf nach Umzug Krippenbereich, s.a. 736505101001)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>736501101003: Umbau/Erweiterung Kiga Rappelkiste</b>												
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	228.980-	436.000-	0	290.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	228.980-	436.000-	0	290.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	228.980-	436.000-	0	290.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	228.980-	436.000-	0	290.500-	0	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 Planansätze 2022 auf Basis der aktualisierten Kostenberechnung Motorplan 896.800 Euro (Stand 02.11.2021 vorgestellt in der TA-Sitzung am 10.11.2021)

Fortschreibung der Planansätze 2023 auf Basis der Kostenberechnung Motorplan vom 16.03.2022 und auf Grundlage der ersten Auftragsvergaben (GR 29.09.2022) und der Preisentwicklung gem. dem Baukostenindex „destatis“ für Nichtwohngebäude (Mittelwert Bürogebäude u. gewerbliche Betriebsgebäude) 797.000 Euro

ab 2023ff.

Fortführung der Baumaßnahmen parallel zur Generalsanierung der Mehrzweckhalle 726.500 Euro (bisherige anteilige Auszahlungen rd. 70.500 Euro)

Hinweis der Verwaltung: für die Planung 2023 werden die anteiligen aktualisierten Kosten am Gesamtprojekt auf 10,52% festgesetzt (bislang 14,06%)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736502101001: Investitionen "Zauberlehrling"</b>												
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-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-	0

ab 2023ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen f. unvorhergesehene Maßnahmen im Rahmen d. Fördervertrages (nach Bedarf) 5.750 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736503101001: Investitionsförderungsmaßnahmen St.Josef</b>												
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	40.385,95-	13.750-	15.000-	0	70.000-	5.750-	5.750-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.385,95-	13.750-	15.000-	0	70.000-	5.750-	5.750-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.385,95-	13.750-	15.000-	0	70.000-	5.750-	5.750-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.385,95-	13.750-	15.000-	0	70.000-	5.750-	5.750-	0

Auszahlungen f.d.

2023-2024  
vertragliche Förderung von investiven Umbaumaßnahmen für die Betreuung einer Krippengruppe (U3) 73.500 Euro (Planungsphase 9.250 Euro und investive Baumaßnahmen 64.250 Euro)

(Hinweis der Verwaltung s.a. Ergebnishaushalt Mängelbeseitigung Brandschutz 10.000 Euro)

ab 2023ff.  
unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag (nach Bedarf) 5.750 Euro





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736504101002: Investitionsförderungsmaßn. "Sonnenburg"</b>												
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-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2023ff.  
unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag (nach Bedarf) 5.750 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736505101001: Investitionen Kinderkrippe "Kinderkiste"</b>												
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.750-	0	0	0	0	0

2023

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.750 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742100000001: Maßnahmen der Vereinsförderung</b>												
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	2.071,00-	0	15.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.071,00-	0	15.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.071,00-	0	15.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.071,00-	0	15.750-	0	0	0	0	0

2023  
Investitionskostenzuschuss an die SpVgg 03 Ilvesheim e.V. für den Umbau der Kegelbahn zu einem Gymnastik- und Sportraum 15.750 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>742401000001: Errichtung Kombibad</b>												
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	128.059,89-	200.000-	1.375.000-	0	5.000.000-	5.750.000-	2.875.000-	4.720.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.383,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	134.443,64-	200.000-	1.375.000-	0	5.000.000-	5.750.000-	2.875.000-	4.720.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	134.443,64-	200.000-	1.375.000-	0	5.000.000-	5.750.000-	2.875.000-	4.720.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	134.443,64-	200.000-	1.375.000-	0	5.000.000-	5.750.000-	2.875.000-	4.720.500-

Auszahlungen f. d. Errichtung eines Kombibades

Berechnungsgrundlage/Ausgangsbasis bildet die letzte aktualisierte Kostenschätzung aus dem Jahr 2018 (GR 17.12.2018) nach der 2. Planungsphase unter Berücksichtigung der Ideen aus der Bürgerbeteiligung 14.598.000 Euro.

Mangels einer Kostenfortschreibung durch das beauftragte Planungsbüro hat die Verwaltung auch für den Planentwurf 2023 die o.g. Kostenschätzung auf Grundlage der Preisentwicklung gem. dem Baukostenindex „destatis“ für Nichtwohngebäude (Mittelwert Bürogebäude u. gewerbliche Betriebsgebäude) auf 20.695.000 Euro (Verteilung: 1. BA Hallenbad 15.974.500 Euro 2. BA Freibad 4.720.500 Euro).

Die bisherigen Auszahlungen (1.024.500 Euro) werden in der Planung wie in den Vorjahren dem 1. BA zugeordnet; somit verbleiben folgende Auszahlungen:

- 1. BA Hallenbad 14.950.000 Euro
- 2. BA Freibad 4.720.500 Euro 19.670.500 Euro

Die aktuelle Beauftragung eines Energiekonzeptes als besondere Leistung (GR 24.11.2022) wurde dem 1. BA zugeordnet (rd. 50.000 Euro unter Berücksichtigung eventueller Einsparungen bei den Planungshonoraren). Nach Erarbeitung des Energiekonzeptes soll vor einer Weiterbeauftragung bzw. Beginn der Baumaßnahmen eine Aktualisierung der letzten Kostenschätzung durch das beauftragte Planungsbüro erfolgen (Kostenberechnung).

Auszahlungen 1. BA Hallenbad

- 2023 1.375.000 Euro (Planungshonorare)
- 2024 5.000.000 Euro (Beginn der Baumaßnahmen)



---

2025	5.750.000 Euro	
2026	2.875.000 Euro	15.000.000 Euro

Auszahlungen 2. BA Freibad  
ab 2027ff. 4.720.500 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742403000001: Investitionen Hallenbad</b>												
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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742403000002: Veräußerung des ehem. Hallenbades</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	832.500	832.500	2.685.000	3.675.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	832.500	832.500	2.685.000	3.675.000
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	832.500	832.500	2.685.000	3.675.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

ab 2024ff.  
Veräußerung des ehem. Hallenbades zzgl. Teile d. umliegenden Areals (zum Bodenrichtwert 750 Euro/m²) 8.025.000 Euro

Fläche 1 ehemalige Kinderkrippe u. umliegendes Areal incl. 6. Tennisplatz TCN 3.700 m² 2.775.000 Euro  
(2024: 832.500 Euro / 2025: 832.500 Euro / 2026: 1.110.000 Euro)

Fläche 2 ehemaliges Hallenbad u. Teilfläche des Parkplatzes (50%) 7.000 m² 5.250.000 Euro  
(2026: 1.575.000 Euro / ab 2027ff.: 3.675.000 Euro)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742411001001: Investitionen/Baumaßnahmen Neckarhalle</b>												
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	140.000-	25.000-	675.000-	225.000-	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	25.000-	675.000-	225.000-	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	25.000-	675.000-	225.000-	450.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.000-	25.000-	675.000-	225.000-	450.000-	0	0

2024 - 2025  
 Einbau Wärmeerzeugungsanlage (Wärmepumpe) 700.000 Euro  
 (2024 25.000 Euro Planungsleistungen / ab 2025ff. bauliche Umsetzung 675.000 Euro)





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742411001002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Neckarhalle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.947,57-	3.000-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.947,57-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.250-</b>	<b>0</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.250-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.947,57-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.250-</b>	<b>0</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.250-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.947,57-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.250-</b>	<b>0</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.250-</b>	<b>0</b>

ab 2023ff.  
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 3.250 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742411002002: Erwerb v. bewegl. Verm. Mehrzweckhalle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	20.000-	20.000-	3.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	20.000-	20.000-	3.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	20.000-	20.000-	3.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	20.000-	20.000-	3.250-	0

ab 2024ff.  
 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 3.250 Euro  
 (voraussichtlich erhöhter Bedarf in den ersten beiden Jahren nach Beendigung der Sanierungsmaßnahmen)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742411002003: Generalsanierung Mehrzweckhalle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	500.000	662.250	0	441.500	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>662.250</b>	<b>0</b>	<b>441.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	296.454,85-	2.034.580-	3.707.500-	0	2.471.500-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.454,85-</b>	<b>2.034.580-</b>	<b>3.707.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.471.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.454,85-</b>	<b>1.534.580-</b>	<b>3.045.250-</b>	<b>0</b>	<b>2.030.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.454,85-</b>	<b>2.034.580-</b>	<b>3.707.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.471.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bis Ende 2020 bewilligter Landeszuschuss im Rahmen des Sanierungsverfahrens „Nördl. d. Kanals/Feudenheimer Straße“ 500.000 Euro.

Gem. dem Zuwendungsbescheid des RP Karlsruhe vom 08.02.2021 wurden im Rahmen des Investitionspakts zur Förderung von Sportstätten 2021 (IVS) als Teil des Städtebauförderungsprogramms für das Einzelvorhaben „Sanierung Mehrzweckhalle“ 800.000 Euro (davon Bund 666.667 Euro und Land 133.333 Euro) gewährt (Bewilligungszeitraum bis 30.04.2025).

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 Planansätze 2022 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.).

Fortschreibung der Planansätze 2023 auf Basis der Kostenberechnung Motorplan vom 16.03.2022 und auf Grundlage der ersten Auftragsvergaben (GR 29.09.2022) und der Preisentwicklung gem. dem Baukostenindex „destatis“ für Nichtwohngebäude (Mittelwert Bürogebäude u. gewerbliche Betriebsgebäude) 6.782.000 Euro.  
(Eine Anpassung der Planungshonorare erfolgte aufgrund der Mittelanmeldungen vom FB 3 bislang nicht)

ab 2023ff.

Fortführung der Baumaßnahmen 6.179.000 Euro bis zur Fertigstellung Mitte 2024 (bisherige anteilige Auszahlungen rd. 603.000 Euro)

Hinweis der Verwaltung: für die Planung 2023 werden die anteiligen aktualisierten Kosten am Gesamtprojekt auf 89,48% festgesetzt (bislang 85,94%)

ab 2023ff.

weiterer Abruf der bewilligten Fördermittel 1.103.750 Euro bei Aufteilung nach Bundes- und Landesförderung (bisherige Auszahlungen 196.250 Euro)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751102001001: Abw. Sanierungsverf. Ilvesheim-Nord</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	43.300	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	43.300	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	43.300	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Hinweis der Verwaltung:

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 als Sonderposten ausgewiesen.

Gem. dem Zuwendungsbescheid des RP Karlsruhe vom 08.02.2021 wurden im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms für die o.g. städtebauliche Erneuerungsmaßnahme weitere Fördermittel i.H.v. 800.000 Euro gewährt (Beilligungszeitraum bis 30.04.2024). Im Haushalt 2022 erfolgte noch keine konkrete Zuordnung auf einzelne Maßnahmen (Produkte oder Kostenstellen).

Im aktuellen Sachstandsbericht vom November 2022 erfolgte die konkrete Verteilung, die im Planentwurf 2023 abgebildet wird:

## Generalsanierung Hebel-/Lessingstraße

753800000008 Erneuerung Abwasserkanalisation	335.750 Euro	
754101000006 Erneuerung Straßenoberfläche	138.200 Euro	
Eig. Wasserversorgung Erneuerung Trinkwasserleitung	103.000 Euro	576.950 Euro

## Ergebnishaushalt

51102001 Sanierungsgebiet Ilvesheim-Nord	81.300 Euro	
54101000 Gemeindestraßen	98.450 Euro	179.750 Euro

## Restbetrag

voraussichtlich 742411002003 Generalsanierung Mehrzweckhalle	43.300 Euro	
--	-------------	--



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753601000001: Abw. Vermögensumlage ZV High-Speed-Netz</b>												
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	19.125-	19.125-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.125-	19.125-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.125-	19.125-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.125-	19.125-	0	0	0	0	0

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

2023

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753602000001: Verlegung Leerrohre/Glasfasernetz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

2023  
Anbindung des gemeindeeigenen örtlichen Glasfasernetzes an das System „Fibernet“ 25.000 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000001: Anteil Eigenkapital AWV Unt.-Neckar</b>												
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	94.000-	172.700-	0	329.000-	66.000-	108.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	94.000-	172.700-	0	329.000-	66.000-	108.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	94.000-	172.700-	0	329.000-	66.000-	108.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	94.000-	172.700-	0	329.000-	66.000-	108.000-	0

ab 2023ff.

Auszahlungen insbesondere für die Sanierung der Kläranlage a.d. Abwasserverband Unterer-Neckar gem. dem Planentwurf 2023 des Abwasserverbandes (Abwicklung d. „Vermögensumlage“ [entspricht der Veränderung d. Eigenkapitals])



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000004: Abwasserkanalisation Straße "Am Freibad"</b>												
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	88.056,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88.056,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88.056,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	88.056,35-	0	0	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000005: Investitionen Abwasserkanalnetz (allg)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	74.361,47-	75.000-	83.250-	0	83.250-	83.250-	83.250-	4.500.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	74.361,47-	75.000-	83.250-	0	83.250-	83.250-	83.250-	4.500.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	64.361,47-	75.000-	83.250-	0	83.250-	83.250-	83.250-	4.500.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	74.361,47-	75.000-	83.250-	0	83.250-	83.250-	83.250-	4.500.000-

ab 2023ff.

Auszahlungen für div. Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung, Erneuerung Hausanschlüsse u.a. (nach Bedarf) 83.250 Euro

ab 2027ff.

Abbildung der Ergebnisse der aktuellen Eigenkontrollverordnung (für Restmaßnahmen nach Bedarf bei sukzessiver Umsetzung der Ergebnisse im investiven und Unterhaltungsbereich seit dem Jahr 2018) 4.500.000 Euro (s.a. 753800000007)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000006: Abwasserkanalisation Goethestraße</b>												
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	558.995,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	558.995,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	558.995,47-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	558.995,47-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000007: Umsetzung d. EigenkontrollIVO</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000-

ab 2027ff.  
Auszahlungen f.d. Durchführung der nächsten Eigenkontrollverordnung (alle 10 Jahre ab 2028/2029) 350.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>753800000008: Abwasserkanalisation Hebel-/Lessingstr.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	235.000	0	100.750	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>100.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.466,58-	350.000-	344.250-	0	167.900-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.466,58-</b>	<b>350.000-</b>	<b>344.250-</b>	<b>0</b>	<b>167.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.466,58-</b>	<b>350.000-</b>	<b>109.250-</b>	<b>0</b>	<b>67.150-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.466,58-</b>	<b>350.000-</b>	<b>344.250-</b>	<b>0</b>	<b>167.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Generalsanierung des Abwasserkanals in der Hebel- und Lessingstraße 559.500 Euro (TA 09.11.2022)  
(2023: 344.250 Euro / 2024: 167.900 Euro, bisherige Auszahlungen 47.350 Euro)

Anteilige Zuwendungen Landessanierungsprogramm „Nördl. des Kanals/Feudenheimer Straße“ 335.750 Euro  
(2023: 235.000 Euro / 2024: 100.750 Euro)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000009: Staukanal Neckarstraße</b>												
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	632,19-	50.000-	407.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	632,19-	50.000-	407.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	632,19-	50.000-	407.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	632,19-	50.000-	407.500-	0	0	0	0	0

ab 2022ff.

Errichtung eines Staukanals in der Neckarstraße (Strecke Brunnenweg bis Hambacher Straße) wegen der zunehmenden Starkregenereignisse 425.000 Euro (Restzahlungen 2023 407.500 Euro, bisherige Auszahlungen 16.500 Euro)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754101000002: Investitionen Radwegenetz</b>												
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-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	0

2023 - 2024.  
Auszahlungen f.d. Lückenschluss zum geplanten Radschnellweg 55.000 Euro

ab 2025ff.  
weitere bauliche Maßnahmen (nach Bedarf) 27.500 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754101000003: Straßenoberfläche Goethestraße</b>												
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	452.625,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	452.625,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	452.625,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	452.625,26-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754101000004: Neu-/Umgestaltung Schlossfeld</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.985,80	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.985,80	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	2.985,80	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754101000006: Straßenoberfläche Lessingstraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	96.750	0	41.450	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>96.750</b>	<b>0</b>	<b>41.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.175,20-	195.000-	113.500-	0	69.100-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.175,20-</b>	<b>195.000-</b>	<b>113.500-</b>	<b>0</b>	<b>69.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.175,20-</b>	<b>195.000-</b>	<b>16.750-</b>	<b>0</b>	<b>27.650-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.175,20-</b>	<b>195.000-</b>	<b>113.500-</b>	<b>0</b>	<b>69.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Generalsanierung der Straßenoberfläche in der Lessingstraße 230.400 Euro (TA 09.11.2022)  
(2023: 113.500 Euro / 2024: 69.100 Euro, bisherige Auszahlungen 47.800 Euro)

Anteilige Zuwendungen Landessanierungsprogramm „Nördl. des Kanals/Feudenheimer Straße“ 138.200 Euro  
(2023: 97.750 Euro / 2024: 41.450 Euro)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754101000007: Straßenoberfläche Straße Am Freibad</b>												
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	79.441,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.441,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.441,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	79.441,34-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700000002: Anschluss a.d. schienengebundenen ÖPNV</b>												
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-	8.000-	0	0	0	0	4.250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	8.000-	0	0	0	0	4.250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	8.000-	0	0	0	0	4.250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	8.000-	0	0	0	0	4.250.000-

2023

Einstieg in die Planung zur Realisierung des Anschlusses der Gemeinde Ilvesheim an den schienengebundenen ÖPNV (Linie 2 Stadtbahn nach Mannheim); aktueller Kostenanteil nach Eingang des Zuwendungsbescheides des Landes zur Förderung der Machbarkeitsuntersuchung als Grundlage für mögliche Zuschüsse des Bundes unter Berücksichtigung der Förderung des Landkreises und der Kostenbeteiligung der Städte Mannheim und Heidelberg 8.000 Euro (Stand 20.12.2022; eine Auftragsvergabe soll noch in diesem Jahr erfolgen)

ab 2027ff.

geschätzte Kostenbeteiligung bis zu 4,250 Mio. Euro (ohne Berücksichtigung von Bundeszuschüssen aktuell ca. 70%)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>755101000002: Veräußerung von Park-/Grünanlagen</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	15.732,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.732,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.732,00	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755102000001: Investitionen öffentliche Spielplätze</b>												
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-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	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	25.000-	32.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-	0

ab 2023ff.

Auszahlungen f. div. Neugestaltungen, Sanierungsmaßnahmen, Erneuerung von Spielgeräten (nach Bedarf) 27.500 Euro; Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 5.000 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755102000002: Neuanlage Spiel-/Bolzplatz Lessingstr.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	225.000-	225.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	225.000-	225.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	225.000-	225.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	225.000-	225.000-	0	0	0

ab 2023ff.

Neuanlage des Spiel- und Bolzplatzes Lessingstraße (nach Beendigung der Tiefbaumaßnahmen 753800000008) 250.000 Euro  
(2023: Planung 25.000 Euro / 2024: Ausführung 225.000 Euro)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>755301000001: Investitionen Friedhof-Mitte</b>												
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	2.750-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.750-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.750-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.750-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0

ab 2023ff.  
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 3.250 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>755302000001: Investitionen Friedhof-Nord</b>												
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	82.500-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.750-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.750-	85.750-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.750-	85.750-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.750-	85.750-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0

2023

Erneuerungen der Kühlzellen 50.000 Euro

Umgestaltung Foyer und Errichtung eines „Raums der Abschiednahme“ 25.000 Euro

Anlegung Grabfeld „Bestattung am Baum“ / Errichtung einer zentralen Ablagefläche zur Trauerbekundung 7.500 Euro

ab 2023ff.

Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 3.250 Euro





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>755400000002: Anlegung künstl. Kiesbank</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	850.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	0	950.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>950.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>950.000-</b>	<b>0</b>

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

2023 – 2024

Weitere Planungsleistungen 50.000 Euro (bisherige Auszahlungen rd. 5.800 Euro)

2026

Landeszuschuss nach d. Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (85 %) 850.000 Euro, baul. Umsetzung d. Maßnahmen 950.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>757303000002: Erwerb v. bewegl. Verm. Bürgerh. Hirsch</b>												
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	2.750-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.750-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.750-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.750-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0

ab 2023ff.  
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 3.250 Euro

## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

in EURO

zum Haushaltsplan 2023

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2024	2025	2026	
2023	592.500	675.000	250.000	1.517.500
<b>Summe:</b>				<b>1.517.500</b>
nachrichtlich				
geplante Kreditaufnahmen	2.000.000	1.450.000	0	3.450.000
ordentl. Tilgung	-46.150	-78.050	-80.600	-204.800
Finanzmittelüberschuss	1.953.850	1.371.950	-80.600	3.245.200

## Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 im Überblick

Inv.maßnahme/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2024	2025	2026	
711252000002: Baumaßnahmen Bauhof	65.000	0	0	65.000
712600000001: Investitionen Feuerwehrgebäude/-saal	50.000	0	0	50.000
712600000003: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0	225.000	250.000	475.000
742411001001: Investitionen/Baumaßnahmen Neckarhalle	225.000	450.000	0	675.000
754101000002: Investitionen Radwegenetz	27.500	0	0	27.500
755102000002: Neuanlage Spiel-/Bolzplatz Lessingstraße	225.000	0	0	225.000
<b>Summe:</b>	<b>592.500</b>	<b>675.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.517.500</b>

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung	
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	8.231.893,76	><	><	><	><
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		><	><	><	><
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		><	><	><	><
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		><	><	><	><
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)		-5.839.485,00	-3.657.175,00	-615.035,00	391.900,00
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (em. Kassenabschluss)</b>	10.619.209,97	4.779.724,97	1.122.549,97	507.514,97	899.414,97
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		4.779.724,97	1.122.549,97	507.514,97	899.414,97
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		406.000,00	421.000,00	441.000,00	463.000,00

## Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten/Schulden

im Haushaltsjahr 2023

Darl-Nr.	Gläubiger	ursprüngl. Kreditbetrag in €	aktueller Zinssatz in %	festgeschrieben bis	Schuldenstand zum 01.01.2023	Zins	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.2023
					in €			
1600-19	DG-Hyp Hamburg	1.250.000	3,915	31.03.2025 (20 J.)	806.250	31.200	25.000	781.250
<b>Summen</b>		1.250.000			806.250	31.200	25.000	781.250

nachrichtlich:

## Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten/Schulden  
in der Mittelfristigen Finanzplanung (bis zum Jahr 2026)

Planungs- jahr	Kreditaufnahme	Zins	Tilgung	voraussichtl. Stand Ende d. Planungsjahres	Pro-Kopf- Verschuldung
2024	2.000.000 €	105.000 €	46.150 €	2.735.100 €	292 €
2025	1.450.000 €	192.550 €	78.050 €	4.107.050 €	439 €
2026	0 €	189.050 €	80.600 €	4.026.450 €	431 €

## Zins- und Tilgungsplan Annuitätendarlehen - Kreditaufnahme 2024

<b>Darlehenssumme:</b>	<b>2.000.000,00 €</b>	Aufnahme zu Beginn 2. Quartal 2024
<b>Zinssatz (Prognose):</b>	<b>5,000%</b>	in Anlehnung an die Prognosen des Ifo-Instituts und der aktuellen Marktsituation bei einem Leitzinssatz der EZB in Höhe von 2,0 % (Stand 14.12.2022)
<b>anfängliche Tilgung:</b>	<b>1,390%</b>	
<b>jährliche Annuität:</b>	<b>127.800,00 €</b>	

Jahr/Quartal	Restschuld Quartalsbeginn	Zins- satz	Zinsbetrag je Quartal	Tilgung je Quartal	Annuität je Quartal	Restschuld Quartalsende
1 2024	- €	5,000%	- €	- €	- €	- €
2 2024	2.000.000,00 €	5,000%	25.000,00 €	6.950,00 €	31.950,00 €	1.993.050,00 €
3 2024	1.993.050,00 €	5,000%	24.913,13 €	7.036,88 €	31.950,00 €	1.986.013,13 €
4 2024	1.986.013,13 €	5,000%	24.825,16 €	7.124,84 €	31.950,00 €	1.978.888,29 €
<b>31.12. 2024</b>	<b>2.000.000,00 €</b>		<b>74.738,29 €</b>	<b>21.111,71 €</b>	<b>95.850,00 €</b>	<b>1.978.888,29 €</b>
1 2025	1.978.888,29 €	5,000%	24.736,10 €	7.213,90 €	31.950,00 €	1.971.674,39 €
2 2025	1.971.674,39 €	5,000%	24.645,93 €	7.304,07 €	31.950,00 €	1.964.370,32 €
3 2025	1.964.370,32 €	5,000%	24.554,63 €	7.395,37 €	31.950,00 €	1.956.974,95 €
4 2025	1.956.974,95 €	5,000%	24.462,19 €	7.487,81 €	31.950,00 €	1.949.487,14 €
<b>31.12. 2025</b>	<b>1.978.888,29 €</b>		<b>98.398,85 €</b>	<b>29.401,15 €</b>	<b>127.800,00 €</b>	<b>1.949.487,14 €</b>
1 2026	1.949.487,14 €	5,000%	24.368,59 €	7.581,41 €	31.950,00 €	1.941.905,73 €
2 2026	1.941.905,73 €	5,000%	24.273,82 €	7.676,18 €	31.950,00 €	1.934.229,55 €
3 2026	1.934.229,55 €	5,000%	24.177,87 €	7.772,13 €	31.950,00 €	1.926.457,42 €
4 2026	1.926.457,42 €	5,000%	24.080,72 €	7.869,28 €	31.950,00 €	1.918.588,14 €
<b>31.12. 2026</b>	<b>1.949.487,14 €</b>		<b>96.901,00 €</b>	<b>30.899,00 €</b>	<b>127.800,00 €</b>	<b>1.918.588,14 €</b>
1 2027	1.918.588,14 €	5,000%	23.982,35 €	7.967,65 €	31.950,00 €	1.910.620,49 €
2 2027	1.910.620,49 €	5,000%	23.882,76 €	8.067,24 €	31.950,00 €	1.902.553,24 €
3 2027	1.902.553,24 €	5,000%	23.781,92 €	8.168,08 €	31.950,00 €	1.894.385,16 €
4 2027	1.894.385,16 €	5,000%	23.679,81 €	8.270,19 €	31.950,00 €	1.886.114,97 €
<b>31.12. 2027</b>	<b>1.918.588,14 €</b>		<b>95.326,84 €</b>	<b>32.473,16 €</b>	<b>127.800,00 €</b>	<b>1.886.114,97 €</b>
1 2028	1.886.114,97 €	5,000%	23.576,44 €	8.373,56 €	31.950,00 €	1.877.741,41 €
2 2028	1.877.741,41 €	5,000%	23.471,77 €	8.478,23 €	31.950,00 €	1.869.263,18 €
3 2028	1.869.263,18 €	5,000%	23.365,79 €	8.584,21 €	31.950,00 €	1.860.678,97 €
4 2028	1.860.678,97 €	5,000%	23.258,49 €	8.691,51 €	31.950,00 €	1.851.987,46 €
<b>31.12. 2028</b>	<b>1.886.114,97 €</b>		<b>93.672,48 €</b>	<b>34.127,52 €</b>	<b>127.800,00 €</b>	<b>1.851.987,46 €</b>
1 2029	1.851.987,46 €	5,000%	23.149,84 €	8.800,16 €	31.950,00 €	1.843.187,30 €
2 2029	1.843.187,30 €	5,000%	23.039,84 €	8.910,16 €	31.950,00 €	1.834.277,14 €
3 2029	1.834.277,14 €	5,000%	22.928,46 €	9.021,54 €	31.950,00 €	1.825.255,60 €
4 2029	1.825.255,60 €	5,000%	22.815,70 €	9.134,30 €	31.950,00 €	1.816.121,30 €
<b>31.12. 2029</b>	<b>1.851.987,46 €</b>		<b>91.933,84 €</b>	<b>35.866,16 €</b>	<b>127.800,00 €</b>	<b>1.816.121,30 €</b>
1 2030	1.816.121,30 €	5,000%	22.701,52 €	9.248,48 €	31.950,00 €	1.806.872,82 €
2 2030	1.806.872,82 €	5,000%	22.585,91 €	9.364,09 €	31.950,00 €	1.797.508,73 €
3 2030	1.797.508,73 €	5,000%	22.468,86 €	9.481,14 €	31.950,00 €	1.788.027,59 €
4 2030	1.788.027,59 €	5,000%	22.350,34 €	9.599,66 €	31.950,00 €	1.778.427,93 €
<b>31.12. 2030</b>	<b>1.816.121,30 €</b>		<b>90.106,63 €</b>	<b>37.693,37 €</b>	<b>127.800,00 €</b>	<b>1.778.427,93 €</b>
1 2031	1.778.427,93 €	5,000%	22.230,35 €	9.719,65 €	31.950,00 €	1.768.708,28 €
2 2031	1.768.708,28 €	5,000%	22.108,85 €	9.841,15 €	31.950,00 €	1.758.867,13 €
3 2031	1.758.867,13 €	5,000%	21.985,84 €	9.964,16 €	31.950,00 €	1.748.902,97 €
4 2031	1.748.902,97 €	5,000%	21.861,29 €	10.088,71 €	31.950,00 €	1.738.814,26 €
<b>31.12. 2031</b>	<b>1.778.427,93 €</b>		<b>88.186,33 €</b>	<b>39.613,67 €</b>	<b>127.800,00 €</b>	<b>1.738.814,26 €</b>

Jahr/Quartal	Restschuld Quartalsbeginn	Zins- satz	Zinsbetrag je Quartal	Tilgung je Quartal	Annuität je Quartal	Restschuld Quartalsende
1 2032	1.738.814,26 €	5,000%	21.735,18 €	10.214,82 €	31.950,00 €	1.728.599,44 €
2 2032	1.728.599,44 €	5,000%	21.607,49 €	10.342,51 €	31.950,00 €	1.718.256,93 €
3 2032	1.718.256,93 €	5,000%	21.478,21 €	10.471,79 €	31.950,00 €	1.707.785,14 €
4 2032	1.707.785,14 €	5,000%	21.347,31 €	10.602,69 €	31.950,00 €	1.697.182,46 €
<b>31.12. 2032</b>	1.738.814,26 €		86.168,20 €	41.631,80 €	127.800,00 €	1.697.182,46 €
1 2033	1.697.182,46 €	5,000%	21.214,78 €	10.735,22 €	31.950,00 €	1.686.447,24 €
2 2033	1.686.447,24 €	5,000%	21.080,59 €	10.869,41 €	31.950,00 €	1.675.577,83 €
3 2033	1.675.577,83 €	5,000%	20.944,72 €	11.005,28 €	31.950,00 €	1.664.572,55 €
4 2033	1.664.572,55 €	5,000%	20.807,16 €	11.142,84 €	31.950,00 €	1.653.429,71 €
<b>31.12. 2033</b>	1.697.182,46 €		84.047,25 €	43.752,75 €	127.800,00 €	1.653.429,71 €
1 2034	1.653.429,71 €	5,000%	20.667,87 €	11.282,13 €	31.950,00 €	1.642.147,58 €
2 2034	1.642.147,58 €	5,000%	20.526,84 €	11.423,16 €	31.950,00 €	1.630.724,42 €
3 2034	1.630.724,42 €	5,000%	20.384,06 €	11.565,94 €	31.950,00 €	1.619.158,48 €
4 2034	1.619.158,48 €	5,000%	20.239,48 €	11.710,52 €	31.950,00 €	1.607.447,96 €
<b>31.12. 2034</b>	1.653.429,71 €		81.818,25 €	45.981,75 €	127.800,00 €	1.607.447,96 €
1 2035	1.607.447,96 €	5,000%	20.093,10 €	11.856,90 €	31.950,00 €	1.595.591,06 €
2 2035	1.595.591,06 €	5,000%	19.944,89 €	12.005,11 €	31.950,00 €	1.583.585,95 €
3 2035	1.583.585,95 €	5,000%	19.794,82 €	12.155,18 €	31.950,00 €	1.571.430,77 €
4 2035	1.571.430,77 €	5,000%	19.642,88 €	12.307,12 €	31.950,00 €	1.559.123,66 €
<b>31.12. 2035</b>	1.607.447,96 €		79.475,70 €	48.324,30 €	127.800,00 €	1.559.123,66 €
1 2036	1.559.123,66 €	5,000%	19.489,05 €	12.460,95 €	31.950,00 €	1.546.662,70 €
2 2036	1.546.662,70 €	5,000%	19.333,28 €	12.616,72 €	31.950,00 €	1.534.045,99 €
3 2036	1.534.045,99 €	5,000%	19.175,57 €	12.774,43 €	31.950,00 €	1.521.271,56 €
4 2036	1.521.271,56 €	5,000%	19.015,89 €	12.934,11 €	31.950,00 €	1.508.337,45 €
<b>31.12. 2036</b>	1.559.123,66 €		77.013,80 €	50.786,20 €	127.800,00 €	1.508.337,45 €
1 2037	1.508.337,45 €	5,000%	18.854,22 €	13.095,78 €	31.950,00 €	1.495.241,67 €
2 2037	1.495.241,67 €	5,000%	18.690,52 €	13.259,48 €	31.950,00 €	1.481.982,19 €
3 2037	1.481.982,19 €	5,000%	18.524,78 €	13.425,22 €	31.950,00 €	1.468.556,97 €
4 2037	1.468.556,97 €	5,000%	18.356,96 €	13.593,04 €	31.950,00 €	1.454.963,93 €
<b>31.12. 2037</b>	1.508.337,45 €		74.426,48 €	53.373,52 €	127.800,00 €	1.454.963,93 €
1 2038	1.454.963,93 €	5,000%	18.187,05 €	13.762,95 €	31.950,00 €	1.441.200,98 €
2 2038	1.441.200,98 €	5,000%	18.015,01 €	13.934,99 €	31.950,00 €	1.427.265,99 €
3 2038	1.427.265,99 €	5,000%	17.840,82 €	14.109,18 €	31.950,00 €	1.413.156,82 €
4 2038	1.413.156,82 €	5,000%	17.664,46 €	14.285,54 €	31.950,00 €	1.398.871,28 €
<b>31.12. 2038</b>	1.454.963,93 €		71.707,35 €	56.092,65 €	127.800,00 €	1.398.871,28 €
1 2039	1.398.871,28 €	5,000%	17.485,89 €	14.464,11 €	31.950,00 €	1.384.407,17 €
2 2039	1.384.407,17 €	5,000%	17.305,09 €	14.644,91 €	31.950,00 €	1.369.762,26 €
3 2039	1.369.762,26 €	5,000%	17.122,03 €	14.827,97 €	31.950,00 €	1.354.934,29 €
4 2039	1.354.934,29 €	5,000%	16.936,68 €	15.013,32 €	31.950,00 €	1.339.920,97 €
<b>31.12. 2039</b>	1.398.871,28 €		68.849,69 €	58.950,31 €	127.800,00 €	1.339.920,97 €
1 2040	1.339.920,97 €	5,000%	16.749,01 €	15.200,99 €	31.950,00 €	1.324.719,98 €
2 2040	1.324.719,98 €	5,000%	16.559,00 €	15.391,00 €	31.950,00 €	1.309.328,98 €
3 2040	1.309.328,98 €	5,000%	16.366,61 €	15.583,39 €	31.950,00 €	1.293.745,59 €
4 2040	1.293.745,59 €	5,000%	16.171,82 €	15.778,18 €	31.950,00 €	1.277.967,41 €
<b>31.12. 2040</b>	1.339.920,97 €		65.846,44 €	61.953,56 €	127.800,00 €	1.277.967,41 €
1 2041	1.277.967,41 €	5,000%	15.974,59 €	15.975,41 €	31.950,00 €	1.261.992,00 €
2 2041	1.261.992,00 €	5,000%	15.774,90 €	16.175,10 €	31.950,00 €	1.245.816,90 €
3 2041	1.245.816,90 €	5,000%	15.572,71 €	16.377,29 €	31.950,00 €	1.229.439,62 €
4 2041	1.229.439,62 €	5,000%	15.368,00 €	16.582,00 €	31.950,00 €	1.212.857,61 €
<b>31.12. 2041</b>	1.277.967,41 €		62.690,20 €	65.109,80 €	127.800,00 €	1.212.857,61 €

Jahr/Quartal	Restschuld Quartalsbeginn	Zins- satz	Zinsbetrag je Quartal	Tilgung je Quartal	Annuität je Quartal	Restschuld Quartalsende
1 2042	1.212.857,61 €	5,000%	15.160,72 €	16.789,28 €	31.950,00 €	1.196.068,33 €
2 2042	1.196.068,33 €	5,000%	14.950,85 €	16.999,15 €	31.950,00 €	1.179.069,19 €
3 2042	1.179.069,19 €	5,000%	14.738,36 €	17.211,64 €	31.950,00 €	1.161.857,55 €
4 2042	1.161.857,55 €	5,000%	14.523,22 €	17.426,78 €	31.950,00 €	1.144.430,77 €
<b>31.12. 2042</b>	1.212.857,61 €		59.373,16 €	68.426,84 €	127.800,00 €	1.144.430,77 €
1 2043	1.144.430,77 €	5,000%	14.305,38 €	17.644,62 €	31.950,00 €	1.126.786,15 €
2 2043	1.126.786,15 €	5,000%	14.084,83 €	17.865,17 €	31.950,00 €	1.108.920,98 €
3 2043	1.108.920,98 €	5,000%	13.861,51 €	18.088,49 €	31.950,00 €	1.090.832,49 €
4 2043	1.090.832,49 €	5,000%	13.635,41 €	18.314,59 €	31.950,00 €	1.072.517,90 €
<b>31.12. 2043</b>	1.144.430,77 €		55.887,13 €	71.912,87 €	127.800,00 €	1.072.517,90 €
1 2044	1.072.517,90 €	5,000%	13.406,47 €	18.543,53 €	31.950,00 €	1.053.974,37 €
2 2044	1.053.974,37 €	5,000%	13.174,68 €	18.775,32 €	31.950,00 €	1.035.199,05 €
3 2044	1.035.199,05 €	5,000%	12.939,99 €	19.010,01 €	31.950,00 €	1.016.189,04 €
4 2044	1.016.189,04 €	5,000%	12.702,36 €	19.247,64 €	31.950,00 €	996.941,40 €
<b>31.12. 2044</b>	1.072.517,90 €		52.223,50 €	75.576,50 €	127.800,00 €	996.941,40 €
1 2045	996.941,40 €	5,000%	12.461,77 €	19.488,23 €	31.950,00 €	977.453,17 €
2 2045	977.453,17 €	5,000%	12.218,16 €	19.731,84 €	31.950,00 €	957.721,34 €
3 2045	957.721,34 €	5,000%	11.971,52 €	19.978,48 €	31.950,00 €	937.742,85 €
4 2045	937.742,85 €	5,000%	11.721,79 €	20.228,21 €	31.950,00 €	917.514,64 €
<b>31.12. 2045</b>	996.941,40 €		48.373,23 €	79.426,77 €	127.800,00 €	917.514,64 €
1 2046	917.514,64 €	5,000%	11.468,93 €	20.481,07 €	31.950,00 €	897.033,57 €
2 2046	897.033,57 €	5,000%	11.212,92 €	20.737,08 €	31.950,00 €	876.296,49 €
3 2046	876.296,49 €	5,000%	10.953,71 €	20.996,29 €	31.950,00 €	855.300,20 €
4 2046	855.300,20 €	5,000%	10.691,25 €	21.258,75 €	31.950,00 €	834.041,45 €
<b>31.12. 2046</b>	917.514,64 €		44.326,81 €	83.473,19 €	127.800,00 €	834.041,45 €
1 2047	834.041,45 €	5,000%	10.425,52 €	21.524,48 €	31.950,00 €	812.516,97 €
2 2047	812.516,97 €	5,000%	10.156,46 €	21.793,54 €	31.950,00 €	790.723,43 €
3 2047	790.723,43 €	5,000%	9.884,04 €	22.065,96 €	31.950,00 €	768.657,47 €
4 2047	768.657,47 €	5,000%	9.608,22 €	22.341,78 €	31.950,00 €	746.315,69 €
<b>31.12. 2047</b>	834.041,45 €		40.074,24 €	87.725,76 €	127.800,00 €	746.315,69 €
1 2048	746.315,69 €	5,000%	9.328,95 €	22.621,05 €	31.950,00 €	723.694,64 €
2 2048	723.694,64 €	5,000%	9.046,18 €	22.903,82 €	31.950,00 €	700.790,82 €
3 2048	700.790,82 €	5,000%	8.759,89 €	23.190,11 €	31.950,00 €	677.600,71 €
4 2048	677.600,71 €	5,000%	8.470,01 €	23.479,99 €	31.950,00 €	654.120,71 €
<b>31.12. 2048</b>	746.315,69 €		35.605,02 €	92.194,98 €	127.800,00 €	654.120,71 €
1 2049	654.120,71 €	5,000%	8.176,51 €	23.773,49 €	31.950,00 €	630.347,22 €
2 2049	630.347,22 €	5,000%	7.879,34 €	24.070,66 €	31.950,00 €	606.276,56 €
3 2049	606.276,56 €	5,000%	7.578,46 €	24.371,54 €	31.950,00 €	581.905,02 €
4 2049	581.905,02 €	5,000%	7.273,81 €	24.676,19 €	31.950,00 €	557.228,83 €
<b>31.12. 2049</b>	654.120,71 €		30.908,12 €	96.891,88 €	127.800,00 €	557.228,83 €
1 2050	557.228,83 €	5,000%	6.965,36 €	24.984,64 €	31.950,00 €	532.244,19 €
2 2050	532.244,19 €	5,000%	6.653,05 €	25.296,95 €	31.950,00 €	506.947,25 €
3 2050	506.947,25 €	5,000%	6.336,84 €	25.613,16 €	31.950,00 €	481.334,09 €
4 2050	481.334,09 €	5,000%	6.016,68 €	25.933,32 €	31.950,00 €	455.400,76 €
<b>31.12. 2050</b>	557.228,83 €		25.971,93 €	101.828,07 €	127.800,00 €	455.400,76 €
1 2051	455.400,76 €	5,000%	5.692,51 €	26.257,49 €	31.950,00 €	429.143,27 €
2 2051	429.143,27 €	5,000%	5.364,29 €	26.585,71 €	31.950,00 €	402.557,56 €
3 2051	402.557,56 €	5,000%	5.031,97 €	26.918,03 €	31.950,00 €	375.639,53 €
4 2051	375.639,53 €	5,000%	4.695,49 €	27.254,51 €	31.950,00 €	348.385,03 €
<b>31.12. 2051</b>	455.400,76 €		20.784,26 €	107.015,74 €	127.800,00 €	348.385,03 €



Jahr/Quartal	Restschuld Quartalsbeginn	Zins- satz	Zinsbetrag je Quartal	Tilgung je Quartal	Annuität je Quartal	Restschuld Quartalsende
1 2052	348.385,03 €	5,000%	4.354,81 €	27.595,19 €	31.950,00 €	320.789,84 €
2 2052	320.789,84 €	5,000%	4.009,87 €	27.940,13 €	31.950,00 €	292.849,71 €
3 2052	292.849,71 €	5,000%	3.660,62 €	28.289,38 €	31.950,00 €	264.560,33 €
4 2052	264.560,33 €	5,000%	3.307,00 €	28.643,00 €	31.950,00 €	235.917,34 €
<b>31.12. 2052</b>	348.385,03 €		15.332,31 €	112.467,69 €	127.800,00 €	235.917,34 €
1 2053	235.917,34 €	5,000%	2.948,97 €	29.001,03 €	31.950,00 €	206.916,30 €
2 2053	206.916,30 €	5,000%	2.586,45 €	29.363,55 €	31.950,00 €	177.552,76 €
3 2053	177.552,76 €	5,000%	2.219,41 €	29.730,59 €	31.950,00 €	147.822,17 €
4 2053	147.822,17 €	5,000%	1.847,78 €	30.102,22 €	31.950,00 €	117.719,95 €
<b>31.12. 2053</b>	235.917,34 €		9.602,61 €	118.197,39 €	127.800,00 €	117.719,95 €
1 2054	117.719,95 €	5,000%	1.471,50 €	30.478,50 €	31.950,00 €	87.241,44 €
2 2054	87.241,44 €	5,000%	1.090,52 €	30.859,48 €	31.950,00 €	56.381,96 €
3 2054	56.381,96 €	5,000%	704,77 €	31.245,23 €	31.950,00 €	25.136,74 €
4 2054	25.136,74 €	5,000%	314,21 €	25.136,74 €	25.450,95 € -	0,00 €
<b>31.12. 2054</b>	117.719,95 €		3.581,00 €	117.719,95 €	121.300,95 € -	0,00 €

#### Zusammenfassung der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Summe der Zinsen/Tilgung	1.923.350,95 €	2.000.000,00 €
Laufzeit 30 Jahre	30,00	30,00 €
jährl. Mittelwert	64.111,70 €	66.666,67 €

## Zins- und Tilgungsplan Annuitätendarlehen - Kreditaufnahme 2025

<b>Darlehenssumme:</b>	<b>1.450.000,00 €</b>	Aufnahme zu Beginn des Jahres 2025
<b>Zinssatz:</b>	<b>4,500%</b>	in Anlehnung an die Prognosen des Ifo-Instituts und der aktuellen Marktsituation bei einem Leitzinssatz der EZB in Höhe von 2,0 % (Stand 14.12.2022)
<b>anfängliche Tilgung:</b>	<b>1,600%</b>	
<b>jährliche Annuität:</b>	<b>88.450,00 €</b>	

Jahr/Quartal	Restschuld Quartalsbeginn	Zins- satz	Zinsbetrag je Quartal	Tilgung je Quartal	Annuität je Quartal	Restschuld Quartalsende
1 2025	1.450.000,00 €	4,500%	16.312,50 €	5.800,00 €	22.112,50 €	1.444.200,00 €
2 2025	1.444.200,00 €	4,500%	16.247,25 €	5.865,25 €	22.112,50 €	1.438.334,75 €
3 2025	1.438.334,75 €	4,500%	16.181,27 €	5.931,23 €	22.112,50 €	1.432.403,52 €
4 2025	1.432.403,52 €	4,500%	16.114,54 €	5.997,96 €	22.112,50 €	1.426.405,56 €
<b>31.12. 2025</b>	<b>1.450.000,00 €</b>		<b>64.855,56 €</b>	<b>23.594,44 €</b>	<b>88.450,00 €</b>	<b>1.426.405,56 €</b>
1 2026	1.426.405,56 €	4,500%	16.047,06 €	6.065,44 €	22.112,50 €	1.420.340,12 €
2 2026	1.420.340,12 €	4,500%	15.978,83 €	6.133,67 €	22.112,50 €	1.414.206,44 €
3 2026	1.414.206,44 €	4,500%	15.909,82 €	6.202,68 €	22.112,50 €	1.408.003,77 €
4 2026	1.408.003,77 €	4,500%	15.840,04 €	6.272,46 €	22.112,50 €	1.401.731,31 €
<b>31.12. 2026</b>	<b>1.426.405,56 €</b>		<b>63.775,75 €</b>	<b>24.674,25 €</b>	<b>88.450,00 €</b>	<b>1.401.731,31 €</b>
1 2027	1.401.731,31 €	4,500%	15.769,48 €	6.343,02 €	22.112,50 €	1.395.388,29 €
2 2027	1.395.388,29 €	4,500%	15.698,12 €	6.414,38 €	22.112,50 €	1.388.973,90 €
3 2027	1.388.973,90 €	4,500%	15.625,96 €	6.486,54 €	22.112,50 €	1.382.487,36 €
4 2027	1.382.487,36 €	4,500%	15.552,98 €	6.559,52 €	22.112,50 €	1.375.927,84 €
<b>31.12. 2027</b>	<b>1.401.731,31 €</b>		<b>62.646,53 €</b>	<b>25.803,47 €</b>	<b>88.450,00 €</b>	<b>1.375.927,84 €</b>
1 2028	1.375.927,84 €	4,500%	15.479,19 €	6.633,31 €	22.112,50 €	1.369.294,53 €
2 2028	1.369.294,53 €	4,500%	15.404,56 €	6.707,94 €	22.112,50 €	1.362.586,60 €
3 2028	1.362.586,60 €	4,500%	15.329,10 €	6.783,40 €	22.112,50 €	1.355.803,19 €
4 2028	1.355.803,19 €	4,500%	15.252,79 €	6.859,71 €	22.112,50 €	1.348.943,48 €
<b>31.12. 2028</b>	<b>1.375.927,84 €</b>		<b>61.465,64 €</b>	<b>26.984,36 €</b>	<b>88.450,00 €</b>	<b>1.348.943,48 €</b>
1 2029	1.348.943,48 €	4,500%	15.175,61 €	6.936,89 €	22.112,50 €	1.342.006,59 €
2 2029	1.342.006,59 €	4,500%	15.097,57 €	7.014,93 €	22.112,50 €	1.334.991,67 €
3 2029	1.334.991,67 €	4,500%	15.018,66 €	7.093,84 €	22.112,50 €	1.327.897,83 €
4 2029	1.327.897,83 €	4,500%	14.938,85 €	7.173,65 €	22.112,50 €	1.320.724,18 €
<b>31.12. 2029</b>	<b>1.348.943,48 €</b>		<b>60.230,70 €</b>	<b>28.219,30 €</b>	<b>88.450,00 €</b>	<b>1.320.724,18 €</b>

Die verbleibenden Restschulden zum 31.12.2029 sollen mit weiteren Verkaufserlösen (71133000003) getilgt werden, um die finanziellen Belastungen auf den Ergebnishaushalt rasch zu verringern

**Zusammenfassung der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**

Summe der Zinsen/Tilgung	312.974,18 €	129.275,82 €
Laufzeit 5 Jahre	5,00	5,00
jährl. Mittelwert	62.594,84 €	25.855,16 €

**Übersicht  
über den Stand der Bürgschaften  
im Haushaltsjahr 2023**

<b>Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung</b>	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 Wohnraumförderbestimmungen des Landes Baden-Württemberg 1/3 des Ausfalles)	
<b>Gesamtsumme der Wohnungsbaudarlehen am 31.12.2022:</b>	448.955,73 €
am 31.12.2022: 1.346.868,54 €	
<u>Vorjahr:</u> 1.703.544,54 €	
2 bestehende Ausfallbürgschaften nach § 765 BGB für Darlehen an	
Gemeindestiftung "Altenwohn- und Pflegeheim Ilvesheim" (GR-Beschluss vom 29.07.2000)	998.831,19 €
<b>Stand der Ausfallbürgschaften nach § 765 BGB zum 31.12.2022:</b>	
Gemeindestiftung "Altenwohn- und Pflegeheim Ilvesheim"	
Restschuld Darlehen zum 31.12.2022	220.252,86 €
Restschuld Darlehen zum 31.12.2022	187.143,81 €
Restsumme Darlehen zum 31.12.2022	407.396,67 €
Restsumme Darlehen zum 31.12.2021	465.796,56 €
<u>nachrichtlich:</u> Stand der Liquidität zum 31.12.2022	319.731,44 €
<b>Restsumme der Bürgschaften</b>	<b>856.352,40 €</b>
 <b>nachrichtlich die Abwicklung der Ausfallbürgschaften an örtl. Vereine:</b>	
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 2023**
**A. Einwohnerzahl**

festgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2022	9.362
nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungskräfte; Internatsschüler u.a.	25

<b>Erhöhte Einwohnerzahl</b>	<b>9.387</b>
------------------------------	--------------

**B. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)**

<b>2023</b>
-------------

Einnahmeart	Ist-Aufkommen 2021	Hebesatz 2021	Anrechnungssätze nach § 6 FAG	Umgerechneter Betrag
1. Grundsteuer A	8.205 €	350%	195%	4.572 €
2. Grundsteuer B	1.182.200 €	360%	185%	607.519 €
3. Gewerbesteuer	1.053.943 €	380%	290%	804.325 €
4. Gewerbesteuer- umlage	1.053.943 €	380%	35,00%	-97.074 €
5. Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.989.467.931 €		0,0010053	7.026.512 €
6. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.268.223.276 €	Anrechnung 80%	0,0001367	138.693 €
7. Familienleistungs- ausgleich	524.712.614 €		0,0010053	527.494 €

<b>Steuerkraftmeßzahl</b>	<b>9.012.041 €</b>
---------------------------	--------------------

**C. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**

Steuerkraftmeßzahl			9.012.041 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2021:			
	6.559.786 €	69,99%	4.591.194 €
Mehrzuweisung	403.142 €	30,01%	120.983 €

<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>13.724.218 €</b>
-------------------------	---------------------

<b>Steuerkraftsumme je Einwohner</b>	<b>1.465,95 €</b>
--------------------------------------	-------------------

**D. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie**

Grundkopfbetrag (§ 7 FAG)	1.547,00 €
errechneter Kopfbetrag für die Gemeinde Ilvesheim	1.688,15 €
maßgebender Kopfbetrag für die Gemeinde Ilvesheim	1.688,20 €

## D.1 Errechnung der Bedarfsmeßzahlen A (Gemeindegröße/Einwohner) und B (Einwohnerdichte)

### Bedarfsmeßzahl A (Gemeindegröße/Einwohner)

Einwohnerzahl x maßgebender Kopfbetrag	15.847.133 €
--	--------------

### Bedarfsmeßzahl B (Einwohnerdichte)

Gemeindefläche	589 ha	5.890.000 m <sup>2</sup>
Erhöhte Einwohnerzahl		9.387
Gemeindefläche je Einwohner		627,46 m <sup>2</sup>
4.000 m <sup>2</sup> oder weniger je Einwohner/-in Erhöhungsfaktor		100%

Kopfbetrag je Einwohner	5,0 % aus Grundkopfbetrag	77,40 €
-------------------------	---------------------------	---------

Einwohnerzahl x Kopfbetrag	726.554 €
----------------------------	-----------

Summe Bedarfmeßzahl A und B	16.573.687 €
-----------------------------	--------------

## D.2 Errechnung des Sockelbetrages

Sockelbetrag (60 v.H. von D.1)	9.944.212 €
./ Steuerkraftmeßzahl	9.012.041 €
Unterschiedsbetrag	932.171 €
anrechenbar	932.171 €

## E. Höhe der Schlüsselzuweisungen (nach der mangelnden Steuerkraft)

### E.1 Errechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl	16.573.687 €	
./ Steuerkraftmeßzahl	9.012.041 €	
Schlüsselzahl	7.561.646 €	
voraussichtliche Ausschüttungsquote	70%	
Höhe der Schlüsselzuweisungen	5.293.152 €	
Mehrzuweisung (Sockelgarantie nach D.2)	30,00%	279.651 €

Summe der Schlüsselzuweisungen	5.572.804 €
--------------------------------	-------------

## F. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1. Steuerkraftsumme je Einwohner	1.465,95 €
2. Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.814,00 €
3. Prozent des Landesdurchschnitts	80,81%

maßgeblicher Prozentsatz nach § 4 Abs. 2 FAG	115%
--	------

### Errechnung der Investitionspauschale

Einwohnerzahl	9.387
x maßgeblicher Prozentsatz	10.795
Pro-Kopf-Betrag aus den Orientierungsdaten für 2022	110,00 €

Höhe der Investitionspauschale	1.187.456 €
--------------------------------	-------------

## G. Höhe der Sachkostenbeiträge für die Grund- und Hauptschule (§ 17 FAG)

	Kopfbetrag	
0 Schüler Hauptschule	0,00 €	0 €
6 Schüler Grundschulförderklasse	375,00 €	2.250 €
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	7.758.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Ilvesheim	0,0010053
<b>Gemeindeanteil Ilvesheim</b>	<b>7.799.117 €</b>

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 2023 werden die Finanzaufweisungen auf rd. geschätzt.	599.500.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0010053

<b>Gemeindeanteil Ilvesheim</b>	<b>602.677 €</b>
---------------------------------	------------------

## 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 festgesetzt (alte Schlüsselzahl bis 2020: 0,0001427; Abnahme 0,0000060)	0,0001367
--	-----------

Im Jahr 2023 wird der Umsatzsteueranteil auf geschätzt.	1.134.000.000 €
---	-----------------

<b>Gemeindeanteil Ilvesheim</b>	<b>155.018 €</b>
---------------------------------	------------------

## K. Kindergartenförderung nach § 29 b FAG

Basisdaten Land für **2023**:

Masse für die Verteilung nach Kindern	990.100.000,00
gewichtete Kinderzahl insgesamt	262.566,50
Zuweisung je Kind	3.770,85

Basisdaten Gemeinde (Kinderzahl nach Kinder- u. Jugendhilfestatistik **2022**):

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer **wchtl.** Betreuungszeit von

	Anzahl	Faktor	gew. Wert
bis zu 29 Stunden	0	0,4	0,00
mehr als 29 bis 34 Stunden	41	0,6	24,60
mehr als 34 bis 39 Stunden	160	0,8	128,00
mehr als 39 bis 44 Stunden	10	0,9	9,00
mehr als 44 Stunden	85	1,0	85,00
tatsächl. Kinderzahl	296	gewichtete Kinderzahl	246,60

	gew. Anzahl	Zuweisung je Kind	Zuschuss
Berechnung der Zuweisungen	246,60	3.770,85 €	929.892 €

## L. Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG

Basisdaten Land für **2023**:

Masse für die Verteilung nach Kindern	1.171.500.000,00
gewichtete Kinderzahl insgesamt	71.123,70
Zuweisung je Kind	16.471,30

Basisdaten Gemeinde (Kinderzahl nach Kinder- u. Jugendhilfestatistik **2022**):

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	0	0,5	0,00
mehr als 29 bis 34 Stunden	0	0,7	0,00
mehr als 34 bis 39 Stunden	21	0,8	16,80
mehr als 39 bis 44 Stunden	27	0,9	24,30
mehr als 44 Stunden	2	1,0	2,00
tatsächl. Kinderzahl	50	gewichtete Kinderzahl	43,10

	gew. Anzahl	Zuweisung je Kind	Zuschuss
Berechnung der Zuweisungen	43,10	16.471,30 €	709.913 €

## M. Errechnung der Umlagen

### M 1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2023 (Planansatz)	1.200.000 €
Gewerbesteuer-Hebesatz	380%
Gewerbesteuerumlage	35,00%
Höhe der Gewerbesteuerumlage	110.526 €
Planansatz 2023 zzgl. Nachzahlung/abzgl. Überzahlung aus 2022:	1.489 €
	112.015 €

### M 2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme der Gemeinde Ilvesheim (C)	13.724.218 €
Kreisumlage-Hebesatz	24,50%
Höhe der Kreisumlage	3.362.433 €

### 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)	13.724.218 €
2. Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde Ilvesheim (B)	9.012.041 €
3. Bedarfsmeßzahl der Gemeinde Ilvesheim (D 1)	16.573.687 €
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	3.033.052 €



## Mehrjahresübersicht zur Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen

## Steueraufkommen und Zuweisungen - in TEURO -

Ertragsart	Ergebnis																Plan		MiFriFi		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	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	6.874	7.128	7.799	8.334	8.884	9.327	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	92	97	88	88	93	88	90	92	101	104	129	145	164	178	173	148	155	163	168	171	
Schlüsselzuwei- sungen	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	5.834	6.405	6.760	7.239	6.454	5.896	
Familienleistungs- ausgleich	264	272	264	356	316	355	356	363	451	470	485	507	525	480	521	566	603	643	669	687	
Gewerbesteuer	350	498	1.055	901	1.399	1.311	1.088	1.379	1.055	994	1.041	1.328	1.380	1.098	1.116	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
Grundsteuer A	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Grundsteuer B	770	774	798	901	949	939	939	1.054	1.021	1.020	1.106	1.110	1.118	1.158	1.186	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
Hundesteuer	30	32	33	36	44	47	46	48	49	52	51	52	53	54	55	55	58	58	58	58	
Summe Erträge	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	15.767	16.560	17.733	18.795	18.591	18.497	

## Umlagen - in TEURO -

Umlageart	Ergebnis																Plan		MiFriFi		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Kreisumlage	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	3.270	3.253	3.362	4.562	4.805	5.217	
FAG-Umlage	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	3.033	3.333	3.425	3.660	
Gewerbesteuer- umlage	75	108	211	129	282	203	198	249	183	180	222	192	206	123	85	108	112	111	111	111	
Summe Umlagen	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	6.245	6.296	6.507	8.006	8.341	8.988	
Überschuss	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	9.522	10.264	11.226	10.789	10.250	9.509	

**Stellenplan**  
**für die**  
**Beamten und Beschäftigten**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2023**

## Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2023

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeich- nungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt	darunter				Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen		
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	2,732					1,732	1,732
	A 10	0,719					0,719	0,719
	A 9	0					1	1
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
<b>Insgesamt (A)</b>		7,451					7,451	7,451

## Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe, bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt	darunter				Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	11	1					1	1
	10	1,87					2,87	1,87
	9c	0,5					0,5	0,5
	9a	8					8,923	4,45
	8	2,409					1,769	2,473
	7						1	2
	6	18,1836					12,333	15,49064
	5	8,269					12	7
	4	7,581					7,086	7,086
	3	2					3	3
	2	10,195					11,088	11,088
<b>Insgesamt (B)</b>		60,0076					61,569	55,95764

**Teil B: Beschäftigte S-Tarif**

	Entgeltgruppe, bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	S 13	1					1	1
	S 12	1,5					1,5	1,50
	S 11b	1,28					1,28	1,28
	S 8b							
	S 8a	3,28					7,51	5,74
	S 3							
<b>Insgesamt (B) S-Tarif</b>		7,06					11,29	9,52

## Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2023

I. Beamte										
Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Bürger- meister B 2	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Summen Produkt- gruppen	
			A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		
<b>Teilhaushalt 1</b>										
1110	Steuerung	1							1	
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung			0,17			0,10355		0,27355	
1112	Steuerungsunterstützung			0,45			0,0176			
1114	Zentrale Funktionen			0,1			0,05126	0,10066	0,25192	
1120	Organisation und EDV			0,15			0,19266		0,34266	
1121	Personalwesen			0,1			0,64075		0,74075	
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						0,6589		0,6589	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,05			0,03703		0,08703	
1132	Abgabewesen								0	
1133	Grundstücksmanagement			0,13				0,1438	0,2738	
<b>Teilhaushalt 2</b>										
1210	Statistik und Wahlen			0,05			0,0421		0,0921	
1220	Ordnungswesen			0,05			0,0731		0,1231	
1221	Verkehrswesen						0,0487		0,0487	
1222	Einwohnerwesen			0,01			0,0364		0,0464	
1223	Personenstandswesen								0	
1224	Kommunales Grundbuchwesen								0	
1260	Brandschutz						0,012		0,012	
1280	Katastrophenschutz			0,01			0,012		0,022	
2110	Bereitsstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen			0,05			0,01253		0,06253	
2140	Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung								0	
2720	Bibliotheken								0	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			0,06			0,03703		0,09703	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen			0,02			0,01253		0,03253	
3650	Förderung von Kindern in tageseinrichtungen und in Tagespflege			0,05			0,01706		0,06706	
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			0,0245		0,0545	
Gesamt		1		3	0		2,732	0,719	0	7,451

## Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2023

Produktgruppe	Gliederungsplan	II. Beschäftigte														Summen Produktgruppen		
		Entgeltgruppe																
		11	10	9c	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 13	S 12	S 11b		S 8a	S 3
<b>Teilhaushalt 1</b>																		
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung				0,2			0,2572									0,4572	
1112	Steuerungsunterstützung				0,2												0,2	
1114	Zentrale Funktionen		0,1		0,6			0,2295								0,051	0,9805	
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							0,3330									0,333	
1124	Gebäudemanagement, tech. Immobilienmanagement	0,71			0,42			0,7259									1,8559	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,07			1,23	0,103		7,0215	8		2	3,38					21,8045	
1126	Zentrale Dienste							0,7650		0,51							1,275	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,15			0,1790									0,329	
1132	Abgabewesen					0,133		1,9000									2,033	
1133	Grundstücksmanagement	0,03			0,23			0,38518									0,64518	
<b>Teilhaushalt 2</b>																		
1210	Statistik und Wahlen																0	
1220	Ordnungswesen	0,02						0,5146									0,5346	
1221	Verkehrswesen							0,9735	0,269								1,2425	
1222	Einwohnerwesen							1,2285									1,2285	
1223	Personenstandswesen				0,77			0,0510									0,821	
1224	Kommunales Grundbuchwesen							0,2050									0,205	
1225	Sozialversicherung							0,0950									0,095	
1260	Brandschutz	0,02			0,01							0,18					0,21	
1280	Katastrophenschutz																0	
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				0,91	0,3		0,6700		6,575		5,14					13,595	
2140	Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung					0,1											0,1	
2720	Bibliotheken			0,5		0,64		0,5000				0,11					1,75	
2810	Sonstige Kulturpflege				0,05												0,05	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,5200						1			1,52	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					0,1				0,496		0,0500			0,5	1,23	2,376	
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					0,5						0,64		1		3,28	5,42	
4210	Förderung des Sports							0,0510									0,051	
4240	Bäder																0	
4241	Sportstätten											0,08					0,08	
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				0,24			0,0501									0,2901	
5210	Bauordnung	0,02			0,22			0,3230									0,563	
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							0,00718									0,00718	
5330	Wasserversorgung	0,09			0,075	0,133		1,1143									1,4123	
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV																0	
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau											0,13					0,13	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen											0,05					0,05	
5610	Umweltmaßnahmen				0,2			0,00718									0,20718	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											0,435					0,435	
	insgesamt	1	1,87	0,5	8,00	2,409	0,00	18,18364	8,269	7,581	2	10,195		1	1,5	1,281	3,28	67,0686

## Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2023

## I. Ehrenamtlich Tätige

Bezeichnung			Zahl 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Bürgermeisterstellvertreter	Aufwandsentschädigung		3	3	
Museum Hirsch	Aufwandsentschädigung		1	1	
insgesamt			4	4	

## III. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	Zahl 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Elternzeit TVöD Beschäftigte		0	0	0	
Altersteilzeit TVöD Beschäftigter, Freistellungsphase	E 6	0	1	0	Ende 31.03.2022
Freiwilliges Soziales Jahr	Festbetrag	2	2	2	
Auszubildende PIA	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	0	2	2	Ausbildungsende 31.01.2023 u. 31.07.2023
Aushilfskräfte Ferienbetreuung Sommer	E 2	0	0	0	Betreuung wird mit eigenem Personal durchgeführt
Orgelspieler Friedhöfe	Festbetrag	1	1	1	
Gemeindewohnhaus Hausmeister	Festbetrag	1	1	1	
Feuerwehrgerätewart	Festbetrag	4	4	4	
insgesamt			11	10	

## Entwicklung Personalaufwand (NKHR)

Produkt-/ Kostenstellen	Bezeichnung	Angaben in Euro						
		Plan		Vorl. Ergebnis	Ergebnisrechnung			
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2018
11100000	Steuerung	215.060	214.100	219.355,97	228.567,74	219.432,15	220.876,08	234.203,96
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	64.750	69.100	43.812,23	56.725,81	62.556,10	44.886,87	36.987,08
11120000	Steuerungsunterstützung	62.280	58.885	51.211,58	50.179,46	38.966,71	36.567,58	22.714,60
11140000	Zentrale Funktionen	159.990	108.275	68.852,96	82.990,10	65.285,18	46.614,53	40.943,38
11140300	Personalrat	15.910	11.465	10.744,25	11.629,87	2.278,81	25.557,23	22.287,93
11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	7.670	7.360	6.740,38	7.070,82	7.168,89	27.462,87	30.453,48
11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen	20.390	19.460	11.191,99	18.908,25	16.319,32	18.355,81	17.831,06
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	6.570	4.725	4.176,57	1.163,86	769,92	3.405,59	3.785,39
11200000	Organisation und EDV	178.970	172.970	156.795,43	164.893,97	163.075,04	97.512,50	102.472,55
11210000	Personalwesen	139.930	137.265	134.920,50	140.038,02	135.457,86	131.892,33	126.544,36
11210600	Freiw.soz.Leistung/Betriebsausflug u.a	0	0,00	0,00	1.466,02	0,00	0,00	0,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	270.000	243.525	244.445,30	248.637,40	218.756,78	239.898,50	271.306,72
11230000	Justitiariat	20.820	18.885	18.143,09	4.655,42	82.265,32	46.716,66	106.123,94
11240000	Gebäudemanagement	185.560	169.285	164.785,78	157.874,17	153.862,95	144.900,61	145.562,83
11250400	Personal Bauhof	1.331.010	1.099.755	996.080,73	1.151.417,49	1.123.780,70	1.130.916,51	1.030.622,82
11260000	Zentrale Dienstleistungen	31.650	29.140	25.351,19	9.131,49	9.100,93	11.891,78	15.797,69
11262000	Amtsbote, Post- u. Zustelldienste	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,97
11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	5.980	5.730	5.209,28	4.686,45	7.659,16	6.229,64	5.730,66
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	23.130	21.735	18.098,27	17.143,52	18.494,26	25.601,43	22.098,73
11320000	Abgabewesen	62.030	60.370	54.778,80	71.092,08	67.302,91	64.531,22	64.365,59
11330000	Grundstücksmanagement	63.770	60.015	58.652,33	48.620,77	38.391,88	39.816,80	40.526,05
12100000	Statistik und Wahlen	15.070	9.030	6.224,81	25.744,25	16.831,18	12.260,03	10.251,78
12200000	Ordnungswesen	40.710	44.450	37.870,38	52.947,03	69.654,62	60.355,99	63.647,54
12210000	Verkehrswesen	62.550	55.220	48.807,79	56.937,38	68.768,83	60.861,78	59.573,48
12220000	Einwohnerwesen	50.870	48.600	44.462,46	39.247,41	49.854,90	77.619,36	56.487,56
12230000	Personenstandswesen	57.490	54.165	48.946,72	53.144,24	52.367,29	50.454,28	34.646,35
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	41.790	40.655	39.085,62	40.599,86	39.662,75	38.502,81	36.582,18
12250000	Sozialversicherung	4.790	4.585	4.167,35	3.749,09	6.128,45	4.983,41	4.584,61
12600000	Brandschutz	21.870	11.910	12.714,49	12.180,15	13.307,07	11.126,31	7.493,02
12800000	Katastrophenschutz	2.900	2.750	2.338,20	1.585,23	2.090,62	-1.517,21	2.460,07
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	215.950	244.315	216.665,60	237.188,28	225.358,81	208.737,87	209.445,01
21102100	Schulkinderbetreuung	533.500	492.600	434.065,01	451.955,23	470.400,24	528.828,92	437.649,03
21400100	Schülerbeförderung	7.140	5.375	4.815,14	5.251,05	5.408,40	5.160,15	4.919,93
25200000	Kommunale Museen	300	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	271,91
27200000	Bibliotheken	71.610	66.980	61.528,59	69.326,88	38.810,79	50.091,02	56.498,37



Produkt-/ Kostenstellen	Bezeichnung	Angaben in Euro						
		Plan		Vorl. Ergebnis	Ergebnisrechnung			
		2023	2022	2022	2021	2020	2019	2018
28100000	Sonstige Kulturpflege	2.920	2.790	1.598,95	2.701,26	2.331,38	2.622,28	2.547,44
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	1.070	1.045	748,92	612,1	556,97	389,84	0,00
31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	86.000	82.435	76.244,76	79.634,45	79.170,75	65.154,28	79.249,71
31802000	Seniorenbüro	39.240	37.690	35.015,14	37.148,37	34.604,73	33.811,03	32.942,01
36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	41.550	35.515	26.767,52	32.914,27	32.232,07	32.403,23	30.227,95
36200400	Jugendzentrum	90.550	91.685	78.672,14	92.194,96	101.679,90	76.776,69	45.731,29
36202100	Schulferienbetreuung	33.370	38.990	31.167,18	30.680,07	28.769,36	31.697,61	29.705,81
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	388.080	522.600	425.248,93	609.715,78	684.686,46	740.803,81	783.579,51
42100000	Förderung des Sports	4.830	3.155	3.023,84	775,94	513,3	1.507,62	3.507,46
42403000	Hallenbad	0	154.580	96.970,46	189.786,60	199.312,67	227.462,25	230.722,90
42411001	Neckarhalle	0	60.575	38.801,14	52.774,24	70.850,28	21.328,59	65.895,33
42411002	Mehrzweckhalle	0	11.485	2.217,18	6.303,30	9.768,06	7.330,09	17.072,99
51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	29.910	27.885	25.387,28	22.051,02	16.345,36	15.661,28	12.641,42
51102000	Ortsentwicklung und -sanierung	1.680	1.455	1.335,31	1.424,01	1.607,55	2.339,89	2.516,20
51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	16.510	17.265	12.591,83	12.891,31	13.419,75	15.275,85	10.764,76
51112000	Gutachterausschuss	5.620	4.250	4.646,97	4.778,77	4.965,41	5.626,57	4.750,67
52100000	Bauordnung	64.350	60.995	54.563,11	52.583,84	46.854,24	49.222,50	39.604,05
52200000	Wohnungsbauförderung	1.480	1.445	1.391,57	1.411,05	1.399,62	1.336,75	1.277,96
53300000	Wasserversorgung	89.910	86.635	80.602,02	78.074,80	53.890,53	52.063,65	50.371,21
54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	7.980	7.960	799,08	10.238,77	9.375,45	8.329,00	10.251,78
55102001	Alla-Hopp-Anlage	6.470	6.210	5.633,38	6.080,03	6.066,52	6.153,75	6.138,60
55301000	Friedhof Mitte allg.	2.490	1.975	2.084,67	2.164,35	1.861,87	2.505,60	2.437,76
55302000	Friedhof Nord allgemein	2.490	1.975	2.084,73	2.164,49	1.861,95	2.505,74	2.303,41
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	11.430	9.965	9.108,66	5.892,57	0,00	0,00	0,00
56101000	Klima- und Immissionsschutz	42.560	25.570	3.161,79	3.207,87	3.249,45	3.353,31	2.816,99
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.150	3.125	2.246,39	1.836,06	1.670,69	1.169,44	0,00
57301000	Wochenmarkt	750	685	635,83	389,26	613,45	0,00	0,00
57302000	Jahrmarkt, Kerwe	2.210	2.050	1.925,48	2.621,14	2.106,43	0,00	0,00
57303000	Bürgerhaus Hirsch	21.590	11.175	10.141,80	10.945,49	10.921,60	11.078,56	11.051,27
<b>Summe:</b>		<b>4.990.200</b>	<b>4.906.845</b>	<b>4.289.854,85</b>	<b>4.880.744,96</b>	<b>4.910.254,62</b>	<b>4.889.008,47</b>	<b>4.805.690,11</b>
Personalaufwendungen je Einwohner		533,60	524,68	461,57	521,00	523,43	524,23	524,70
Stand z. 30.06.d.VJ.		9.352	9.294	9.294	9.368	9.381	9.326	9.159

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	
<b>Produktbereich 11</b>			
<b>Innere Verwaltung</b>			
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	
<b>Produktbereich 12</b>			
<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
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 (Helfer vor Ort bis 2022)	Brysch-Enghofer	
12701000	Rettungsdienst (Helfer vor Ort ab 2023)	Brysch-Enghofer	
12702000	Rettungsdienst (DRK)	Brysch-Enghofer	
12800000	Katastrophenschutz	Brysch-Enghofer	
<b>Produktbereich 21</b>			
<b>Schulträgeraufgaben</b>			
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	Brysch-Enghofer	
21102100	Schulkinderbetreuung	Brysch-Enghofer	
21400100	Schülerbeförderung	Brysch-Enghofer	
21500000	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	Brysch-Enghofer	
<b>Produktbereich 25</b>			
<b>Museen, Archiv, Zoo</b>			
25200000	Kommunale Museen	Brysch-Enghofer	
25210000	Archiv	Brysch-Enghofer	

Teilhaushalt 2	Dienstleistungen u. Infrastruktur		
Produkt/ Kostenstelle	Beschreibung	Produktverantwortung	
<b>Produktbereich 26</b> <b>Theater, Konzerte,</b> <b>Musikschulen</b> 26300000	Musikschulen	Brysch-Enghofer	
<b>Produktbereich 27</b> <b>VHS, Bibliotheken,</b> <b>kulturpäd. Einrichtungen</b> 27100000	Volkshochschulen	Brysch-Enghofer	
27200000	Bibliotheken	Brysch-Enghofer	
<b>Produktbereich 28</b> <b>Sonstige Kulturpflege</b> 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	
<b>Produktbereich 31</b> <b>Soziale Hilfen</b> 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
<b>Produktbereich 36</b> <b>Kinder-, Jugend- und</b> <b>Familienhilfe</b> 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	
<b>Produktbereich 42</b> <b>Sportförderung</b> 42100000	Förderung des Sports	Brysch-Enghofer	
42401000	Kombibad	Tholé	
42402000	ehemaliges Freibadgelände	Tholé	
42403000	ehemaliges 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	
<b>Produktbereich 51</b>			
<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
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	
<b>Produktbereich 52</b>			
<b>Bauen und Wohnen</b>			
52100000	Bauordnung	Tholé	
52200000	Wohnungsbauförderung	Tholé	
<b>Produktbereich 53</b>			
<b>Ver- und Entsorgung</b>			
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
<b>Produktbereich 54</b>			
<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			
54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	Tholé	
54102000	Feldwege	Tholé	
54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	Tholé	
54501000	Straßenreinigung	Tholé	
54502000	Winterdienst	Tholé	
54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	Brysch-Enghofer	
<b>Produktbereich 55</b>			
<b>Natur-, Landschaftspflege,</b>			
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	
<b>Produktbereich 56</b>			
<b>Umweltschutz</b>			
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	Tholé	
56101000	Klima- und Immissionsschutz	Tholé	
56102000	Beseitigung wilde Müllablagerungen u.a.	Brysch-Enghofer	
<b>Produktbereich 57</b>			
<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
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	
<b>Produktbereich 61</b>			
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Hering	
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Hering	

## Entwicklung Bauhof- und Fuhrparkleistungen (NKHR Aufwand interne Leistungen / Zeile lfd. Nr. 24)

Produkt- & Kostenstellen	Bezeichnung	Angaben in Euro					Vorl. Ergebnisrechnung
		Plan					
		2023	2022	2021	2020	2019	2018
11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen	3.500	3.050	3.050	3.000	2.200	8.791,32
11210600	Freiw.so.z.Leistung/Betriebsausflug u.a.	500	410	410	400	400	0,00
11240000	Gebäudemanagement	6.400	5.400	5.500	5.500	5.500	6.125,38
11251000	Fuhrpark allgemein	50.000	50.000	50.000	45.000	45.000	63.760,50
11260000	Zentrale Dienstleistungen	800	750	750	750	750	38,51
11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	40.000	30.000	20.000	23.000	23.000	30.130,30
11262000	Amtsbote, Post- u. Zustelldienste	30.000	50.000	50.000	48.000	48.000	38.150,40
11330000	Grundstücksmanagement	800	750	750	750	750	0,00
12100000	Statistik und Wahlen	4.200	500	1.500	700	2.400	0,00
12200000	Ordnungswesen	5.000	4.300	4.300	2.600	2.500	1.771,44
12210000	Verkehrswesen	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000	128,94
12230000	Personenstandswesen	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	1.115,77
12600000	Brandschutz	23.300	20.000	23.000	23.000	24.500	25.322,44
12800000	Katastrophenschutz	9.000	7.700	3.000	1.500	300	11.437,49
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	85.500	30.000	30.000	35.000	37.000	21.632,85
21102100	Schulkinderbetreuung	5.800	4.800	4.800	3.000	3.000	4.983,82
25200000	Kommunale Museen	250	200	200	700	200	0,00
27200000	Bibliotheken	12.000	10.000	10.000	5.500	5.500	5.876,74
28100000	Sonstige Kulturpflege	28.700	14.200	14.200	16.500	15.900	20.238,89
28104000	Weihnachtsarbeiten, Beleuchtung, Baum, etc.	0	0	0	9.000	9.000	7.997,09
31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	8.800	7.600	7.600	7.590	8.000	15.287,10
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00
31400700	Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb	70.000	50.000	50.000	40.000	35.000	36.806,96
31802000	Seniorenbüro	1.200	1.000	1.000	0	0	0,00
31804000	Seniorenachmittag	2.300	2.000	2.000	1.600	1.600	2.096,73
36200400	Jugendzentrum	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	6.671,21
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	20.000	12.000	12.000	4.300	4.300	13.919,28
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.043,94
36503101	Kath. Kindergarten St. Josef	700	600	600	600	600	57,75
36504101	Kindergarten Sonnenburg	1.850	1.600	1.600	1.600	1.600	1.322,36
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	8.210	7.000	7.000	7.000	7.000	5.069,95
42100000	Förderung des Sports	7.500	6.500	6.500	6.500	6.000	7.033,61
42402000	ehemaliges Freibadgelände	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	15.822,86
42403000	ehemaliges Hallenbad	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	9.093,32
42411001	Neckarhalle	25.000	10.200	10.200	10.000	30.000	23.384,74
42411002	Mehrzweckhalle	8.400	15.000	15.000	10.500	10.500	14.479,92
42412001	Neckarstadion	23.300	20.000	20.000	25.000	20.000	16.509,27
53800000	Abwasserbeseitigung	34.400	30.000	30.000	30.000	30.000	38.343,55
54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	75.000	58.000	55.000	47.000	47.000	47.883,01
54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	13.300	11.500	11.500	11.500	11.500	12.177,15
54501000	Straßenreinigung	110.000	83.000	82.000	82.000	82.000	72.670,84
54502000	Winterdienst	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000	23.371,16
54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.080,18
55101000	Park-u. Grünanlagen	394.900	325.000	387.500	387.500	388.000	381.899,69
55102000	öffentliche Spielplätze	76.300	62.000	62.000	60.000	60.000	63.101,73
55102001	Alla-Hopp-Anlage	110.000	96.500	100.000	100.000	110.000	91.151,19
55103000	Bolzplätze	1.600	1.600	1.600	1.600	1.540	2.331,63
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	3.500	3.000	3.000	2.900	3.000	0,00

Produkt- & Kostenstellen	Bezeichnung	Angaben in Euro						Vorl. Ergebnisrechnung 2018
		Plan						
		2023	2022	2021	2020	2019		
55301000	Friedhof Mitte allg.	133.000	112.500	112.500	120.000	120.000	100.503,40	
55302000	Friedhof Nord allgemein	150.000	126.055	126.055	144.000	144.000	104.045,10	
55303000	jüdischer Friedhof	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	2.283,57	
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	3.300	15.000	20.000	20.000	35.000	12.836,62	
56102000	Beseitigung wilde Müllablagerungen u.a.	500	500	500	1.000	1.000	0,00	
57302000	Jahrmarkt, Kerwe	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000	15.648,47	
57303000	Bürgerhaus Hirsch	12.500	7.050	8.500	5.800	5.800	5.703,17	
57304000	Nutzung Außengelände Freibad	5.300	4.500	9.300	9.300	11.000	0,00	
57500000	Tourismus	10.000	8.500	3.300	4.000	4.000	2.154,83	
	<b>Summe:</b>	<b>1.692.060</b>	<b>1.388.765</b>	<b>1.446.215</b>	<b>1.443.190</b>	<b>1.482.340</b>	<b>1.396.286,17</b>	
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen je Einwohner	180,93	149,43	154,38	153,84	158,95	152,45	
	Stand z. 30.06.d.VJ.	9.352	9.294	9.368	9.381	9.326	9.159	

Hinweis der Verwaltung:

Bauhof- und Fuhrparkleistungen beinhalten Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen und kak. Kosten (Zinsen), daraus resultieren Abweichungen zu den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19):



## Entwicklung der Abschreibungen (NKHR Zeile lfd. Nr. 15 )

Produkt- & Kostenstellen	Bezeichnung	Angaben in Euro					
		Plan					Vorl. Ergebnisrechnung
		2023	2022	2021	2020	2019	2018
11100000	Steuerung	0	0	0	0	960	0,00
11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	0	50	50	50	0	0,00
11200000	Organisation und EDV	10.850	7.700	11.500	5.200	35.685	6.117,15
11210000	Personalwesen	0	0	0	0	3.000	0,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	100	100	100	100	3.600	1.087,89
11240000	Gebäudemanagement	750	1.100	1.100	550	41.780	2.234,63
11251000	Fuhrpark allgemein	43.300	44.600	47.600	44.850	39.610	42.873,09
11252000	Bauhof allgemein	1.700	1.750	4.800	5.650	34.280	4.293,55
11260000	Zentrale Dienstleistungen	4.300	4.350	4.800	6.400	0	6.869,11
11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	35.650	43.600	37.700	37.000	85.540	36.289,22
11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	100	100	70	0	0	0,00
11330000	Grundstücksmanagement	0	0	0	0	2.230	0,00
12210000	Verkehrswesen	0	0	0	0	1.390	0,00
12230000	Personenstandswesen	50	580	750	750	745	583,83
12600000	Brandschutz	97.200	94.500	90.990	85.750	116.580	84.229,32
12700000	Rettungsdienst	0	1.350	0	0	0	0,00
12701000	Rettungsdienst (Helfer vor Ort)	2.250	0	0	0	0	0,00
12702000	Rettungsdienst (DRK)	550	0	0	0	0	0,00
12800000	Katastrophenschutz	700	2.750	2.750	2.750	650	2.729,44
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	113.800	91.740	48.710	44.420	299.615	19.127,03
21102100	Schulkinderbetreuung	1.350	1.050	350	350	7.920	202,40
25200000	Kommunale Museen	0	0	0	0	330	0,00
26300000	Musikschulen	0	0	0	0	330	0,00
27200000	Bibliotheken	8.450	6.500	6.650	6.650	10.020	6.854,22
28100000	Sonstige Kulturpflege	300	300	300	300	200	300,00
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	3.200	3.200	3.200	3.200	6.835	2.656,36
36200400	Jugendzentrum	9.050	8.700	7.700	9.300	10.330	8.481,43
36500201	Förd. v. Kinder 0-6j	250	0	0	0	0	0,00
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	59.850	60.000	59.000	59.350	61.100	59.205,94
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	9.300	9.400	9.500	9.500	14.410	9.335,13
36504101	Kindergarten Sonnenburg	51.200	50.300	49.200	50.600	47.620	49.785,81
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	600	300	300	0	13.650	0,00
42100000	Förderung des Sports	300	1.200	300	3.750	0	0,00
42403000	ehemaliges Hallenbad	0	10.000	21.100	21.500	55.950	21.102,00
42411001	Neckarhalle	25.000	50.500	44.800	44.100	88.850	44.064,77
42411002	Mehrzweckhalle	800	1.600	1.600	1.600	8.635	1.363,72
42412001	Neckarstadion	96.600	97.500	97.100	97.500	51.150	97.003,54
53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	0	0	0	0	8.990	0,00
53103000	Stromtankstellen	250	250	0	3.180	0	152,31
53602000	Leitungsgebundene Infrastruktur	0	0	0	0	450	0,00
53800000	Abwasserbeseitigung	272.350	275.050	272.910	266.500	292.675	245.972,27
54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	218.000	214.650	221.700	217.880	270.940	217.778,70
54102000	Feldwege	9.100	9.100	9.100	9.050	1.100	9.052,94
54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	8.000	8.000	9.400	18.500	37.620	18.801,49
54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.550	1.550	1.600	1.550	4.150	1.535,25
55101000	Park-u. Grünanlagen	800	800	1.100	1.450	3.540	1.406,11
55102000	öffentliche Spielplätze	17.200	14.400	12.700	14.500	8.090	12.654,57
55102001	Alla-Hopp-Anlage	87.400	87.400	87.400	87.350	94.560	87.371,26
55103000	Bolzplätze	700	700	700	700	400	650,86
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	100	350	350	350	0	302,91

Produkt- & Kostenstellen	Bezeichnung	Angaben in Euro					
		Plan					Vorl. Ergebnisrechnung
		2023	2022	2021	2020	2019	2018
55301000	Friedhof Mitte allg.	1.450	1.150	3.850	3.700	12.380	5.969,34
55302000	Friedhof Nord allgemein	16.100	16.200	16.100	16.330	44.200	16.071,79
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	5.220	0,00
57303000	Bürgerhaus Hirsch	16.350	16.450	16.800	16.850	32.010	16.727,02
57304000	Nutzung Außengelände Freibad	3.650	2.100	2.100	2.100	0	443,74
57500000	Tourismus	400	450	500	510	1.350	491,53
<b>Summe:</b>		<b>1.230.950</b>	<b>1.243.420</b>	<b>1.208.330</b>	<b>1.201.670</b>	<b>1.860.670</b>	<b>1.142.171,67</b>
kalk. Aufwand je Einwohner (Abschreibungen)		131,62	133,79	128,98	128,10	199,51	124,70
Stand z. 30.06.d.VJ.		9.352	9.294	9.368	9.381	9.326	9.159

Hinweis der Verwaltung:

2018 vorl. Abschluss nach doppischer Anlagebewertung (evtl. Korrekturen AiB)

2019 Planung der Abschreibungen auf kameraler Grundlage

## Entwicklung der kalk. Verzinsung (NKHR Zeile lfd. Nr. 27)

Produkt- & Kostenstellen	Bezeichnung	Angaben in Euro					
		Plan					Vorl. Ergebnis-
		2023	2022	2021	2020	2019	rechnung
						2018	
11100000	Steuerung	0	0	0	0	230	0,00
11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	0	25	25	30	0	21,45
11200000	Organisation und EDV	600	700	1.150	570	3.270	784,94
11210000	Personalwesen	0	0	0	0	950	0,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	50	50	50	60	1.240	52,42
11240000	Gebäudemanagement	50	80	130	100	49.650	0,00
11251000	Fuhrpark allgemein	5.500	7.000	9.000	11.550	11.640	12.671,10
11252000	Bauhof allgemein	17.350	17.000	17.000	19.600	13.400	17.385,57
11260000	Zentrale Dienstleistungen	1.100	1.300	1.500	1.910	0	2.202,87
11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	12.850	14.500	12.800	15.280	36.740	16.772,97
11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	50	50	50	0	0	0,00
11330000	Grundstücksmanagement	264.000	262.500	263.100	263.700	53.030	263.289,75
12210000	Verkehrswesen	0	0	0	0	360	0,00
12230000	Personenstandswesen	0	50	50	120	250	110,39
12600000	Brandschutz	45.050	41.250	37.500	42.100	48.170	53.699,75
12700000	Rettungsdienst	550	400	0	0	0	0,00
12702000	Rettungsdienst (DRK)	150	0	0	0	0	0,00
12800000	Katastrophenschutz	0	100	250	460	1.410	570,45
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	111.800	106.500	86.920	84.250	276.230	21.908,64
21102100	Schulkinderbetreuung	600	400	160	200	1.830	154,73
25200000	Kommunale Museen	0	0	0	0	220	0,00
26300000	Musikschulen	0	0	0	0	80	0,00
27200000	Bibliotheken	4.450	3.850	4.150	4.710	4.920	4.995,70
28100000	Sonstige Kulturpflege	250	0	0	0	40	310,20
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	20.250	20.150	20.300	20.700	39.930	20.661,05
36200400	Jugendzentrum	11.250	11.400	11.000	12.620	6.380	12.254,01
36500201	Förd. u. Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	50	0	0	0	0	0,00
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	36.400	39.000	41.200	46.300	58.460	48.971,27
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	1.350	1.550	2.000	2.750	11.880	3.159,97
36504101	Kindergarten Sonnenburg	79.000	80.900	82.750	87.520	92.270	89.398,78
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	250	150	150	0	3.560	0,00
42100000	Förderung des Sports	250	250	300	0	0	0,00
42403000	ehemaliges Hallenbad	0	500	1.900	3.710	16.930	4.636,18
42411001	Neckarhalle	35.350	42.700	37.600	40.550	51.110	44.023,82
42411002	Mehrzweckhalle	100	150	200	340	4.150	353,19
42412001	Neckarstadion	29.300	27.300	30.300	36.700	41.610	50.600,41
53101000	Stromnetz, -konzession	50	50	50	0	0	35,52
53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	0	0	0	0	5.420	0,00
53103000	Stromtankstellen	50	60	0	100	0	64,78
53300000	Wasserversorgung	950	950	1.000	0	0	943,35
53602000	Leitungsgebundene Infrastruktur	0	0	0	0	750	0,00
53800000	Abwasserbeseitigung	332.950	280.500	237.020	248.530	272.290	309.517,93
54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	287.650	200.400	181.300	193.050	243.490	302.363,92
54102000	Feldwege	39.500	30.350	30.100	29.930	1.230	41.468,44
54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	4.000	4.150	4.550	5.730	8.220	6.743,04
54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	600	650	700	840	3.520	900,54
55101000	Park-u. Grünanlagen	2.800	1.950	1.900	2.050	5.150	3.035,61
55102000	öffentliche Spielplätze	11.550	9.600	10.100	11.900	4.320	12.943,66
55102001	Alla-Hopp-Anlage	52.450	10.800	9.700	7.500	4.380	71.652,70
55103000	Bolzplätze	150	200	200	260	300	283,99

Produkt- & Kostenstellen	Bezeichnung	Angaben in Euro					
		Plan					Vorl. Ergebnisrechnung
		2023	2022	2021	2020	2019	2018
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	8.650	8.700	8.700	8.700	0	8.698,74
55301000	Friedhof Mitte allg.	2.750	2.750	2.850	3.000	6.530	3.104,28
55302000	Friedhof Nord allgemein	8.050	8.800	9.500	11.060	40.710	11.562,32
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	8.510	0,00
57303000	Bürgerhaus Hirsch	14.350	15.050	15.750	17.250	31.640	17.998,00
57304000	Nutzung Außengelände Freibad	1.250	1.800	1.850	1.850	0	0,00
57500000	Tourismus	350	250	250	300	400	406,52
	<b>Summe:</b>	<b>1.446.050</b>	<b>1.256.815</b>	<b>1.177.055</b>	<b>1.237.880</b>	<b>1.466.800</b>	<b>1.460.712,95</b>
	kalk. Aufwand je Einwohner (Verzinsung)	154,62	135,23	125,65	131,96	157,28	159,48
	Stand z. 30.06.d.VJ.	9.352	9.294	9.368	9.381	9.326	9.159

nachrichtlich:

2018-2023 Höhe des kalk. Zinssatzes 4,4 % (ab 2024 Anstieg auf 4,8 % und ab 2025 Anstieg auf 5,1 %, bedingt durch die veranschlagten Darlehensaufnahmen in 2024/2025)

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (nach § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.339.422	397.160	160.040	116.575	-694.510	-2.385.875
Betrag je Einwohner	€/EW	142,95	42,71	17,09	12,45	-74,18	-254,85
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,98	101,84	100,68	100,47	97,26	91,12
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	9.059.376	9.709.760	10.584.850	10.153.550	9.586.800	8.827.900
Betrag je Einwohner	€/EW	966,85	1.044,28	1.130,62	1.084,55	1.024,01	942,95
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,21	44,97	44,88	41,20	37,88	32,87
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	7.719.955	9.312.600	10.424.810	10.036.975	10.281.310	11.213.775
Betrag je Einwohner	€/EW	823,90	1.001,57	1.113,52	1.072,10	1.098,20	1.197,80
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,23	43,14	44,20	40,73	40,63	41,75
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	422.723	145.000	0	1.542.700	3.851.780	4.440.640
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.762.144	542.160	160.040	1.659.275	3.157.270	2.054.765
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>2)</sup>							
absoluter Betrag	€	1.461.700	1.245.730	966.390	1.017.575	394.690	-1.062.975
Betrag je Einwohner	€/EW	156,00	133,98	103,22	108,69	42,16	-113,54
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	25.000	25.000	25.000	46.150	78.050	80.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.436.700	1.220.730	941.390	971.425	316.640	-1.143.575
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	396.000	394.000	406.000	421.000	441.000	463.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3)</sup>							
absoluter Betrag	€	8.231.894	10.619.210	4.779.725	1.122.550	507.515	899.415
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	831.250					
Betrag je Einwohner	€/EW	88,71					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-25.000	-25.000	-25.000	1.953.850	1.371.950	-80.600

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.badenwuerttemberg.de](http://www.im.badenwuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2)</sup> § 3 Nr. 17 GemHVO

<sup>3)</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Vorläufiges Ergebnis 2021 zur Ertragslage; im Bereich Kapitallage sind aktuell lediglich Aussagen zur Verschuldung möglich

## Außerordentliche Erträge und Aufwendungen aus Grundstückserlösen (§ 2 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 21 u. 22 GemHVO, Vergl. § 61 Abs. 1 GemHVO)

Maßnahme	Bezeichnung Jahr	Einzahlungen				Summe 2023-2026	Summe ab 2027 ff.	Gesamt
		2023	2024	2025	2026			
711240000003	Veräußerung von bebauten Grundstücken (FISSt.Nrn 3260/0 und 3260/1)	- €	- €	400.000,00 €		400.000 €		400.000 €
	außerordentlicher Ertrag			375.735,00 €		375.735 €		375.735 €
	Erläuterung:	Außerordentlicher Ertrag: Differenz eingeplanter Verkaufserlös zum Wert aus der Anlagebuchhaltung (24.625,00 Euro)						
711330000003	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Gewann Sichelkrümme (FISSt.Nr. 2736 / 10.000 m <sup>2</sup> von 38.272 m <sup>2</sup> / 650 €)	- €	1.120.000 €	1.680.000 €	- €	2.800.000 €		2.800.000 €
	außerordentlicher Ertrag	- €	769.200 €	1.153.800 €	- €	1.923.000 €		1.923.000 €
	Erläuterung:	Aufgrund der Vereinbarungen im Grundstückstauschvertrag mit dem Land (u.a. Einteilung von Flächen mit unterschiedlichen Werten und Abschöpfung der künftigen Erlöse) gestaltet sich die Errechnung der außerordentlichen Erträge zum jetzigen Zeitpunkt schwierig. Auch der obige Planansatz für die Einzahlungen ist eine Prognose, die je nach vertraglicher Gestaltung für die Veräußerungen noch variieren kann. Auch die außerordentlichen Erträge stellen eine Prognose dar.						
	Kanzelbachstraße (JUZ/Bauhof 2) (FISSt.Nr. 1675/28, 1.601 m <sup>2</sup> / 750 €)	- €	- €	360.225 €	360.225 €	720.450 €	480.300 €	1.200.750 €
	außerordentlicher Ertrag	- €	- €	312.195 €	312.195 €	624.390 €	416.260 €	1.040.650 €
	Erläuterung:	Außerordentlicher Ertrag: Differenz eingeplanter Verkaufserlös zum Wert aus der Anlagenbuchhaltung (40,36 €/m <sup>2</sup> ); rechtlich noch zu klären: Zwischenstufe Bauerwartungsland (100 €/m <sup>2</sup> ). Wert Bauerwartungsland Grundlage für Prognose außerordentlicher Ertrag.						

Maßnahme	Bezeichnung Jahr	Einzahlungen				Summe 2023-2026	Summe ab 2027 ff.	Gesamt
		2023	2024	2025	2026			
	Vereinsgelände Kanzelbachstraße (FISSt.Nr. 1675/17, 4.124 m <sup>2</sup> / 750 €)	- €	- €	927.900 €	927.900 €	1.855.800 €	1.237.200 €	3.093.000 €
	außerordentlicher Ertrag	- €	- €	804.180 €	804.180 €	1.608.360 €	1.072.240 €	2.680.600 €
	Erläuterung:	Außerordentlicher Ertrag: Differenz eingeplanter Verkaufserlös zum Wert aus der Anlagenbuchhaltung (40,36 €/m <sup>2</sup> ); rechtlich noch zu klären: Zwischenstufe Bauerwartungsland (100 €/m <sup>2</sup> ). Wert Bauerwartungsland Grundlage für Prognose außerordentlicher Ertrag.						
	Vereinsgelände Kanzelbachstraße (FISSt.Nr. 1675/18, 2.419 m <sup>2</sup> / 750 €)	- €	- €	- €	- €	- €	1.814.250 €	1.814.250 €
	außerordentlicher Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	1.572.350 €	1.572.350 €
	Erläuterung:	s.o., außerhalb gesetzlicher Zeitraum MiFriFi						
	Gewerbliche Nutzung Innenbereich (FISSt.Nr. 3224/10, 1.679 m <sup>2</sup> / 350 €)	- €	- €	- €	587.650 €	587.650 €		587.650 €
	außerordentlicher Ertrag	- €	- €	- €	556.026 €	556.026 €		556.026 €
	Erläuterung:	Außerordentlicher Ertrag: Differenz eingeplanter Verkaufserlös zum Wert aus der Anlagebuchhaltung (31.624,15 Euro)						
	Gemeinsames Gewerbegebiet Ilv./Ladenburg	- €	- €	- €	- €	- €	1.600.000 €	1.600.000 €
	außerordentlicher Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Erläuterung:	keine Prognose auf Basis der Altdaten (2019) möglich, außerhalb gesetzlicher Zeitraum MiFriFi						
	Zwischensumme 711330000003	- €	1.120.000 €	2.968.125 €	1.875.775 €	5.963.900 €	5.131.750 €	11.095.650 €
	Zwischensumme außerordentlicher Ertrag	- €	769.200 €	2.645.910 €	1.672.401 €	5.087.511 €	3.060.850 €	8.148.361 €

Maßnahme	Bezeichnung Jahr	Einzahlungen				Summe 2023-2026	Summe ab 2027 ff.	Gesamt
		2023	2024	2025	2026			
731400700001	Erwerb/Veräußerung von Immobilien (Flüchtlingsunterbringung Innenbereich, Wohngebäude)							
	(FISSt.Nr. 117/5)	- €	200.000 €	- €	- €	200.000 €		200.000 €
	außerordentlicher Ertrag	- €	52.001 €	- €	- €	52.001 €		52.001 €
	Erläuterung:	Außerordentlicher Ertrag: Differenz eingeplanter Verkaufserlös zum Wert aus der Anlagebuchhaltung (147.999,06 Euro)						
	(FISSt.Nr. 499/4)	- €	- €	400.000 €	- €	400.000 €		400.000 €
	außerordentlicher Ertrag	- €	- €	303.610 €	- €	303.610 €		303.610 €
	Erläuterung:	Außerordentlicher Ertrag: Differenz eingeplanter Verkaufserlös zum Wert aus der Anlagebuchhaltung (96.390 Euro)						
	(FISSt.Nr. 3357/0)	- €	- €	- €	600.000 €	600.000 €		600.000 €
	außerordentlicher Ertrag	- €	- €	- €	441.240 €	441.240 €		441.240 €
	Erläuterung:	Außerordentlicher Ertrag: Differenz eingeplanter Verkaufserlös zum Wert aus der Anlagebuchhaltung (158.760 Euro)						
	Zwischensumme 731400700001	- €	200.000 €	400.000 €	600.000 €	1.200.000 €		1.200.000 €
	Zwischensumme außerordentlicher Ertrag	- €	52.001 €	303.610 €	441.240 €	796.851 €		796.851 €
742403000002	Veräußerung des ehem. Hallenbades							
	Fläche 1 (ehem. Kinderkrippe u. umlieg. Areal incl. 6. Tennisplatz) (FISSt.Nr. 632/0 und 632/16, 3.700 m² / 750 €)	- €	832.500 €	832.500 €	1.110.000 €	2.775.000 €		
	außerordentlicher Ertrag	- €	721.500 €	721.500 €	962.000 €	2.405.000 €		2.405.000 €
	Erläuterung:	Außerordentlicher Ertrag: Differenz eingeplanter Verkaufserlös zum Wert aus der Anlagenbuchhaltung (40,36 €/m²); rechtlich noch zu klären: Zwischenstufe Bauerwartungsland (100 €/m²). Wert Bauerwartungsland Grundlage für Prognose außerordentlicher Ertrag.						



Maßnahme	Bezeichnung Jahr	Einzahlungen				Summe 2023-2026	Summe ab 2027 ff.	Gesamt
		2023	2024	2025	2026			
	Fläche 2 (ehem. Hallenbad u. Teilfläche des Parkplatzes 50%) (FISSt.Nr. 632/0 und 632/16, 7.000 m² / 750 €)	- €	- €	- €	1.575.000 €	1.575.000 €	3.675.000 €	5.250.000 €
	außerordentlicher Ertrag	- €	- €	- €	1.365.000 €	1.365.000 €	3.185.000 €	4.550.000 €
	Erläuterung:	Außerordentlicher Ertrag: Differenz eingeplanter Verkaufserlös zum Wert aus der Anlagenbuchhaltung (40,36 €/m²); rechtlich noch zu klären: Zwischenstufe Bauerwartungsland (100 €/m²). Wert Bauerwartungsland Grundlage für Prognose außerordentlicher Ertrag.						
	Zwischensumme 742403000002	- €	832.500 €	832.500 €	2.685.000 €	4.350.000 €	3.675.000 €	8.025.000 €
	Zwischensumme außerordentlicher Ertrag	- €	721.500 €	721.500 €	2.327.000 €	3.770.000 €	3.185.000 €	6.955.000 €
	<b>Bezeichnung MiFriFi</b>							
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen MiFriFi</b>	- €	2.152.500 €	4.600.625 €	5.160.775 €	11.913.900 €	8.806.750 €	20.720.650 €
	<b>Gesamtsumme außerordentliche Erträge</b>	- €	1.542.701 €	4.046.755 €	4.440.641 €	10.030.097 €	6.245.850 €	16.275.947 €
711330000003	Außerordentlicher Aufwand Kanzelbachstraße (JUZ/Bauhof 2) (FISSt.Nr. 1675/28, 1.601 m² / 750 €)							
	außerordentlicher Aufwand	- €	- €	194.974 €	- €	194.974 €	- €	
	Erläuterung:	Anlagenabgang aus Verkauf des Gebäudes JUZ zum Buchrestwert						

AKTIVA		Haushaltsjahr - EUR -	PASSIVA		Haushaltsjahr - EUR -
<b>1</b>	<b>VERMÖGEN</b>	<b>45.720.547,37 €</b>	<b>1</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>35.122.611,14 €</b>
<b>1.1</b>	<b>IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>	<b>36.929,70 €</b>	<b>1.1</b>	<b>BASISKAPITAL</b>	<b>35.122.611,14 €</b>
<b>1.2</b>	<b>SACHVERMÖGEN</b>	<b>35.246.930,28 €</b>	<b>1.2</b>	<b>RÜCKLAGEN</b>	<b>0,00 €</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.593.784,63 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.394.464,66 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	14.959.695,39 €	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	<b>1.3</b>	<b>FEHLBETRÄGE DES ORDENTLICHEN ERGEBNISSES</b>	<b>0,00 €</b>
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.028,33 €	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.337.108,43 €	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.710,39 €	<b>2</b>	<b>SONDERPOSTEN</b>	<b>7.155.465,70 €</b>
1.2.8	Vorräte	0,00 €	2.1	für Investitionszuweisungen	5.056.675,71 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.729.138,45 €	2.2	für Investitionsbeiträge	2.098.789,99 €
<b>1.3</b>	<b>FINANZVERMÖGEN</b>	<b>10.436.687,39 €</b>	2.3	für Sonstiges	0,00 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	<b>3</b>	<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>961.169,19 €</b>
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	813.448,37 €	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	512.547,67 €
1.3.3	Sondervermögen	0,00 €	3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0,00 €
1.3.4	Ausleihungen	0,00 €	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00 €
1.3.5	Wertpapiere	1.000.000,00 €	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.038.996,83 €	3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.228.427,79 €	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	448.621,52 €
1.3.8	Liquide Mittel	6.355.814,40 €	3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00 €
<b>2</b>	<b>ABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>96.440,05 €</b>	<b>4</b>	<b>VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>1.865.819,76 €</b>
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	26.440,05 €	4.1	Anleihen	0,00 €
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	70.000,00 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	951.701,52 €
<b>3</b>	<b>NETTOPOSITION (nicht gedeckter Fehlbetrag)</b>	<b>0,00 €</b>	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €
			4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €
			4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	480.261,30 €
			4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	433.856,94 €
			<b>5</b>	<b>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>711.921,63 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>45.816.987,42 €</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>45.816.987,42 €</b>

# **Wirtschaftsplan**

## **Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ivesheim**

**Wirtschaftsjahr 2023**

## Feststellung des Wirtschaftsplanes des Wasserversorgungsbetriebes der Gemeinde Ilvesheim

**für das Wirtschaftsjahr 2023  
(01.01.2023 – 31.12.2023)**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.04.2023 aufgrund von § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung i.V.m. den §§ 1 – 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V.m. den §§ 39 Abs. Nr. 14, 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) in der derzeit gültigen Fassung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgestellt:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt

#### 1. im **Erfolgsplan**

1.1 Summe der Erträge	1.088.250 €
1.2 Summe der Aufwendungen	1.230.360 €
<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-142.110 €</b>

#### 2. im **Liquiditätsplan** (mit Finanzierungsplan)

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	-26.010 €
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-380.000 €
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-406.010 €
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	30.350 €
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-375.660 €
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 0 €  
festgesetzt (Kreditermächtigung)

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 75.000 €  
festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf  
festgesetzt.

200.000 €

Ilvesheim, 27.04.2023

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a final flourish.

Andreas Metz  
Bürgermeister

A handwritten signature in blue ink, featuring a large initial 'K' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Klaus Hering  
1. Betriebsleiter

**Vorbericht**

**zum**

**Wirtschaftsplan**

**für das Jahr**

**2023**

## Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der vorläufige Jahresabschluss für 2021 präsentiert sich in der Erfolgsrechnung (GuV) folgendermaßen:

Kostenart/Sachkonto	Kostenart/Sachkonto Beschreibung	vorl. Ergebnis
<b>Umsatzerlöse/betriebl. Erträge</b>		
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	987.915,46 €
31620000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	- €
30113100	sonstige Umsatzerlöse	171.964,34 €
<b>Summe betriebl. Erträge (vorläufig)</b>		<b>1.159.879,80 €</b>
<b>Materialaufwand/betriebl. Aufwendungen</b>		
42003100	Aufwand Wasserbezug	459.531,86 €
43003110	Überprüfung Rohmetz	- €
43003111	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	- €
43003120	Unterhaltung Rohmetz	114.978,38 €
43003121	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	- €
43003130	Unterhaltung Wasserzähler	15.121,14 €
43003131	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	- €
43003140	Reparatur Hausanschlüsse	147.052,53 €
43003141	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	- €
43003210	technische Betriebsführung	28.218,16 €
43003220	Unterhaltung Betriebsgeräte	1.890,98 €
43003230	sonstiger Aufwand	100,63 €
44003010	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	78.086,66 €
44003020	Versicherungen	2.442,63 €
44003030	Geschäftsausgaben	740,00 €
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 €
<b>Summe betriebl. Aufwendungen (vorläufig)</b>		<b>896.794,74 €</b>
<b>Jahresgewinn (vorläufig)</b>		<b>263.085,06 €</b>

Das vorläufige Ergebnis 2021 wird sich noch durch fehlende Abschlussbuchungen verändern 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 (vorläufiger SAP-CO Abschluss 12.508,95 Euro).

Fehlenden Erträgen (4.750 Euro) stehen fehlende Aufwendungen i.H.v. 126.845 Euro (jeweils Planansätze) gegenüber, so dass sich der sich abzeichnende Gewinn verringern wird.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung in der vorläufigen Vermögensrechnung beträgt 41.125 Euro.

Die Investitionstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2021 ist im Vergleich zum Vorjahr (337.430,65 Euro) gesunken; sie sank auf 259.623,46 Euro ab.

Auf den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lecksuchsystem) entfielen	26.244,00 Euro
und	
auf die Anlagen im Bau	233.379,46 Euro, davon
Wasserleitung Am Freibad	119.425,61 Euro
Wasserleitung Goethestraße	108.326,23 Euro
Wasserleitung Hebel-/Lessingstraße	5.627,62 Euro.

Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2021 beträgt -124.165,49 Euro (Kassenvorgriff).

## Überblick auf das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2022

Der vorläufige Jahresabschluss für 2022 präsentiert sich in der Erfolgsrechnung (GuV) folgendermaßen:

Kostenart/Sachkonto	Kostenart/Sachkonto Beschreibung	vorl. Ergebnis
<b>Umsatzerlöse/betriebl. Erträge</b>		
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	1.004.503,60 €
31620000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	- €
30113100	sonstige Umsatzerlöse	78.059,23 €
<b>Summe betriebl. Erträge (vorläufig)</b>		<b>1.082.562,83 €</b>
<b>Materialaufwand/betriebl. Aufwendungen</b>		
42003100	Aufwand Wasserbezug	487.266,80 €
43003110	Überprüfung Rohrnetz	- €
43003111	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	- €
43003120	Unterhaltung Rohrnetz	283.448,78 €
43003121	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	- €
43003130	Unterhaltung Wasserzähler	26.504,54 €
43003131	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	- €
43003140	Reparatur Hausanschlüsse	136.892,09 €
43003141	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	- €
43003210	technische Betriebsführung	28.842,84 €
43003220	Unterhaltung Betriebsgeräte	302,41 €



Kostenart/Sachkonto	Kostenart/Sachkonto Beschreibung	vorl. Ergebnis
<b>Materialaufwand/ betriebl. Aufwendungen</b>		
43003230	sonstiger Aufwand	78,68 €
44003010	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	- €
44003020	Versicherungen	2.531,30 €
44003030	Geschäftsausgaben	352,50 €
44003050	Fernmeldegebühren	789,84 €
44003060	Aufwand für EDV	- €
44003070	Aufwand für Prüfung und Beratung	6.510,19 €
44003080	Aufwand Zählerablesung	6.062,82 €
44003081	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	- €
45300000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.128,62 €
46000000	Steuern vom Aufkommen und Ertrag	8.389,25 €
<b>Summe betriebl. Aufwendungen (vorläufig)</b>		<b>997.100,66 €</b>
<b>Jahresgewinn (vorläufig)</b>		<b>85.462,17 €</b>

Das vorläufige Ergebnis 2022 wird sich noch durch fehlende Abschlussbuchungen verändern und der sich abzeichnende Jahresgewinn wird sich verringern.

Auf der Aufwandsseite stehen insbesondere noch die Buchung der Abschreibungen (Planansatz 90.300 Euro), die Verwaltungskostenerstattung (88.385 Euro) und die Leistungen des Fuhrparks/Bauhofs (Planansatz 88.250 Euro) aus.

Allerdings zeichnet sich ab, dass auch der Planansatz für die Fuhrpark-/Bauhofleistungen, der erhöht wurde, um die Arbeiten von Dritten am Wasserversorgungsnetz intensiver zu begleiten, im Jahr 2022 deutlich geringer ausfallen wird (vorläufiger SAP-CO Abschluss 4.238,40 Euro).

Durch die fehlenden Aufwendungen i.H.v. 266.935 Euro (Planansatz) wird sich der abzeichnende Gewinn verringern.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung in der vorläufigen Vermögensrechnung hat sich durch die Aufnahme des Darlehens (zum 01.10.2022 1.000.000 Euro) verändert und beträgt 38.625 Euro.

Die Investitionstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2022 ist nach Beendigung der Maßnahmen in der Goethestraße und der Straße Am Freibad im Vergleich zum Vorjahr gesunken; sie sank auf 39.108,60 Euro ab.

Auf den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lecksuchsystem)	
entfielen	18.444,39 Euro
und	
auf die Anlagen im Bau	20.664,21 Euro, davon
Wasserleitung Goethestraße	6.331,76 Euro
Wasserleitung Hebel-/Lessingstraße	14.332,45 Euro.

Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2022 beträgt 932.710,07 Euro (Kassenbestand).

## **Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2023**

Basierend auf der vorläufigen Abwicklung der letzten Wirtschaftsjahre hat die Verwaltung/Betriebsleitung in Absprache mit der technischen Betriebsleitung den für alle Mitglieder des Gemeinderates als Anlage beigefügten Entwurf des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebes Wasserversorgung für 2023 erarbeitet.

Bereits durch die Umstellung auf NKHR hat sich die Darstellung des Erfolgsplans geändert; der Erfolgsplan entspricht von seinem Aufbau her einer Gewinn- und Verlustrechnung. Der Erfolgsplan ist wie der Ergebnishaushalt der Gemeinde nicht mehr ausgeglichen.

Das Eigenbetriebsrecht in Baden-Württemberg wurde gesetzlich neu geregelt. Zum 01.01.2023 mussten die Eigenbetriebe und Zweckverbände zwingend das neue Recht anwenden.

Daher erfolgte in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 15.12.2022 eine Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebes. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebes erfolgen künftig gemäß § 12 Abs. 3 EigBG auf Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB).

So entfällt ab 2023 der Vermögensplan bzw. wird ersetzt durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm. Der Feststellungsbeschluss zum Wirtschaftsplan erfolgt mit dem verbindlichen Muster.

Die Verwaltung/Betriebsleitung hatte sich bei der Einführung des NKHR für eine integrierte Finanzplanung entschieden, um die Vergleichbarkeit zum Haushalt der Gemeinde Ilvesheim herzustellen. Die bisherigen Darstellungen zum Erfolgs- und Vermögensplan (Hinweis: im bisherigen EDV-System konnte die Darstellung der Verwaltung bis 31.12.2022 nicht umgesetzt werden), werden durch Auswertungen aus dem SAP-System ersetzt.

Die Einführung der gesetzlichen Vorgaben nach EigBG-HGB führte - auch im EDV-System - zu Verzögerungen bei der Erarbeitung des diesjährigen Entwurfs.

Parallel zum Haushaltsplan der Gemeinde Ilvesheim rückt die Betrachtung der Liquiditätsentwicklung stärker in den Mittelpunkt der Planung bzw. der Überlegungen. Der Kassenbestand/vorriff des Eigenbetriebes Wasserversorgung (Buchungskreis 3000) wird zusammen mit der Gemeinde Ilvesheim (Buchungskreis 1000) in einer Einheitskasse geführt. Bis zum 31.12.2022 erfolgte eine ganzheitliche Betrachtung in der Haushaltsplanung der Gemeinde Ilvesheim; künftig werden beide Buchungskreise getrennt betrachtet.

Aus der Anlage zur voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität wird deutlich, dass in den vergangenen Jahren ein Kassenvorriff bestand, der sich durch die Neuaufnahme des Darlehens im Herbst 2022 (1.000.000 Euro zur nachträglichen Abdeckung der Investitionen der Vorjahre) ins Positive gedreht hat.

Eine Verbesserung der Liquidität kann künftig nur durch Gebührenanpassungen erfolgen, falls mangels Investitionen keine Kreditaufnahmen erfolgen können.

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.

Der Erfolgsplan 2023  
wird in den Erträgen auf 1.088.250 Euro (Vorjahr 1.046.100 Euro)  
und  
in den Aufwendungen auf 1.230.360 Euro (Vorjahr 1.244.650 Euro)  
festgesetzt.

D.h. es entsteht ein Jahresverlust in Höhe von 142.110 Euro (Vorjahr 198.550).

Mit einem Planansatz von 475.000 Euro bilden die Kosten des Wasserbezugs den Schwerpunkt der Aufwendungen (Vorjahr 455.000 Euro).

Leider sind im Vorjahr die rechnerischen Wasserverluste erneut auf rd. 19,04 % angestiegen (Vorjahre 14,31 % bzw. 14,82 %), was einer bezogenen Wassermenge von 103.213 m<sup>3</sup> entspricht (Differenz Wassereinkauf 542.223 m<sup>3</sup> zu Wasserverkauf 439.010 m<sup>3</sup>).

Der aktuelle Wasserbezugspreis beträgt ab dem 01.10.2022 0,8885 Euro/m<sup>3</sup> (Vorjahr 0,8946 Euro/m<sup>3</sup>); trotz der Absenkung musste der Planansatz erneut nach oben angepasst werden.

Hauptgrund der rechnerischen Wasserverluste bilden neben gravierenden Wasserrohrbrüchen, wie bspw. 2022 im Mühlenweg, die schleichenden diffusen Wasserverluste, die auf dem Zustand des alten Leitungsnetzes basieren und auch durch die intensivierete Lecksuche in den vergangenen beiden Jahren nicht oder nur schwierig aufgespürt werden konnten.

Zur Verbesserung der Ortung von Leckagen wurden in den Jahren 2021 und 2022 Messsysteme („Datenlogger“) erworben, die variabel zum Auffinden von Wasserabflüssen im Leitungsnetz eingesetzt werden können.

Der Einsatz dieses Systems sollte nochmals - auch durch Unterstützungsleistungen von Bauhof- und Fuhrpark - verstärkt werden, um einen nachhaltigen Erfolg zu erzielen.

Um das Alter des Leitungsnetzes zu verdeutlichen, wird auf den Restbuchwert des Netzes in der Anlagenbuchhaltung verwiesen. Trotz der hohen Investitionen der vergangenen Jahre insbesondere in der Goethestraße, Straße Am Freibad u.a. (rd. 595.000 Euro) beträgt der Restbuchwert für das Leitungsnetz am Jahresende 2022 „nur“ rd. 1.807.000 Euro).

Mit dem Ausscheiden der langjährigen technischen Betriebsleitung im Herbst 2023 wird auch ein personeller Umbruch entstehen, der je nach der Nachfolgeregelung zu einer Intensivierung der Zusammenarbeit mit der MVV Mannheim, die mit der technischen Betriebsführung beauftragt ist, oder unabhängigen Dritten - auch für die investiven Maßnahmen - führen könnte.

Diese Entwicklung wird zu Gebührenanpassungen führen, was die kontinuierlich zurückgehende Liquidität bis 2026 positiv beeinflussen könnte.

Allerdings wurde in den vergangenen Jahren im Gemeinderat kontrovers darüber diskutiert, ob die rechnerischen Wasserverluste mit Gebührenanpassungen ausgeglichen werden sollen.

Im Wirtschaftsjahr 2023 bleiben die Frischwassergebühren weiterhin unverändert (2,30 Euro/m<sup>3</sup>/netto) und auch in der mittelfristigen Finanzplanung ist bis 2026 bislang noch keine Gebührenanpassung vorgesehen.

Auch im Jahr 2023 stehen erneut/unverändert 25.000 Euro für die Überprüfung des Rohrnetzes durch Dritte zur Verfügung.

Die Aufwendungen für die Reparaturen der Hausanschlüsse (150.000 Euro, Vorjahr 112.500 Euro), für die Unterhaltung des Leitungsnetzes (210.000 Euro, Vorjahr 200.000 Euro) und die

Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserzähler (turnusmäßiger Zähleraustausch, 40.000 Euro, Vorjahr 45.900 Euro) wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse der drei vorangegangenen Jahre aktualisiert.

Die Zahl der Reparaturen an den Hausanschlüssen hat kontinuierlich zugenommen, was im Gegenzug zu höheren Erträgen führt (82.500 Euro, Vorjahr 35.000 Euro).

Die Arbeitsleistungen von Bauhof und Fuhrpark wurden an die tatsächliche Entwicklung der Vorjahre angepasst (13.000 Euro, Vorjahr Prognose 88.250 Euro); auch dies führt zu höheren Aufwendungen an Dritte.

Hier macht sich auch der Weggang des Vertreters des ehemaligen Wassermeisters (durch Altersteilzeit bzw. Beginn der Freizeitphase ab dem 01.07.2020) und die in Folge fehlende Fachkenntnis bemerkbar.

Die Summe der Abschreibungen bewegt sich auf dem prognostizierten Niveau (91.850 Euro, Vorjahr 90.300 Euro).

Der bisherige Vermögensplan kann mit dem aktuellen Liquiditätsplan nicht mehr verglichen werden, da wie eingangs erwähnt, die Liquidität in den Vordergrund der Betrachtungen rückt. Der Liquiditätsplan in der Wasserversorgung entspricht von seinem Aufbau her nun dem doppelten Finanzhaushalt der Gemeinde Ilvesheim; daher wurden zur besseren Orientierung auch die SAP-Auswertungen verwendet. Auch der Beschlussvorschlag entspricht nun der Darstellung in der Haushaltssatzung der Gemeinde Ilvesheim.

Vergleichbar geblieben ist lediglich das Investitionsprogramm, in dem die intensiven Maßnahmen 2023 bis 2026 abgebildet werden; Einzelheiten zum Investitionsprogramm sind in einer gesonderten Anlage dargestellt.

Nach Abschluss der Arbeiten in der Straße „Am Freibad“ und in der „Goethestraße“ bildet die geplante Leitungserneuerung in der Hebel-/Lessing- und Scheffelstraße den neuen Schwerpunkt im Investitionsprogramm der Jahre 2023 und 2024 (275.000 Euro).

Die Arbeiten in der Scheffelstraße sollen 2024 durchgeführt werden, was in der Planung 2023 zu einer entsprechenden Verpflichtungsermächtigung (75.000 Euro) führt.

Eine anstehende Sanierung einer maroden Wasserleitung zwischen der Feudenheimer Straße und Amorbacherstraße wird mit einer Vergrößerung des Rohrdurchmessers verbunden und dient künftig der Wasserversorgung des Baugebietes „Sichelkrümme“ (75.000 Euro).

Ansonsten beschränkt sich die Investitionstätigkeit auf Bedarfspositionen für punktuelle Leitungserneuerungen (50.000 Euro), Haus und Grundstücksanschlüsse (50.000 Euro) und dem Erwerb von beweglichem Vermögen (5.000 Euro). Durch die Anbindung der Neubauten in der Mozartstraße erhöhen sich die Auszahlungen für die Haus- und Grundstücksanschlüsse im Jahr 2023 einmalig.

Insgesamt beträgt die diesjährige Investitionssumme 380.000 Euro.

Aus der neuen Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ wird deutlich, dass der Kassenvorgriff der Vorjahre (-124.165,49 Euro) durch die Darlehensaufnahme 2022 zum Jahresbeginn 2023 auf 932.710,07 Euro angestiegen ist.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2023 beträgt 375.660 Euro. Der Wert zum 31.12.2023 (557.050,07 Euro) sinkt im Verlauf der Mittelfristigen Finanzplanung auf 108.370,07 Euro ab. Die Ursachen und Eingriffsmöglichkeiten zur Verbesserung/Erhöhung der Liquidität wurden bereits dargestellt.

Der Schuldenstand ist zum 01.01.2023 auf 1.057.500 Euro angestiegen (Vorjahr 96.125 Euro) und sinkt durch die ordentliche Tilgung im Verlauf der Mittelfristigen Finanzplanung kontinuierlich auf 787.500 Euro ab.

Darlehensaufnahmen wurden in Anbetracht der geringen Investitionssummen und im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen vorerst nicht eingeplant.

# **Erfolgsplan**

**Wirtschaftsjahr 2023**

**(mit integrierter Finanzplanung)**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.159.879,80	1.045.500	1.088.000	1.116.250	1.142.750	1.169.500
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	987.915,46	1.010.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000
		30113020 Erlöse sonstiger Wasserverbrauch	0,00	500	500	500	500	500
		30113100 sonstige Umsatzerlöse	171.964,34	35.000	62.500	65.750	67.250	69.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,05	600	250	250	250	250
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	600	250	250	250	250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	766.893,68-	952.640-	940.535-	972.370-	989.675-	1.013.280-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	459.531,86-	455.000-	475.000-	500.000-	512.500-	525.000-
		42003100 Aufwand Wasserbezug	459.531,86-	455.000-	475.000-	500.000-	512.500-	525.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	307.361,82-	497.640-	465.535-	472.370-	477.175-	488.280-
		43003110 Überprüfung Rohrnetz	0,00	25.000-	25.000-	20.000-	17.500-	17.500-
		43003111 Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0,00	33.540-	210-	220-	225-	230-
		43003120 Unterhaltung Rohrnetz	114.978,38-	200.000-	210.000-	220.000-	227.500-	232.500-
		43003121 Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0,00	25.750-	5.800-	6.000-	6.160-	6.320-
		43003130 Unterhaltung Wasserzähler	15.121,14-	45.900-	40.000-	32.500-	27.500-	28.250-
		43003131 Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0,00	7.240-	3.000-	3.110-	3.190-	3.270-
		43003140 Reparatur Hausanschlüsse	147.052,53-	112.500-	150.000-	157.500-	161.250-	165.500-
		43003141 Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0,00	17.810-	425-	440-	450-	460-
		43003150 Unterhaltung Betriebs-einrichtung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43003210 technische Betriebsführung	28.218,16-	29.050-	30.250-	31.750-	32.550-	33.400-
		43003220 Unterhaltung Betriebsgeräte	1.890,98-	250-	250-	250-	250-	250-
		43003230 sonstiger Aufwand	100,63-	100-	100-	100-	100-	100-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	90.300-	91.850-	92.800-	92.880-	92.970-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	90.300-	91.850-	92.800-	92.880-	92.970-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	90.300-	91.850-	92.800-	92.880-	92.970-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	92.686,42-	130.645-	133.725-	135.440-	138.355-	138.880-
		44003010 Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	78.086,66-	88.385-	91.760-	94.960-	97.330-	99.760-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44003020 Versicherungen	2.442,63-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-	2.850-
		44003030 Geschäftsausgaben	740,00-	500-	650-	700-	700-	700-
		44003050 Fernmeldegebühren	732,11-	1.000-	800-	850-	850-	900-
		44003060 Aufwand für EDV	27,05-	5.600-	5.750-	6.000-	6.150-	6.350-
		44003070 Aufwand für Prüfung und Beratung	4.997,38-	20.000-	20.000-	17.500-	17.500-	15.000-
		44003080 Aufwand Zählerable- sung	5.660,59-	8.650-	8.500-	8.950-	9.150-	9.350-
		44003081 Leistungen Bau- hof/Fuhrpark	0,00	3.910-	3.565-	3.680-	3.775-	3.870-
		44003090 Sonstiger Geschäfts- aufwand	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	5.139,89-	12.565-	24.250-	22.430-	19.600-	18.800-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	5.139,89-	12.565-	24.250-	22.430-	19.600-	18.800-
14	-	Steuern von Einkommen und Er- trag	32.074,75-	58.500-	40.000-	17.500-	0	0
		46000000 Steuern vom Einkom- men und Ertrag	32.074,75-	58.500-	40.000-	17.500-	0	0
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>263.085,11</b>	<b>198.550-</b>	<b>142.110-</b>	<b>124.040-</b>	<b>97.510-</b>	<b>94.180-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Jahresüber- schuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>263.085,11</b>	<b>198.550-</b>	<b>142.110-</b>	<b>124.040-</b>	<b>97.510-</b>	<b>94.180-</b>
		nachrichtlich						



**Liquiditätsplan  
einschließlich Finanzierungsplan**

**Wirtschaftsjahr 2023**

**(mit integrierter Finanzplanung)**

## BZ31

## Betriebszweig Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.143.020,78	1.046.100	1.088.250	0	1.116.500	1.143.000	1.169.750
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	989.380,70	1.010.000	1.025.000	0	1.050.000	1.075.000	1.100.000
		60113020 Erlöse sonstiger Wasserverbrauch	0,00	500	500	0	500	500	500
		60113100 sonstige Umsatzerlöse	153.640,08	35.000	62.500	0	65.750	67.250	69.000
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	600	250	0	250	250	250
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,05	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>1.143.020,83</b>	<b>1.046.100</b>	<b>1.088.250</b>	<b>0</b>	<b>1.116.500</b>	<b>1.143.000</b>	<b>1.169.750</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	975.290,06-	1.083.285-	1.074.260-	0	1.107.810-	1.128.030-	1.152.160-
		72003100 Aufwand Wasserbezug	415.012,94-	455.000-	475.000-	0	500.000-	512.500-	525.000-
		73003110 Überprüfung Rohrnetz	0,00	25.000-	25.000-	0	20.000-	17.500-	17.500-
		73003111 Leistungen Bauhof/Fuhrpark	948,13-	33.540-	210-	0	220-	225-	230-
		73003120 Unterhaltung Rohrnetz	160.162,34-	200.000-	210.000-	0	220.000-	227.500-	232.500-
		73003121 Leistungen Bauhof/Fuhrpark	3.347,03-	25.750-	5.800-	0	6.000-	6.160-	6.320-
		73003130 Unterhaltung Wasserzähler	15.121,14-	45.900-	40.000-	0	32.500-	27.500-	28.250-
		73003131 Leistungen Bauhof/Fuhrpark	4.107,38-	7.240-	3.000-	0	3.110-	3.190-	3.270-
		73003140 Reparatur Hausanschlüsse	197.902,74-	112.500-	150.000-	0	157.500-	161.250-	165.500-
		73003141 Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0,00	17.810-	425-	0	440-	450-	460-
		73003150 Unterhaltung Betriebs-einrichtung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73003210 technische Betriebsführung	28.218,16-	29.050-	30.250-	0	31.750-	32.550-	33.400-
		73003220 Unterhaltung Betriebsgeräte	1.890,98-	250-	250-	0	250-	250-	250-
		73003230 sonstiger Aufwand	103,57-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74003010 Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	129.727,67-	88.385-	91.760-	0	94.960-	97.330-	99.760-
		74003020 Versicherungen	2.442,63-	2.500-	2.600-	0	2.700-	2.800-	2.850-
		74003030 Geschäftsausgaben	740,00-	500-	650-	0	700-	700-	700-
		74003050 Fernmeldegebühren	795,20-	1.000-	800-	0	850-	850-	900-
		74003060 Aufwand für EDV	2.045,30-	5.600-	5.750-	0	6.000-	6.150-	6.350-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74003070 Aufwand für Prüfung und Beratung	3.913,63-	20.000-	20.000-	0	17.500-	17.500-	15.000-
	74003080 Aufwand Zählerablesung	7.582,63-	8.650-	8.500-	0	8.950-	9.150-	9.350-
	74003081 Leistungen Bauhof/Fuhrpark	1.228,59-	3.910-	3.565-	0	3.680-	3.775-	3.870-
	74003090 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
7	- Ertragsteuerzahlungen	32.074,75-	58.500-	40.000-	0	17.500-	0	0
	76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	32.074,75-	58.500-	40.000-	0	17.500-	0	0
8	= <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>1.007.364,81-</b>	<b>1.141.785-</b>	<b>1.114.260-</b>	<b>0</b>	<b>1.125.310-</b>	<b>1.128.030-</b>	<b>1.152.160-</b>
9	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>135.656,02</b>	<b>95.685-</b>	<b>26.010-</b>	<b>0</b>	<b>8.810-</b>	<b>14.970</b>	<b>17.590</b>
16	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	173.579,78-	140.000-	380.000-	75.000-	150.000-	75.000-	75.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	289,24-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	173.290,54-	110.000-	375.000-	75.000-	145.000-	70.000-	70.000-
21	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>173.579,78-</b>	<b>140.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>
22	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>173.579,78-</b>	<b>140.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>
23	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>37.923,76-</b>	<b>235.685-</b>	<b>406.010-</b>	<b>75.000-</b>	<b>158.810-</b>	<b>60.030-</b>	<b>57.410-</b>
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.256.800	0	0	0	0	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.256.800	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000
	68910000 Beiträge	0,00	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	72.100	0	30.900	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	72.100	0	30.900	0	0
30	= <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.800</b>	<b>122.100</b>	<b>0</b>	<b>50.900</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	75.781,25-	33.600-	67.500-	0	67.500-	67.500-	67.500-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	75.781,25-	33.600-	67.500-	0	67.500-	67.500-	67.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	27.119,96	12.565-	24.250-	0	22.430-	19.600-	18.800-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	27.119,96	12.565-	24.250-	0	22.430-	19.600-	18.800-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>48.661,29-</b>	<b>46.165-</b>	<b>91.750-</b>	<b>0</b>	<b>89.930-</b>	<b>87.100-</b>	<b>86.300-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>48.661,29-</b>	<b>1.210.635</b>	<b>30.350</b>	<b>0</b>	<b>39.030-</b>	<b>67.100-</b>	<b>66.300-</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>86.585,05-</b>	<b>974.950</b>	<b>375.660-</b>	<b>75.000-</b>	<b>197.840-</b>	<b>127.130-</b>	<b>123.710-</b>
		nachrichtlich							

## Übersicht Liquiditätsplan 2023 ff. / Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			72.100,00		30.900,00		
* Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			50.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			122.100,00		50.900,00	20.000,00	20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.579,78	-110.000,00	-375.000,00	-75.000,00	-145.000,00	-70.000,00	-70.000,00
** Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen	-26.244,06	-30.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
*** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-199.823,84	-140.000,00	-380.000,00	-75.000,00	-150.000,00	-75.000,00	-75.000,00
**** Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.823,84	-140.000,00	-257.900,00	-75.000,00	-99.100,00	-55.000,00	-55.000,00
***** <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-199.823,84</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-257.900,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>

**Eigenbetrieb Wasserversorgung  
Investitionsprogramm/-maßnahmen  
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtkosten	bisher bereitgestellt	Plan	Verpflichtungs-erm.	Plan	Plan	Plan	in spät. Jahren zu veransch.
			2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.

Angaben in Euro

**Sachanlagen**

Leitungserneuerung Hebel-/Lessing- und Scheffelstraße (2024) 73110000007	307.500	32.500	200.000	75.000	75.000	0	0	0
Anbindung Baugebiet "Sichelkrümme" 73110000011	75.000		75.000		0	0	0	0
Leitungserneuerungen punktuell 73110000001	200.000		50.000		50.000	50.000	50.000	0
Haus- u. Grundstücksanschlüsse (Mozartstraße 2023) 73110000005	110.000		50.000		20.000	20.000	20.000	0
Erwerb bewegl. Vermögen (nach Bedarf) 73110000004	20.000		5.000		5.000	5.000	5.000	0
<b>Zwischensumme Sachanlagen</b>	<b>712.500</b>	<b>32.500</b>	<b>380.000</b>	<b>75.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Investitionsprogramm</b>	<b>712.500</b>	<b>32.500</b>	<b>380.000</b>	<b>75.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>

**BZ31 Betriebszweig Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000001: Inv. Verteilungsanlagen punktuell</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	57.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	57.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	57.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	57.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000002: Leitungserneuerung Goethestraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.069-	335.069-	0	110.628,36-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.069-	335.069-	0	110.628,36-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	335.069-	335.069-	0	110.628,36-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	335.069-	335.069-	0	110.628,36-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000004: Investitionen Betriebs-/Geschäftsausst.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000005: Erstm. Herstellung v. Hausanschlüssen</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.683,86-	20.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.683,86-	20.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.683,86-	20.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.683,86-	20.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000006: Leitungserneuerung Am Freibad</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.261-	217.261-	0	52.639,94-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.261-	217.261-	0	52.639,94-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	217.261-	217.261-	0	52.639,94-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	217.261-	217.261-	0	52.639,94-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000007: Leitungsern. Hebel-/Lessing-/Scheffelstr</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.000	0	0	0,00	0	72.100	0	30.900	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.000	0	0	0,00	0	72.100	0	30.900	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.199-	5.699-	0	5.627,62-	32.500-	200.000-	75.000-	75.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.199-	5.699-	0	5.627,62-	32.500-	200.000-	75.000-	75.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.199-	5.699-	0	5.627,62-	32.500-	127.900-	75.000-	44.100-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	313.199-	5.699-	0	5.627,62-	32.500-	200.000-	75.000-	75.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000011: Anbindung Baugebiet "Sichelkrümme"</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0

**Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ilvesheim**

**Übersicht**

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**

**fällig werdenden Auszahlungen**

**in EURO**

**zum Wirtschaftsplan 2023**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2024	2025	2026	
2023	75.000	0	0	75.000
<b>Summe:</b>	75.000	0	0	75.000
nachrichtlich geplante Kreditaufnahmen im Vermögens-/Finanzplan	0	0	0	0

**Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2023 im Überblick**

Inv.maßnahme/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2024	2025	2026	
Leitungserneuerung Hebel-/Lessing- und Scheffelstraße (2024) 731100000007	75.000	0	0	75.000
<b>Summe:</b>	75.000	0	0	75.000

**Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ilvesheim**

**Übersicht**

**über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden**

**im Wirtschaftsjahr 2023**

Darl-Nr.	Gläubiger	ursprüngl. Kreditbetrag in EURO	aktueller Zinssatz in %	festgeschrieben bis	Schuldenstand zum 01.01.2023	Zins	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.2023
					in EURO			
3400462665	VR Bank Rhein-Neckar eG	1.000.000,00	2,24	30.09.2042 (Rlzt.)	987.500,00	21.699,99	50.000,00	937.500,00
1600/20	DG-Hyp Hamburg	350.000,00	4,03	30.12.2026 (Rlzt.)	70.000,00	2.556,53	17.500,00	52.500,00
<b>Summen</b>		<b>1.350.000,00</b>			<b>1.057.500,00</b>	<b>24.256,52</b>	<b>67.500,00</b>	<b>990.000,00</b>

**Anmerkungen:**

Im Wirtschaftsjahr 2023 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

nachrichtlich:

Planungs- jahr	Kreditaufnahme	Zins	Tilgung	voraussichtl. Stand zum Ende d. Planungsjahres
2024	- €	22.431 €	67.500 €	922.500 €
2025	- €	19.606 €	67.500 €	855.000 €
2026	- €	18.781 €	67.500 €	787.500 €

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-124.165,49	><	><	><	><	><
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		><	><	><	><	><
2b	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		><	><	><	><	><
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		><	><	><	><	><
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		><	><	><	><	><
<b>4</b>	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-124.165,49</b>	<b>&gt;&lt;</b>	<b>&gt;&lt;</b>	<b>&gt;&lt;</b>	<b>&gt;&lt;</b>	<b>&gt;&lt;</b>
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)		><	><	><	><	><
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	1.033.450,00	-375.660,00	-197.840,00	-127.130,00		-123.710,00
<b>7</b>	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>932.710,07</b>	<b>557.050,07</b>	<b>359.210,07</b>	<b>232.080,07</b>		<b>108.370,07</b>
8	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
<b>9</b>	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>932.710,07</b>	<b>557.050,07</b>	<b>359.210,07</b>	<b>232.080,07</b>		<b>108.370,07</b>

**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>				
<b>Verwendung des Jahresgewinns</b>				
zur Tilgung des Verlustvortrages		164.450,44		

**Gemeinde Ilvesheim - Wasserversorgung**
**Bilanz zum 31. Dezember 2017**

<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
	€	31.12.2017 €	31.12.2016 €		€	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>Sachanlagen</b>				<b>I. Stammkapital</b>		580.000,00	580.000,00
1. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs-, Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	10.020,00		11.081,00	<b>II. Rücklagen</b>			
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.654.334,00		1.650.941,00	Allgemeine Rücklage	<u>40.554,95</u>	40.554,95	<u>40.554,95</u>
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>7.670,00</u>	1.672.024,00	<u>5.692,00</u>				
			1.667.714,00	<b>III. Gewinn/Verlust</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				Gewinn / Verlust (-) des Vorjahres	-230.569,21		-13.147,48
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				Verwendung für .../Ausgleich durch ...	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	187.913,29		155.673,37	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>164.450,44</u>		<u>-217.421,73</u>
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vj. € 0,00						<u>-66.118,77</u>	<u>-230.569,21</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>		<u>2.829,51</u>			554.436,18	389.985,74
		187.913,29	158.502,88	<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		21.696,00	28.012,00
				<b>D. Rückstellungen</b>			
				1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
				2. Sonstige Rückstellungen	<u>13.000,00</u>	13.000,00	<u>13.000,00</u>
				<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	278.861,34		326.168,54
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 50.734,12; Vj. € 77.050,54			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		222.379,70
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 000.000,00; Vj. € 222.380,01			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben	<u>991.943,77</u>		<u>846.670,90</u>
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 991.943,77; Vj. € 846.670,90			
						1.270.805,11	1.395.219,14
						<u>1.859.937,29</u>	<u>1.826.216,88</u>
		<u>1.859.937,29</u>	<u>1.826.216,88</u>				