

Haushaltsplan
der Gemeinde Ilvesheim
2024



Inhaltsübersicht:	Seite
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 (Anlage 01)	4-5
Statistische Angaben (Anlage 02)	6-9
Vorbericht	10-53
Gesamthaushalt:	
Gesamtergebnishaushalt - Erträge und Aufwendungen	54
Gesamtfinaanzaushalt - Einzahlungen und Auszahlungen / Finanzierungsmittel	55-56
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	57
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzaushalt	58-59
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung:	60
Teilergebnishaushalt 1	61
Teilfinanzaushalt 1	62
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	63-105
Investitionsübersicht	106-120
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur:	121
Teilergebnishaushalt 2	122
Teilfinanzaushalt 2	123
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung	124-147
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	148-156
Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo	157-162
Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen	163-165
Produktbereich 27 - VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	166-170
Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege	171-174
Produktbereich 31 - Soziale Hilfen	175-188
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	189-206
Produktbereich 42 - Sportförderung	207-220
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung	221-233
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen	234-239
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung	240-254
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	255-264
Produktbereich 55 - Natur-, Landschaftspflege. Friedhofsw.	265-281
Produktbereich 56 - Umweltschutz	282-287
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus	288-296
Investitionsübersicht	297-354
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft:	355
Teilergebnishaushalt 3	356
Teilfinanzaushalt 3	357
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	358-362



Haushaltsquerschnitt:	363-366
Anlagen zum Haushaltsplan:	
03 - Gesamtergebnishaushalt	367
04 - Gesamtergebnishaushalt Detail	368-371
05 - Erläuterungen zu den Budgeteinheiten	372-373
06 - Übersicht der Budgeteinheiten	374-418
07 - Gesamtfinanzhaushalt	419
08 - Finanzplan	420
09 - Finanzplan Detail	421
10 - Investitionsprogramm	422-495
11 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	496
12 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	497
13 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden	498-502
14 - Übersicht über den Stand der Bürgschaften	503
15 - Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen	504-508
16 - Mehrjahresübersicht zur Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen	509
17 - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024	510-515
18 - Entwicklung der Personalaufwendungen	516-517
19 - Zuordnung der Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen z. d. Teilhaushalten m. Produktverantw.	518-521
20 - Entwicklung der Bauhof und Fuhrparkleistungen	522-523
21 - Entwicklung der Abschreibungen	524-525
22 - Entwicklung der kalk. Verzinsung	526-528
23 - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	529
24 - Außerordentliche Erträge und Aufwendungen aus Grundstückserlösen 2024 - 2027	530-533
25 - Eröffnungsbilanz Ilvesheim zum 01.01.2018	534
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung 2024:	535
Feststellung des Wirtschaftsplanes 2024	536-537
Vorbericht	538-553
Erfolgsplan 2024 (mit integrierter Finanzplanung)	554-558
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024 (mit integrierter Finanzplanung)	559-562
Investitionsprogramm 2023 - 2027	563-568
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	569
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden	570
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	571
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017	572
Bilanz zum 31.12.2017	573

Anlage 01

Haushaltssatzung der Gemeinde Ilvesheim für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 07.03.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.265.180
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-25.187.370
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	77.810
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	77.810

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.888.530
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-23.911.070
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	977.460
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.192.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.098.050
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.906.050
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.928.590
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-25.000

EUR

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-25.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.953.590

§ 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 1.255.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite


Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.500.000 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.

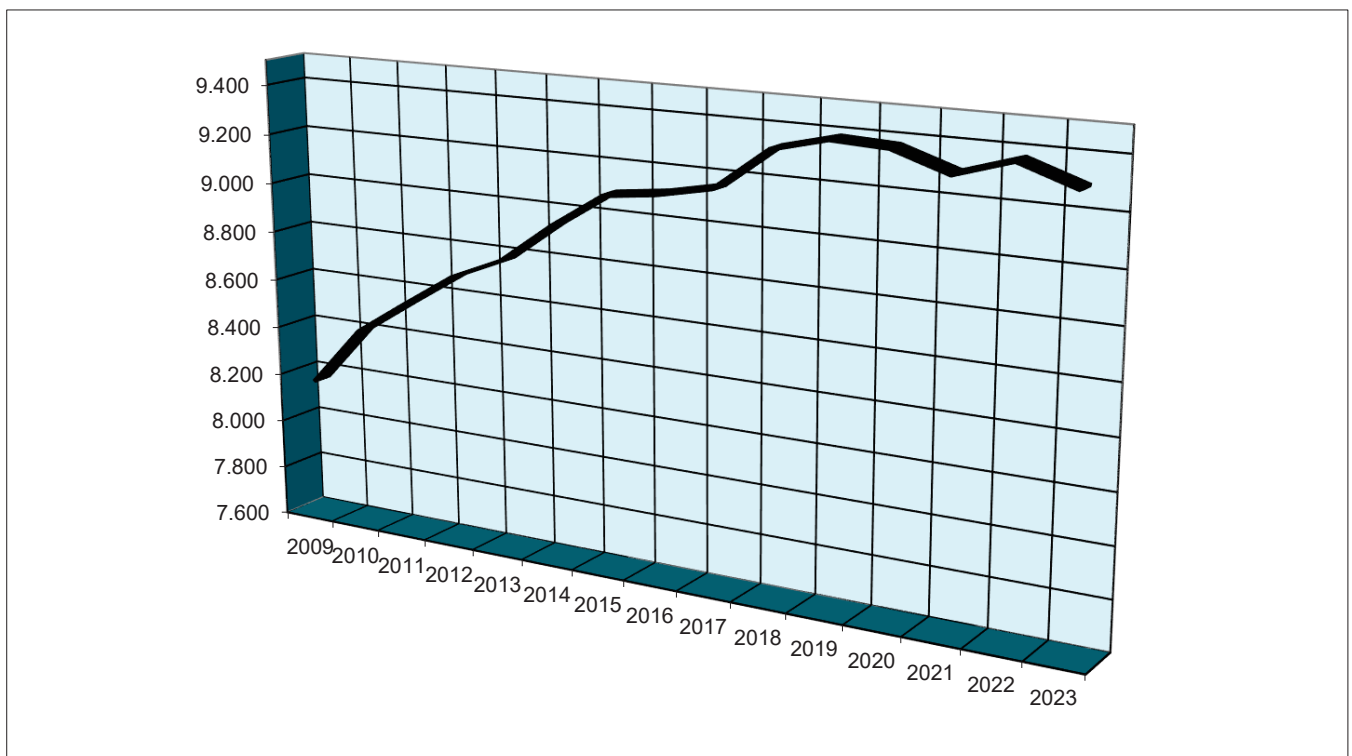
Ilvesheim, 07.03.2024


Thorsten Walther
Bürgermeister

Statistische Angaben zum Haushaltsjahr 2024

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	30.06.2009	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	9.371	-10
Stand am	30.06.2021	9.299	-72
Stand am	30.06.2022	9.368	69
Stand am	30.06.2023	9.293	-75



2 Gemarkungsfläche

Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes betrug am 31.12.2022 rd. 589 ha, verteilt auf folgende Nutzungsarten (Angaben gem. Flächenerhebung 2022/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			
	2024	2023	2022	2021
Gesamtbetrag ordentl. Erträge	25.265.180	23.746.210	21.986.520	19.923.890
Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen	-25.187.370	-23.586.170	-21.589.360	-21.509.595
Veranschlagtes ordentl. Ergebnis	77.810	160.040	397.160	-1.585.705
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	145.000	117.150
Veranschlagtes Gesamtergebnis	77.810	160.040	542.160	-1.468.555

Finanzhaushalt

	Plan			
	2024	2023	2022	2021
Gesamtbetrag Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	24.888.530	23.321.610	21.591.670	19.542.125
Gesamtbetrag Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	-23.911.070	-22.355.220	-20.345.940	-20.301.265
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	977.460	966.390	1.245.730	-759.140
Gesamtbetrag Einzahlungen Inv.tätigkeit	1.192.000	1.206.350	636.425	283.575
Gesamtbetrag Auszahlungen Inv.tätigkeit	-9.098.050	-7.987.225	-4.449.835	-2.742.575
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Inv.Tätigkeit	-7.906.050	-6.780.875	-3.813.410	-2.459.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.928.590	-5.814.485	-2.567.680	-3.218.140
Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Fin.tätigkeit	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Änderung d. Finanzierungsmittelbestand	-6.953.590	-5.839.485	-2.592.680	-3.243.140

3.1 Bemessungsgrundlagen Finanzausgleich

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
	EURO					
Steuerkraftmeßzahl	9.311.682	9.012.039	8.619.137	8.831.823	8.772.008	8.373.625
Bedarfsmeßzahl	17.733.815	16.553.284	16.540.957	15.397.466	15.263.961	14.346.072
Schlüsselzahl	8.422.133	7.541.245	7.921.820	6.565.643	6.491.953	5.972.447
Steuerkraftsumme	15.245.942	13.729.371	13.284.910	13.078.724	12.767.146	12.019.249
StkrS je Einwohner	1.640,77	1.465,56	1.428,64	1.395,66	1.360,96	1.288,79
Steuerkraftsumme im Landesdurchschnitt	1.965,41	1.811,80	1.811,53	1.695,96	1.666,84	1.563,85
Stks. in % d. Landesd.	83,48%	80,89%	78,86%	82,29%	81,65%	82,41%

3.2 Abrechnungsbeträge Finanzausgleich

	Plan		Ergebnis (Soll)			
	2024	2023	2022	2021	2020	2019
	EURO					
Schlüsselzuweisungen	7.579.200	6.760.250	7.095.195	5.834.021	5.584.115	5.259.583
Schullastenausgleich	6.250	9.250	12.930	12.639	4.125	12.125
Verkehrslastenausgleich	8.500	8.200	8.404	8.322	8.321	8.322
Familienleistungsausgl.	630.400	602.650	598.367	521.103	481.915	524.838
Zuweisungen gesamt	8.224.350	7.380.350	7.714.896	6.376.084	6.078.476	5.804.867
Finanzausgleichsumlage	3.369.100	3.033.100	2.935.965	2.890.398	2.821.539	2.656.254
Kreisumlage	4.192.250	3.362.450	3.254.803	3.269.681	3.415.212	3.335.342

3.3 Steuereinnahmen

	Plan		Ergebnis (Soll)			
	2024	2023	2022	2021	2020	2019
	EURO					
Einkommensteueranteil	7.660.100	7.799.100	7.050.195	6.874.059	6.629.724	7.157.257
Umsatzsteueranteil	151.500	155.000	154.912	172.799	178.020	164.188
Grundsteuer A	8.000	8.000	7.913	8.228	8.212	8.244
Grundsteuer B	1.150.000	1.150.000	1.165.476	1.185.739	1.158.104	1.118.155
Gewerbsteuer	1.350.000	1.200.000	1.336.859	115.567	1.098.140	1.379.550
Hundesteuer	57.500	57.500	57.952	55.183	53.648	52.848
Steuereinnahmen ges.	10.377.100	10.369.600	9.773.306	8.411.576	9.125.848	9.880.242
Gewerbsteuerumlage	113.500	112.050	130.311	84.680	122.538	205.888

3.4 Sonstige Kennzahlen

Plan		Ergebnis (Soll)			
2024	2023	2022	2021	2020	2019
EURO					

Schuldenstand zum 31.12. d.J. - gesamt je Einwohner (30.06.d.VJ.)	756.250 81,38	781.250 83,40	806.250 86,70	831.250 88,70	856.250 91,27	881.250 94,49
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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. Stichel, 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)

Walther, Thorsten

Brysch-Enghofer, Maren

Hering, Klaus

Tholé, Pascal

seit 01.08.2023

seit 01.05.2021

seit 01.12.1991

seit 01.05.2008

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

für das Jahr

2024

Rückblick auf das 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 € blieb gemäß § 86 Abs. 4 GemO genehmigungsfrei.

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

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

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 2022 erarbeitet und in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 16.12.2021 vorgelegt. Dabei erfolgten im Investitionsprogramm eine Kostenanpassung der Maßnahmen, insbesondere im Bausektor, an die allg. Preisentwicklung.

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 Entwurfs des Haushaltsplans für 2022 berücksichtigt.

Nach der Planung für das Jahr 2022 errechnete sich im Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 397.160 Euro.

In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 26.01.2023 wurden die Mitglieder des Gemeinderates über das vorläufige Rechnungsergebnis zum Stand 03.01.2023 ausführlich unterrichtet; auf die Vorlage 2023/008 wird verwiesen.

Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2022 zum Stand 25.01.2024 ist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 3.513.007,72 Euro zu erwarten (s.u. ohne kalkulatorische Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und kalk. Aufwendungen in Form der planmäßigen Abschreibungen).

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

Die Ursachen für die sich abzeichnende Verbesserung sind vielfältig und werden aus den folgenden Anlagen

- Nr. 01 vorl. Gesamtergebnisrechnung Überblick
- Nr. 02 vorl. Gesamtergebnisrechnung Detail

- Nr. 03 vorl. Gesamtf finanzrechnung
ersichtlich.

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt 22.505.206,36 Euro und lag um 518.686,36 Euro über den Planansätzen (21.986.520 Euro).

Die ordentlichen Aufwendungen betragen 18.992.198,64 Euro und lagen um 2.597.161,36 Euro unter den Planansätzen (21.589.360 Euro).

Einzelheiten zu den Abweichungen gegenüber der Planung sind der beigefügten Detailübersicht zu entnehmen.

Auch unter Einrechnung der noch fehlenden Abschlussbuchungen für die o.g. kalkulatorischen Erträge (341.756,35 Euro) und der kalkulatorischen Aufwendungen (1.300.016,28 Euro) verbleibt ein vorläufiges ordentliches Ergebnis in Höhe von 2.554.747,79 Euro.

Hinzu kommen außerordentliche Erträge in Höhe von 273.095,42 Euro und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 9.021,97 Euro, so dass sich das Gesamtergebnis um den Saldo aus dem Sonderergebnis (264.073,45 Euro) verbessert.

In der aktualisierten vorläufigen Jahresrechnung 2022 zeichnet sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung bzw. der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.325.511,30 Euro ab.

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

Dieser erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss steht neben den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 483.581,00 Euro (Planansatz 636.425 Euro) zur (Teil)finanzierung der Investitionen in Höhe von 1.402.955,24 Euro (Planansatz 4.449.835 Euro) zur Verfügung.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit (919.374,24 Euro) liegt aufgrund der genannten Veränderungen deutlich unter der Planung (3.813.410 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); vielmehr ergibt sich eine Erhöhung um 2.381.137,06 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.

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

Anlage 01 - vorl. Gesamtergebnisrechnung 2022 Überblick

Gesamtergebnisrechnung 2022 (vorläufig, zum 25.01.2024); 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	-2.119.333,17	-68.313,17
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.335,91	-185.150,00	-166.231,30	18.918,70
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364.582,63	-290.755,00	-300.380,60	-9.625,60
* 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	-170.891,52	-261.750,00	-272.864,13	-11.114,13
** Ordentliche Erträge	-20.577.999,70	-21.986.520,00	-22.505.206,36	-518.686,36
* 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	2.766.031,91	-765.238,09
* 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	10.381.648,79	-16.806,21
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196.870,51	1.476.945,00	1.135.736,45	-341.208,55
** Ordentliche Aufwendungen	19.238.657,11	21.589.360,00	18.992.198,64	-2.597.161,36
*** Ordentliches Ergebnis	-1.339.342,59	-397.160,00	-3.513.007,72	-3.115.847,72
* Außerordentliche Erträge	-424.427,12	-145.000,00	-273.095,42	-128.095,42
* Außerordentliche Aufwendungen	70.766,61	0,00	9.021,97	9.021,97
** Sonderergebnis	-353.660,51	-145.000,00	-264.073,45	-119.073,45
**** Gesamtergebnis	-1.693.003,10	-542.160,00	-3.777.081,17	-3.234.921,17

Hinweis der Verwaltung:

Ergebnisverändernde (kalkulatorische) Erträge und Aufwendungen wurden farblich gekennzeichnet.

unter Einrechnung der Hochrechnungen aus der Anlagenbuchhaltung für die kalkulatorischen Erträge und Aufwendungen verändern sich die vorläufigen Ergebnisse 2021/2022:

Ordentliche Erträge	-20.915.072,18	-22.846.962,71
Ordentliche Aufwendungen	20.536.974,90	20.292.214,92
Ordentliches Ergebnis	-378.097,28	-2.554.747,79

Anlage 02 - vorl. Gesamtergebnisrechnung 2022 Detail

Gesamtergebnisrechnung 2022 - Detailübersicht (vorläufig, zum 25.01.2024); 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
* Steuern und ähnliche Abgaben	-9.933.045,42	-10.154.825,00	-10.372.048,88	-217.223,88
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
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.998.020,69	-8.647.920,00	-9.274.050,63	-626.130,63
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	-172.200,00	0,00	172.200,00
31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverband	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 private 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
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	0,00	-382.350,00	0,00	382.350,00
33110000 Verwaltungsgebühren	-97.374,83	-98.600,00	-105.029,30	-6.429,30
33110010 Verwaltungsgebühren GBES Anteil Lan	0,00	-750,00	0,00	750,00
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.826.541,78	-1.950.920,00	-2.014.303,87	-63.383,87
33210010 Ben.geb. Rappelkiste Ferienbetreuung	0,00	-750,00	0,00	750,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-1.923.916,61	-2.051.020,00	-2.119.333,17	-68.313,17
34110000 Mieten und Pachten	-167.057,58	-151.000,00	-154.531,43	-3.531,43
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
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-180.335,91	-185.150,00	-166.231,30	18.918,70
34800000 Erstattungen vom Bund	-6.257,74	-2.500,00	-8.697,69	-6.197,69

Anlage 02 - vorl. Gesamtergebnisrechnung 2022 Detail

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg./Ansatz
34810000 Erstattungen vom Land	-42.925,42	-56.500,00	-65.438,04	-8.938,04
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-98.219,44	-35.650,00	-63.024,41	-27.374,41
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
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364.582,63	-290.755,00	-300.380,60	-9.625,60
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
* Zinsen und ähnliche Erträge	-7.206,92	-250,00	-297,65	-47,65
37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00
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.	-17.970,39	-24.000,00	-20.042,33	3.957,67
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	-8.408,46	-308,46
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-1,46	0,00	-1,42	-1,42
* Sonstige ordentliche Erträge	-170.891,52	-261.750,00	-272.864,13	-11.114,13
** Ordentliche Erträge	-20.577.999,70	-21.986.520,00	-22.505.206,36	-518.686,36
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
* Personalaufwendungen	4.880.744,96	4.906.845,00	4.642.009,55	-264.835,45

Anlage 02 - vorl. Gesamtergebnisrechnung 2022 Detail

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg./Ansatz
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	440.972,72	687.775,00	476.440,97	-211.334,03
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	572.638,45	1.005.200,00	572.678,16	-432.521,84
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.101,73	38.700,00	25.179,03	-13.520,97
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	79.555,63	-15.739,37
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	285.445,15	44.345,15
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	274.931,42	28.656,42
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	95.550,17	10.950,17
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	261,83	0,00	0,00	0,00
42610100 Dienst- und Schutzkleidung	36.505,25	36.050,00	24.890,68	-11.159,32
42610200 Aus- u. Fortbildung	39.775,85	77.325,00	68.698,34	-8.626,66
42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	8.358,74	57.700,00	30.380,12	-27.319,88
42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	6.709,07	17.500,00	6.794,17	-10.705,83
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	100.092,97	-15.407,03
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	3.238,10	-3.561,90
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 Aufwendunden für Angebote	3.749,79	7.100,00	7.258,10	158,10
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	14.281,67	1.281,67
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.816.800,35	3.531.270,00	2.766.031,91	-765.238,09

Anlage 02 - vorl. Gesamtergebnisrechnung 2022 Detail

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg./Ansatz
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
* Planmäßige Abschreibungen	2.102,38	1.243.420,00	34.303,78	-1.209.116,22
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
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.384,04	32.425,00	32.468,16	43,16
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	3.254.193,98	-25.571,02
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. G	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
* Transferaufwendungen	10.308.754,87	10.398.455,00	10.381.648,79	-16.806,21
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	104,99	0,00	2.031,40	2.031,40
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	67.226,00	76.500,00	74.992,00	-1.508,00
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	15.112,49	82,49
44290800 Vermischte Aufwendungen	18.059,48	17.900,00	16.016,98	-1.883,02
44310000 Geschäftsaufwendungen	106.367,34	243.625,00	121.596,57	-122.028,43
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	30.122,40	972,40
44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	52.824,11	47.570,00	48.695,08	1.125,08
44310300 Geschäftsaufw. DV	165.658,50	274.900,00	186.856,52	-88.043,48
44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	218.059,72	261.950,00	157.595,31	-104.354,69
44310510 Aufwendungen f. heilpädagog. Maßnahme	30.075,29	0,00	34.353,00	34.353,00
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.133,45	3.290,00	5.212,83	1.922,83
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	261.775,85	263.225,00	269.102,74	5.877,74
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	42.452,54	-8.647,46

Anlage 02 - vorl. Gesamtergebnisrechnung 2022 Detail

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg./Ansatz
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	14.442,53	9.342,53
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
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196.870,51	1.476.945,00	1.135.736,45	-341.208,55
** Ordentliche Aufwendungen	19.238.657,11	21.589.360,00	18.992.198,64	-2.597.161,36
*** Ordentliches Ergebnis	-1.339.342,59	-397.160,00	-3.513.007,72	-3.115.847,72
50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	-4.120,37	-4.120,37
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
* Außerordentliche Erträge	-424.427,12	-145.000,00	-273.095,42	-128.095,42
51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	70.766,61	0,00	9.021,97	9.021,97
* Außerordentliche Aufwendungen	70.766,61	0,00	9.021,97	9.021,97
** Sonderergebnis	-353.660,51	-145.000,00	-264.073,45	-119.073,45
**** Gesamtergebnis	-1.693.003,10	-542.160,00	-3.777.081,17	-3.234.921,17

Hinweis der Verwaltung:

Ergebnisverändernde (kalkulatorische) Erträge und Aufwendungen wurden farblich gekennzeichnet.

Die Einrechnung der Hochrechnungen aus der Anlagenbuchhaltung für die kalkulatorischen Erträge und Aufwendungen wurde in der Anlage 01 "vorl. Gesamtergebnisrechnung - Überblick" dargestellt

Anlage 03 - vorl. Gesamtfinanzzrechnung 2022

Gesamtfinanzzrechnung 2022 (vorläufig, zum 25.01.2024); 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	1.880.385,03	2.051.020,00	2.037.238,99	-13.781,01
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.211,01	185.150,00	155.304,16	-29.845,84
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	440.182,45	290.755,00	320.836,88	30.081,88
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.190,78	250,00	285,16	35,16
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	176.425,23	261.750,00	262.057,02	307,02
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeiten	20.583.477,03	21.591.670,00	22.397.621,14	805.951,14
* 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	-2.864.519,91	666.750,09
* 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	-1.178.446,82	-1.476.945,00	-1.159.336,52	317.608,48
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeiten	-19.122.661,16	-20.345.940,00	-19.072.109,84	1.273.830,16
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechnung	1.460.815,87	1.245.730,00	3.325.511,30	2.079.781,30
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.971,36	636.425,00	197.161,00	-439.264,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.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	375.865,96	636.425,00	483.581,00	-152.844,00
* 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	-1.203.595,75	2.691.464,25
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-169.926,59	-289.200,00	-79.023,47	210.176,53
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-169.926,59	-289.200,00	-79.023,47	210.176,53
* 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	-2.060.107,01	-4.449.835,00	-1.402.955,24	3.046.879,76
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.684.241,05	-3.813.410,00	-919.374,24	2.894.035,76
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-223.425,18	-2.567.680,00	2.406.137,06	4.973.817,06
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-248.425,18	-2.592.680,00	2.381.137,06	4.973.817,06
* Haushaltsunwirksame Einzahlungen	153.409,25		131.791,79	131.791,79
* Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-104.790,16		-105.869,96	-105.869,96
** Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein-/Auszahlungen	48.619,09	0,00	25.921,83	25.921,83
** Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.587.940,09	0,00	8.231.893,76	8.231.893,76
***** Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-199.806,09	-2.592.680,00	2.407.058,89	4.999.738,89
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	8.388.134,00	-2.592.680,00	10.638.952,65	13.231.632,65

Überblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2023

In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 02.03.2023 wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für 2023 mehrheitlich (13 Ja-Stimmen – 4 Nein-Stimmen) beschlossen; auch der Beschluss über den Finanzplan mit dem mittelfristigen Investitionsprogramm bis 2026 wurde mehrheitlich gefasst (Vorlage 2023/024).

Mit Verfügung vom 17.04.2023 hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 02.03.2023 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 81 Abs. 2 und § 121 Abs. 2 GemO bestätigt. Gleichzeitig wurde nach § 86 Abs. 4 GemO der genehmigungspflichtige Teilbetrag in Höhe von 1.267.500 € vom in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), genehmigt.

Der vom in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen verbleibende Teilbetrag in Höhe von 250.000 € blieb gemäß § 86 Abs. 4 GemO genehmigungsfrei.

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

Der vollständige Wortlaut der Verfügung der Rechtsaufsichtsbehörde wurde als Anlage Nr. 01 zum Finanzbericht der Verwaltung, der in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 28.09.2023 (Vorlage Nr. 2023/126) vorgelegt wurde, beigelegt.

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg hatte mit Schreiben vom 06.10.2022 die endgültigen Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 (sog. Haushaltserlass 2023) mitgeteilt. Die Orientierungsdaten basierten auf der Mai-Steuerschätzung 2022 vom 10.-12.05.2022 und bildeten u.a. die Grundlagen für den ersten Planentwurf 2023 der Verwaltung.

In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 15.12.2022 sollte der Planentwurf der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2023 eingebracht und erläutert werden (Vorlage 2022/179). Aufgrund kurzfristiger Änderungen mit erheblicher finanzieller Bedeutung wurde ein überarbeiteter Entwurf mit dem Stand vom 22.12.2022 am selben Tag per Mail an alle Mitglieder des Gemeinderates versandt.

Hintergrund der kurzfristigen Änderungen waren die Auswirkungen der Oktober-Steuerschätzung 2022, die vom 25.-27.10.2022 stattfand und deren Ergebnisse bzw. Auswirkungen auf die bisherigen Orientierungsdaten erst am 13.12.2022 veröffentlicht wurden.

Nach der Planung für das Jahr 2023 errechnete sich im Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 160.040 Euro.

In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 25.01.2024 wurden die Mitglieder des Gemeinderates über das vorläufige Rechnungsergebnis zum Stand 09.01.2024 ausführlich unterrichtet; auf die Vorlage 2024/009 wird verwiesen.

Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2023 zum Stand 09.01.2024 ist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 2.439.848,04 Euro zu erwarten (s.u. ohne kalkulatorische Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und kalk. Aufwendungen in Form der planmäßigen Abschreibungen).

Die finanziellen Verbesserungen zeichneten sich bereits nach der Mai-Steuerschätzung 2023 ab und wurden bereits im Finanzbericht der Verwaltung, der in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 28.09.2023 (Vorlage Nr. 2023/126) vorgelegt wurde, ausführlich erläutert.

Die Ursachen für die sich abzeichnende Verbesserung sind vielfältig und werden aus den folgenden Anlagen

- Nr. 01 vorl. Gesamtergebnisrechnung Überblick
- Nr. 02 vorl. Gesamtergebnisrechnung Detail
- Nr. 03 vorl. Gesamtfinanzrechnung

ersichtlich.

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt 23.321.997,95 Euro und lag um 424.212,05 Euro unter den Planansätzen (23.746.210 Euro).

Die ordentlichen Aufwendungen betragen 20.882.149,91 Euro und lagen um 2.704.020,09 Euro unter den Planansätzen (23.586.170 Euro).

Einzelheiten zu den Abweichungen gegenüber der Planung sind der beigefügten Detailübersicht zu entnehmen.

Auch unter Einrechnung der noch fehlenden Abschlussbuchungen für die o.g. kalkulatorischen Erträge (336.065,64 Euro) und der kalkulatorischen Aufwendungen (1.275.658,22 Euro) verbleibt ein vorläufiges ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.500.255,46 Euro.

Hinzu kommen außerordentliche Erträge in Höhe von 263.301,80 Euro und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 942,08 Euro, so dass sich das Gesamtergebnis um den Saldo aus dem Sonderergebnis (262.359,72 Euro) verbessert.

In der aktualisierten vorläufigen Jahresrechnung 2023 zeichnet sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung bzw. der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.297.025,09 Euro ab.

Eingeplant war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 966.390 Euro; die Ursachen für die Verbesserung sind den beigefügten Anlagen zu entnehmen.

Dieser erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss steht neben den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.018.908,00 Euro (Planansatz 1.206.350 Euro) zur (Teil)finanzierung der Investitionen in Höhe von 3.591.458,97 Euro (Planansatz 7.987.225 Euro) zur Verfügung.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit (2.572.550,97 Euro) liegt aufgrund der genannten Veränderungen deutlich unter der Planung (6.780.875 Euro).

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

Durch diese positiven Veränderungen reduziert sich die ursprünglich eingeplante negative Veränderung beim Finanzierungsmittelbestand (-5.839.485 Euro) auf 300.525,83 Euro.

Zu Beginn des Jahres 2023 betragen die liquiden Eigenmittel 10.619.209,97 Euro und sind durch die aufgezeigten Veränderungen in 2023 zum Jahresende auf 10.359.330,52 Euro abgesunken.

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

Anlage 01 - vorl. Gesamtergebnisrechnung 2023 Überblick

Gesamtergebnisrechnung 2023 (vorläufig, zum 09.01.2024); Angaben in Euro

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.372.048,88	-10.972.800,00	-11.215.519,57	-242.719,57
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.274.050,63	-9.027.450,00	-9.107.981,19	-80.531,19
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	0,00	-409.600,00	0,00	409.600,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-2.119.333,17	-2.269.900,00	-2.118.728,64	151.171,36
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-166.231,30	-359.550,00	-294.748,80	64.801,20
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300.380,60	-338.760,00	-423.788,81	-85.028,81
* Zinsen und ähnliche Erträge	-297,65	-50.300,00	-27.303,10	22.996,90
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-272.864,13	-302.850,00	-133.927,84	168.922,16
** Ordentliche Erträge	-22.505.206,36	-23.746.210,00	-23.321.997,95	424.212,05
* Personalaufwendungen	4.642.009,55	4.990.210,00	4.716.991,93	-273.218,07
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.766.031,91	4.352.800,00	3.843.471,29	-509.328,71
* Planmäßige Abschreibungen	34.303,78	1.230.950,00	12.332,01	-1.218.617,99
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.468,16	31.450,00	31.548,94	98,94
* Transferaufwendungen	10.381.648,79	11.165.915,00	11.007.800,97	-158.114,03
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.736,45	1.814.845,00	1.270.004,77	-544.840,23
** Ordentliche Aufwendungen	18.992.198,64	23.586.170,00	20.882.149,91	-2.704.020,09
*** Ordentliches Ergebnis	-3.513.007,72	-160.040,00	-2.439.848,04	-2.279.808,04
* Außerordentliche Erträge	-273.095,42	0,00	-263.301,80	-263.301,80
* Außerordentliche Aufwendungen	9.021,97	0,00	942,08	942,08
** Sonderergebnis	-264.073,45	0,00	-262.359,72	-262.359,72
**** Gesamtergebnis	-3.777.081,17	-160.040,00	-2.702.207,76	-2.542.167,76

Hinweis der Verwaltung:

Ergebnisverändernde (kalkulatorische) Erträge und Aufwendungen wurden farblich gekennzeichnet.

unter Einrechnung der Hochrechnungen aus der Anlagenbuchhaltung für die kalkulatorischen Erträge und Aufwendungen verändern sich die vorläufigen Ergebnisse 2022/2023:

Ordentliche Erträge	-22.846.962,71	-23.658.063,59
Ordentliche Aufwendungen	20.292.214,92	22.157.808,13
Ordentliches Ergebnis	-2.554.747,79	-1.500.255,46

Anlage 02 - vorl. Gesamtergebnisrechnung 2023 Detail

Gesamtergebnisrechnung 2023 - Detailübersicht (vorläufig, zum 09.01.2024); Angaben in Euro

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg./Ansatz
30110000 Grundsteuer A	-7.912,66	-8.000,00	-8.035,05	-35,05
30120000 Grundsteuer B	-1.165.476,33	-1.150.000,00	-1.164.154,81	-14.154,81
30130000 Gewerbesteuer	-1.336.859,31	-1.200.000,00	-1.495.255,20	-295.255,20
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-7.050.019,96	-7.799.100,00	-7.721.609,49	77.490,51
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-154.911,62	-155.000,00	-156.449,02	-1.449,02
30320000 Hundesteuer	-57.952,00	-57.500,00	-57.141,00	359,00
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	-550,00	-550,00	-550,00	0,00
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-598.367,00	-602.650,00	-612.325,00	-9.675,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.372.048,88	-10.972.800,00	-11.215.519,57	-242.719,57
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-7.095.194,50	-6.760.250,00	-6.896.830,50	-136.580,50
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-2.005.911,92	-2.071.950,00	-2.023.295,87	48.654,13
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-130.180,38	-189.250,00	-161.556,86	27.693,14
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-42.763,83	-6.000,00	-26.297,96	-20.297,96
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.274.050,63	-9.027.450,00	-9.107.981,19	-80.531,19
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	-176.750,00	0,00	176.750,00
31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	-500,00	0,00	500,00
31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0,00	-200,00	0,00	200,00
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen privater Unter	0,00	-120.650,00	0,00	120.650,00
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	0,00	-3.950,00	0,00	3.950,00
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgelte	0,00	-107.550,00	0,00	107.550,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	0,00	-409.600,00	0,00	409.600,00
33110000 Verwaltungsgebühren	-105.029,30	-111.500,00	-103.019,40	8.480,60
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.014.303,87	-2.158.400,00	-2.015.709,24	142.690,76
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-2.119.333,17	-2.269.900,00	-2.118.728,64	151.171,36
34110000 Mieten und Pachten	-154.531,43	-323.700,00	-283.376,62	40.323,38
34111000 Ackerpachten	-11.528,63	-5.750,00	-8.020,17	-2.270,17
34112000 einm. Pachtentschädigung	-150,00	0,00	-950,00	-950,00
34210000 Erträge aus Verkauf	-21,24	-30.100,00	-884,87	29.215,13
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.517,14	-1.517,14
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-166.231,30	-359.550,00	-294.748,80	64.801,20
34800000 Erstattungen vom Bund	-8.697,69	0,00	0,00	0,00
34810000 Erstattungen vom Land	-65.438,04	-10.000,00	-453,58	9.546,42

Anlage 02 - vorl. Gesamtergebnisrechnung 2023 Detail

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg./Ansatz
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-63.024,41	-139.150,00	-68.796,88	70.353,12
34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen,	0,00	-104.760,00	0,00	104.760,00
34851000 Erstattungen Gemeindestiftung	0,00	-16.250,00	0,00	16.250,00
34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	-32.586,89	-35.500,00	-27.877,06	7.622,94
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-14.654,00	-14.654,00
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-130.633,57	-33.100,00	-312.007,29	-278.907,29
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300.380,60	-338.760,00	-423.788,81	-85.028,81
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-5,90	-50.000,00	-26.925,41	23.074,59
36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unt	0,00	-50,00	-36,81	13,19
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-291,75	-250,00	-340,88	-90,88
* Zinsen und ähnliche Erträge	-297,65	-50.300,00	-27.303,10	22.996,90
37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
35110000 Konzessionsabgaben	-234.292,42	-256.000,00	-64.260,00	191.740,00
35610000 Bußgelder	-6.514,50	-10.200,00	-8.701,00	1.499,00
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren uä Aufw.	-20.042,33	-24.000,00	-39.928,21	-15.928,21
35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	-2.500,00	-6.059,00	-3.559,00
35620300 Verspätungszuschlag	-3.605,00	-750,00	-6.675,00	-5.925,00
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-8.408,46	-9.400,00	-8.303,18	1.096,82
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-1,42	0,00	-1,45	-1,45
* Sonstige ordentliche Erträge	-272.864,13	-302.850,00	-133.927,84	168.922,16
** Ordentliche Erträge	-22.505.206,36	-23.746.210,00	-23.321.997,95	424.212,05
40110000 Beamte	527.697,68	531.550,00	518.365,57	-13.184,43
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.944.265,62	3.166.290,00	3.007.926,20	-158.363,80
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	264.564,51	328.650,00	310.863,50	-17.786,50
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	263.382,18	277.000,00	252.762,51	-24.237,49
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	618.047,56	660.820,00	604.648,15	-56.171,85
40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	24.052,00	25.900,00	22.426,00	-3.474,00
* Personalaufwendungen	4.642.009,55	4.990.210,00	4.716.991,93	-273.218,07
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	476.440,97	716.350,00	619.653,98	-96.696,02
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	572.678,16	1.004.400,00	1.138.256,28	133.856,28

Anlage 02 - vorl. Gesamtergebnisrechnung 2023 Detail

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg./Ansatz
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.179,03	36.050,00	32.569,25	-3.480,75
42210200 Unterh. d.bewegl. Verm. Schulausstattung	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens	79.555,63	124.350,00	79.180,04	-45.169,96
42220100 Erwerb von gVg Feuerwehrausschuss	1.418,30	15.250,00	13.017,52	-2.232,48
42220200 Erwerb von gVg Schulausstattung	10.105,60	6.000,00	1.006,23	-4.993,77
42310000 Mieten und Pachten	285.445,15	376.250,00	436.551,35	60.301,35
42320000 Leasing	6.384,22	11.200,00	11.544,68	344,68
42410100 Aufwand für Energie Strom	200.030,45	844.650,00	339.650,76	-504.999,24
42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	211.913,54	261.650,00	294.472,40	32.822,40
42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	274.931,42	237.250,00	282.930,83	45.680,83
42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	78.227,70	85.150,00	82.234,40	-2.915,60
42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	73.916,33	71.300,00	69.458,96	-1.841,04
42510000 Haltung von Fahrzeugen u. Maschinen	95.550,17	90.000,00	95.686,45	5.686,45
42610100 Dienst- und Schutzkleidung	24.890,68	25.550,00	30.886,16	5.336,16
42610200 Aus- u. Fortbildung	68.698,34	98.250,00	53.669,94	-44.580,06
42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	30.380,12	36.750,00	8.690,24	-28.059,76
42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	6.794,17	18.250,00	9.582,58	-8.667,42
42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	53.657,40	52.000,00	28.008,54	-23.991,46
42710310 Fremdbezug Mittagessen	100.092,97	100.000,00	106.263,85	6.263,85
42710320 Aufwendungen f.d. Mittagssnack	1.229,26	3.250,00	3.868,26	618,26
42710330 Aufwendungen f.d. Frühstück	3.238,10	4.250,00	5.844,44	1.594,44
42710400 Aufwendungen für Partnerschaft	926,18	4.000,00	1.470,67	-2.529,33
42710500 Aufwendungen f.d. Jugendfeuerwehr	1.410,50	4.150,00	6.422,18	2.272,18
42710600 Aufwendungen für eMedien	2.425,25	2.750,00	2.900,96	150,96
42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	32.733,09	62.000,00	38.882,71	-23.117,29
42710800 Aufwendunden für Angebote	7.258,10	7.750,00	6.552,52	-1.197,48
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.114,38	8.000,00	7.190,40	-809,60
42740100 Aufwendungen Grundschulförderklasse	418,67	2.000,00	1.699,18	-300,82
42750000 Lernmittel	16.706,36	27.000,00	21.741,09	-5.258,91
42760000 besondere schulische Aufwendungen	14.281,67	15.000,00	13.584,44	-1.415,56
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.766.031,91	4.352.800,00	3.843.471,29	-509.328,71
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.230.950,00	0,00	-1.230.950,00
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	34.303,78	0,00	12.332,01	12.332,01
* Planmäßige Abschreibungen	34.303,78	1.230.950,00	12.332,01	-1.218.617,99

Anlage 02 - vorl. Gesamtergebnisrechnung 2023 Detail

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg./Ansatz
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.176,41	31.200,00	31.197,66	-2,34
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	291,75	250,00	351,28	101,28
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.468,16	31.450,00	31.548,94	98,94
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00	17.000,00	600,00	-16.400,00
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	333.474,20	353.000,00	335.745,86	-17.254,14
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.254.193,98	3.642.115,00	3.538.410,45	-103.704,55
43180100 Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	1.826,23	5.600,00	4.111,52	-1.488,48
43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
43410000 Gewerbesteuerumlage	130.310,89	112.050,00	142.947,27	30.897,27
43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.935.965,10	3.033.100,00	3.034.190,90	1.090,90
43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV	3.254.802,95	3.362.450,00	3.363.695,90	1.245,90
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	470.875,44	640.600,00	585.349,07	-55.250,93
* Transferaufwendungen	10.381.648,79	11.165.915,00	11.007.800,97	-158.114,03
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.031,40	0,00	16.311,70	16.311,70
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	74.992,00	85.200,00	79.577,00	-5.623,00
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.050,00	421,98	-628,02
44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	15.112,49	15.405,00	14.854,96	-550,04
44290800 Vermischte Aufwendungen	16.016,98	17.100,00	20.290,94	3.190,94
44310000 Geschäftsaufwendungen	121.596,57	248.400,00	130.478,26	-117.921,74
44310010 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	2.591,69	15.500,00	32.697,46	17.197,46
44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	30.122,40	36.850,00	32.246,89	-4.603,11
44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	48.695,08	56.700,00	42.482,53	-14.217,47
44310300 Geschäftsaufw. DV	186.856,52	287.150,00	240.769,42	-46.380,58
44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	157.595,31	382.500,00	182.095,26	-200.404,74
44310510 Aufwendungen f. heilpädagog. Maßnahme	34.353,00	0,00	30.349,34	30.349,34
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.212,83	3.970,00	8.198,59	4.228,59
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	269.102,74	306.800,00	286.195,77	-20.604,23
44510000 Erstattungen Land	13.402,15	0,00	0,00	0,00
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	96.169,20	127.300,00	109.962,45	-17.337,55
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	500,00	0,00	-500,00
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	42.452,54	26.700,00	32.401,08	5.701,08
44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge uä	0,00	1.500,00	1.767,00	267,00
44910100 Bestattungen Einw. ohne Angehörige - extern	14.442,53	10.000,00	6.063,00	-3.937,00
44910110 Bestattungen Einw. ohne Angehörige - intern	4.990,00	6.250,00	2.840,00	-3.410,00

Anlage 02 - vorl. Gesamtergebnisrechnung 2023 Detail

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg./Ansatz
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,02	0,00	1,14	1,14
44980000 Deckungsreserve	0,00	185.970,00	0,00	-185.970,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.736,45	1.814.845,00	1.270.004,77	-544.840,23
** Ordentliche Aufwendungen	18.992.198,64	23.586.170,00	20.882.149,91	-2.704.020,09
*** Ordentliches Ergebnis	-3.513.007,72	-160.040,00	-2.439.848,04	-2.279.808,04
50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	-4.120,37	0,00	0,00	0,00
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	-268.975,05	0,00	-263.301,80	-263.301,80
* Außerordentliche Erträge	-273.095,42	0,00	-263.301,80	-263.301,80
51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	9.021,97	0,00	942,08	942,08
* Außerordentliche Aufwendungen	9.021,97	0,00	942,08	942,08
** Sonderergebnis	-264.073,45	0,00	-262.359,72	-262.359,72
**** Gesamtergebnis	-3.777.081,17	-160.040,00	-2.702.207,76	-2.542.167,76

Hinweis der Verwaltung:

Ergebnisverändernde (kalkulatorische) Erträge und Aufwendungen wurden farblich gekennzeichnet.

Die Einrechnung der Hochrechnungen aus der Anlagenbuchhaltung für die kalkulatorischen Erträge und Aufwendungen wurde in der Anlage 01 "vorl. Gesamtergebnisrechnung - Überblick" dargestellt

Anlage 03 - vorl. Gesamtf finanzrechnung 2023

Gesamtf finanzrechnung 2023 (vorläufig, zum 09.01.2024); Angaben in Euro

Finanzpositionen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg./Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben	10.347.848,30	10.972.800,00	11.212.102,64	239.302,64
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.274.050,63	9.027.450,00	9.107.981,19	80.531,19
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.037.238,99	2.269.900,00	2.051.102,72	-218.797,28
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.304,16	359.550,00	294.020,98	-65.529,02
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	320.836,88	338.760,00	432.553,26	93.793,26
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	285,16	50.300,00	27.280,10	-23.019,90
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	262.057,02	302.850,00	42.770,18	-260.079,82
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeiten	22.397.621,14	23.321.610,00	23.167.811,07	-153.798,93
* Personalauszahlungen	-4.645.385,96	-4.990.210,00	-4.712.359,38	277.850,62
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.864.519,91	-4.352.800,00	-3.874.519,67	478.280,33
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-32.468,16	-31.450,00	-31.548,94	-98,94
* Transferauszahlungen	-10.370.399,29	-11.165.915,00	-10.975.351,63	190.563,37
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.159.336,52	-1.814.845,00	-1.277.006,36	537.838,64
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeiten	-19.072.109,84	-22.355.220,00	-20.870.785,98	1.484.434,02
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechnung	3.325.511,30	966.390,00	2.297.025,09	1.330.635,09
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.161,00	1.206.350,00	739.408,00	-466.942,00
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	286.420,00	0,00	279.500,00	279.500,00
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.581,00	1.206.350,00	1.018.908,00	-187.442,00
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-20.704,84	-20.000,00	-8.909,05	11.090,95
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.203.595,75	-7.243.750,00	-3.306.658,03	3.937.091,97
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-79.023,47	-437.600,00	-198.705,09	238.894,91
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-79.023,47	-437.600,00	-198.705,09	238.894,91
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-93.642,00	-191.875,00	-8.500,25	183.374,75
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.989,18	-51.500,00	-49.700,62	1.799,38
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	0,00	-42.500,00	-18.985,93	23.514,07
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.402.955,24	-7.987.225,00	-3.591.458,97	4.395.766,03
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-919.374,24	-6.780.875,00	-2.572.550,97	4.208.324,03
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.406.137,06	-5.814.485,00	-275.525,88	5.538.959,12
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	2.381.137,06	-5.839.485,00	-300.525,88	5.538.959,12
* Haushaltsunwirksame Einzahlungen	131.791,79		82.114,57	82.114,57
* Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-105.869,96		-5.102.989,93	-5.102.989,93
** Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein-/Auszahlungen	25.921,83	0,00	-5.020.875,36	-5.020.875,36
** Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.231.893,76	0,00	11.563.273,47	11.563.273,47
***** Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	2.407.058,89	-5.839.485,00	-5.321.401,24	518.083,76
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	10.638.952,65	-5.839.485,00	6.241.872,23	12.081.357,23

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Bevor der aktualisierte Planentwurf der Gemeinde Ilvesheim für das Haushaltsjahr 2024 (mit dem Stand VA 06.02.2024) in einer kurzen Zusammenfassung erläutert wird, soll der zeitliche Ablauf der diesjährigen Haushaltsberatungen geschildert werden:

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 den letztjährigen Haushaltsberatungen wurde von der Verwaltung der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2024 erarbeitet.

In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 20.12.2023 (Vorlage-Nr. 2023/199) wurden von Herrn Bürgermeister Thorsten Walther in seiner Haushaltsrede neben den finanziellen Eckwerten des Haushaltsjahres 2024 die wesentlichen Entwicklungen und Schwerpunkte der Verwaltung für die Jahre 2024 - 2027 erläutert.

Der vollständige Planentwurf 2024 wurde nach der Haushaltsrede des Bürgermeisters am 20.12.2023 über das Ratsinformationssystem an alle Mitglieder des Gemeinderates verteilt; auch die Power-Point-Präsentation des Bürgermeisters anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2024 wurde anschließend bereitgestellt.

Der Zeitablauf der Haushaltsvorberatungen wurde in der o.g. Sitzung des Gemeinderates folgendermaßen festgelegt:

1. Gemeinderat Donnerstag, 25.01.2024 (regulärer Sitzungstermin, nichtöffentliche Vorberatung)
2. Verwaltungsausschuss Dienstag, 06.02.2024 (Sondersitzung im Anschluss an die TA-Sitzung, 1. öffentliche Vorberatung)
3. Verwaltungsausschuss Mittwoch, 07.02.2024 (regulärer Sitzungstermin, 2. öffentliche Vorberatung)
4. Gemeinderat Donnerstag, 22.02.2024 (regulärer Sitzungstermin; insbesondere Information über die bisherigen Ergebnisse der Vorberatungen und abschließenden Entscheidung über die vorliegenden Anträge der Fraktionen zum Haushaltsentwurf)
5. Gemeinderat Donnerstag, 07.03.2024 (Sondersitzung anstelle der Sitzung des Verwaltungsausschusses, abschließende Beratung und Satzungserlass)

Zu den Vorberatungen im Verwaltungsausschuss waren auch die Mitglieder des Technischen Ausschusses eingeladen.

Um die gesetzlichen Grundlagen von § 39 GemO einzuhalten, erfolgte - wie im beschlossenen Zeitplan vorgesehen - vor den öffentlichen Beratungen im Verwaltungsausschuss eine nichtöffentliche Vorberatung im Gemeinderat. In der nichtöffentlichen Vorberatung wurden nur Themen angesprochen werden, die nicht für eine öffentliche Aussprache geeignet sind, d.h. insbesondere Fragen zu Personalangelegenheiten.

In der o.g. nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates erläuterte die Verwaltung die voraussichtlichen personellen Veränderungen in den Haushaltsjahren 2024 - 2027 und damit verbundene finanzielle Auswirkungen auf die veranschlagte Deckungsreserve für Personalaufwendungen (Kostenstelle 61200000 / Sachkonto 44980000 / Zeile 11), die nichtöffentlichen Anlagen zum Stellenplan für 2024 und informierte den Gemeinderat auch über die finanziellen Auswirkungen von bereits vorliegenden Anträgen der Fraktionen. Darüber hinaus bestand aber natürlich auch die Möglichkeit über weitere Einzelpunkte des vorliegenden Planentwurfs und eventuelle Konsolidierungsvorschläge zu beraten. Weitere Anträge aus der Mitte des Gemeinderates zum Planentwurf der Verwaltung oder Korrekturen am eingebrachten Planentwurf erfolgten im Rahmen dieser nichtöffentlichen Sitzung nicht.

Die 1. Vorberatung des Planentwurfs erfolgte in der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 06.02.2024; auf die umfangreiche Sitzungsvorlage 2024/017 mit den Anlagen wird verwiesen.

In der 1. Vorberatung wurden die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Anträge der Fraktionen von den Fraktionen vorgestellt:

Anträge der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen:

- Installation eines Trinkwasserspenders am Chécycy-Platz
- Erfolgsprojekt Gemeindebibliothek ausbauen (Aufstockung um 0,5 Stellen)
- Aufstockung des Stundenkontingents der Schulsozialarbeit (5 Stunden)
- Werbepremie für Mitarbeitende (Vermittlungshonorar für Mitarbeitende i.H.v. 1.000,00 Euro)

Anträge der SPD-Fraktion:

- Gemeindebibliothek (Öffnung an einem zweiten Nachmittag)
- *Baumlehrpfad (ersetzen von 6 Bäumen, 3 Lehrtafeln und 12 Baumschilder) s.u.*
- Förderung des Ehrenamts (Anpassung der Einsatzentschädigungen mit Lohnausfall bei der Feuerwehr inkl. HvO)
- *Mikrolandwirtschaft (Anschubfinanzierung wie Brunnenwasser, Heckenein-friedung in den HH aufnehmen) s.u.*
- Balkonphotovoltaik (Beibehalten des bisherigen Fördervolumens i.H.v. 15.000,00 Euro p.a.).

(Hinweis der Verwaltung: Die beiden Anträge zum Baumlehrpfad und zur Mikrolandwirtschaft wurden zurückgezogen, nachdem die Verwaltung in der Sitzung des Verwaltungsausschusses die ausreichende Ausstattung der bereitgestellten Planansätze bestätigt hat.)

Anträge der CDU Fraktion:

- Karte kühler Orte (Karte für das Ilvesheimer Gemeindegebiet in digitaler Form und als Printmedium mit schattigen Plätzen, kühlen Räumen u.ä.)
- Fortsetzung Zukunftswerkstatt Digitalisierung (Wiederaufnahme und Fortsetzung)

Neben den ersten Diskussionen erfolgten auch ausführliche Stellungnahmen der Verwaltung zu den bislang eingereichten Anträgen.

Im Rahmen weiterer Fragen erfolgte eine Korrektur im Investitionsprogramm (712600000006 2. BA Feuerwehrgerätehaus, Verzicht auf den Einbau eines behindertengerechten WC's).

Insbesondere um den Fraktionen ausreichend Zeit zur internen Meinungsbildung zu geben und da aus rechtlichen Gründen im Verwaltungsausschuss noch keine abschließende Entscheidung über die Anträge getroffen werden konnte, erfolgte in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 22.02.2024 (Vorlage 2024/022) eine abschließende Aussprache und Abstimmung über die bislang vorliegenden Anträge erfolgen.

Da alle positiven Entscheidungen zu den vorliegenden Anträgen in dem zur abschließenden Beratung in der heutigen Sitzung des Gemeinderates anstehenden Planentwurf 2024 enthalten sein mussten, hatte die Verwaltung unter Berücksichtigung des sich innerhalb des Gemeinderates abzeichnenden Meinungsbildes aus der Vorstellung der Anträge und ihrer eigenen Stellungnahmen entsprechende Ergänzungen am eingebrachten Planentwurf vorgenommen. Zusätzlich wurden von der Verwaltung, wie bereits angekündigt, punktuelle Änderungen in den ursprünglichen Planentwurf eingearbeitet, die von nicht unerheblicher finanzieller Bedeutung sind und/oder seit der Erarbeitung des Planentwurfs bspw. durch gefasste Beschlüsse des Gemeinderates notwendig wurden.

Alle vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen (farblich markiert) und deren Erläuterung sind der Anlage Nr. 06 (bereits zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 22.02.2024 / Vorlage 2024/022 ausgeteilt) zu entnehmen.

Insbesondere die Korrekturen zur Höhe der Liquidität am 01.01.2024 und die einmaligen Effekte aus Nachberechnungen zu den Konzessionsabgaben und den Kostenerstattungen im Bereich der Kinderbetreuung, aber auch fortdauernde Absenkungen bspw. im Bereich der Förderung des ÖPNV führen nun im aktualisierten Planentwurf im Ergebnishaushalt zu einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 77.810 Euro (bisher negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 122.300 Euro).

Die Summe der aufgeführten Korrekturen bei den Erträgen (+218.800 Euro) und den Aufwendungen (+18.690 Euro) führen im Saldo zu einer Verbesserung des bisherigen Ergebnisses um 200.110 Euro.

Als Folge der finanziellen Veränderungen konnte auch die im Jahr 2026 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von bislang 4,625 Mio. Euro auf nun 4,325 Mio. Euro abgesenkt werden.

Der nun vorliegende aktualisierte Planentwurf wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 22.02.2024 (Vorlagen-Nr. 2024/022) vorgelegt; auf die umfangreiche Sitzungsvorlage mit den Anlagen und ausführlichen Anträgen der Fraktionen wird daher verwiesen.

Über die vorliegenden Anträge der Fraktionen wurde ausführlich und abschließend gesprochen und entschieden. Im Verlauf der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates erfolgten keine weiteren Anträge oder Fragen der Fraktionen zum eingebrachten Planentwurf mit dem Stand 06.02.2024.

so dass keine erneuten Plankorrekturen notwendig wurden.

Nach § 81 Abs. 1 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) ist die Haushaltssatzung vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung abschließend zu beraten und zu beschließen. Aufgrund dieser „Planungshoheit“ des Gemeinderates hatte die o.g. Vorlage des aktualisierten Planentwurfs mit dem Stand 06.02.2024 - zumindest teilweise - informativen Charakter.

Der vorliegende und im Rahmen der bisherigen Vorberatungen aktualisierte Planentwurf für das Haushaltsjahr 2024 wird nachfolgend nochmals kurz erläutert:

Aufgrund des frühen Zeitpunkts der Haushaltsplanerstellung wurde insbesondere im Finanzausgleich mit den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. vom 18.07.2023 (sog. „Haushaltserlass 2024“) bzw. der Fortschreibung dieser Orientierungsdaten - auf Grundlage der Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2023 für Baden-Württemberg - des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 09.11.2023 gearbeitet.

Der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 wurde der Sitzungsvorlage 162/2023 des Rhein-Neckar-Kreises zur Verabschiedung des Kreishaushalts 2024 in der Sitzung des Kreistags am 12.12.2023 entnommen und im Entwurf auf 27,5 % festgesetzt; im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Anhebung um 3 %-Punkte.

Die Hebesätze der Kreisumlage für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung konnten den bisherigen Veröffentlichungen des Rhein-Neckar-Kreises nicht entnommen werden und basieren weiterhin auf den bekannten Werten aus der Mittelfristigen Finanzplanung 2023. Sie könnten erst nach der vollständigen Veröffentlichung des Kreishaushaltes, die auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgte, an die aktuelle Finanzplanung des Landkreises angepasst werden.

Auch die finanziellen Unsicherheiten aus den Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 15.11.2023, dass das 2. Nachtragshaushaltsgesetz 2021 der Bundesregierung für nichtig erklärt hat, bestehen weiterhin und konnten ebenfalls nicht in die aktualisierte und zur Beschlussfassung anstehende Planung eingearbeitet werden.

Das vorliegende Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2024 (Anlage 10) ist im Wesentlichen eine Fortschreibung der Vorjahre.

Dabei erfolgten im Investitionsprogramm 2024 diverse Kostenanpassungen, insbesondere bei den Baumaßnahmen, an die bisher erfolgten Auftragsvergaben und deren Abwicklung bzw. die allg. Preisentwicklung gem. dem Baukostenindex „destatis“ für Nichtwohngebäude (siehe auch Erläuterungstexte im Finanzhaushalt).

In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 25.01.2024 wurden die Mitglieder über die Abwicklung des Planentwurfs 2023 und das vorläufige Rechnungsergebnis ausführlich informiert. Auf die Sitzungsvorlage 2024/006 mit ihren Anlagen, die auch Rückschlüsse auf die Weiterentwicklung der Planwerte 2023 nach 2024 ermöglichen wird verwiesen.

Im nun vorliegenden und aktualisierten Planentwurf für 2024 übersteigen im **Ergebnishaushalt**

die ordentlichen Erträge in Höhe von 25.265.180 Euro (Vorjahr 23.746.210 Euro) die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 25.187.370 Euro (Vorjahr 23.586.170 Euro), so dass in der Planung ein positives ordentliches Ergebnis (= Ressourcenüberschuss) in Höhe von 77.810 Euro entsteht (Vorjahr 160.040 Euro).

Im Vergleich zur Vorjahresplanung verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis um 82.230 Euro.

Ursachen dafür sind insbesondere die steigenden Aufwendungen (+1.601.200 Euro), die nicht durch die Steigerung der Erträge (+1.518.970 Euro) ausgeglichen werden können.

Wie in den Vorjahren beeinflussen die finanziellen Veränderungen aus den beiden wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde die Gesamtsituation im Ergebnishaushalt 2024.

Nach den Ergebnissen aus der Oktobersteuerschätzung 2023 aber auch aufgrund dem ab 2024 sinkenden Verteilschlüssel sinken die Erträge aus Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer um 139.000 Euro auf 7.660.100 Euro (Vorjahr 7.799.100 Euro).

Dagegen steigen die Schlüsselzuweisungen des Landes/Investitionspauschale um 818.950 Euro auf 7.759.200 Euro (Vorjahr 6.760.250 Euro).

Die Ursachen resultieren u.a. aus der Abrechnungssystematik des Finanzausgleichs; die detaillierte Berechnung beider Haupteinnahmequellen ist der Anlage 15 zu entnehmen.

Die Berechnungen des Finanzausgleichs 2024 basieren u.a. auf den Ergebnissen der letzten Steuerschätzung der Bundesregierung, in der ein bundesweites Wirtschaftswachstum für 2024 in Höhe von 1,3% prognostiziert wurde. Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen sehen inzwischen nahezu alle führenden Wirtschaftsinstitute und auch die Bundesregierung einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes - wenn auch - in unterschiedlicher Höhe.

Die Bundesregierung hat daher angekündigt, ihre Wachstumsprognose auf 0,2% abzusenken. Die Ergebnisse der kommenden Maisteuerschätzung werden zeigen, inwieweit sich dadurch die bisherigen Grundlagen des Haushaltserlasses für 2024 verändern werden.

Erfreulicherweise setzte sich der Anstieg des örtlichen Gewerbesteueraufkommens fort, so dass der Planansatz 2024 um 150.000 Euro auf 1.350.000 Euro (Vorjahr 1.200.000 Euro) angehoben werden kann.

Verwaltung und Gemeinderat haben durch das Anheben diverser Benutzungsgebühren, insbesondere im Bestattungswesen aber auch der Kinderbetreuung, gegengesteuert, was zu einem Anstieg der Benutzungsgebühren um rd. 179.000 Euro führen soll.

Aufgrund ihrer hohen Liquidität profitiert die Gemeinde von den steigenden Zinsen für ihre Geldanlagen, so dass die Zinserträge im Vergleich zum Vorjahr um 200.000 Euro ansteigen.

Den stetig steigenden Erträgen stehen aber auch weiterhin kontinuierlich steigende Aufwendungen gegenüber.

Durch hohe Tarifabschlüsse steigen die Personalaufwendungen um 116.190 Euro auf 5.106.400 Euro an (Vorjahr 4.990.210 Euro); ein höherer Anstieg wird durch das gleichzeitige Absinken der

Personaldeckungsreserve um 105.270 Euro auf 80.700 Euro (Vorjahr 185.970 Euro) verhindert.

Im Bereich der Planansätze für die vielfältigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hat die Verwaltung nach Möglichkeit gegengesteuert und die Summe der Planansätze um 197.350 Euro auf 4.155.450 Euro abgesenkt (Vorjahr 4.352.800 Euro).

Ähnliches gilt für die Planansätze der sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die um 130.525 Euro auf 1.684.320 Euro (Vorjahr 1.814.845 Euro) absinken; darin ist allerdings die bereits erwähnte Veränderung der Personaldeckungsreserve enthalten.

Ein deutlicher Anstieg der Transferaufwendungen um 1.768.335 Euro auf 12.934.250 Euro (Vorjahr 11.165.915 Euro) verhindert ein besseres ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt.

Schwerpunkte bilden dabei der Anstieg der Kreisumlage um 829.800 Euro auf 4.192.250 Euro (Vorjahr 3.362.450 Euro). Neben der Abrechnungssystematik des Finanzausgleichs führt auch die Anhebung der Kreisumlage zu dieser Veränderung.

Auch die FAG-Umlage steigt im Vergleich zum Vorjahr (3.033.100 Euro) um 336.000 Euro auf 3.369.100 Euro an.

Auch die laufenden Zuschüsse an die übrigen Bereiche, die u.a. die Zuschüsse an die Träger der örtlichen Kinderbetreuungseinrichtungen enthalten, steigen um weitere 829.800 Euro auf 4.192.250 Euro an (Vorjahr 3.362.450 Euro).

Übersichten und Detailbetrachtungen zu den Planveränderungen sind den beiden Anlagen Nr. 01 und 02 zu entnehmen.

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 2024 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 2024 entsteht ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 977.460 Euro. Im Vorjahr war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 966.390 Euro eingeplant, so dass eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um 11.070 Euro entsteht.

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

Der Anstieg der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 7.987.225 Euro auf 9.098.050 Euro (Veränderung +1.110.825 Euro) ist insbesondere auf die Fortführung der Generalsanierung der Mehrzweckhalle und die weiteren vielfältigen Baumaßnahmen (+990.250 Euro)

zurückzuführen; auch die eingeplanten Steigerungen bei den Baupreisen unterstützen diese Entwicklung.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit sinken im Vergleich zum Vorjahr von 1.206.350 Euro auf 1.192.000 Euro ab (-14.350 Euro), was auf die Verringerung der investiven Zuweisungen und Zuschüsse zurückzuführen ist.

Da gleichzeitig die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit deutlich ansteigen (s.o.), steigt der voraussichtliche Finanzmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit auf 7.906.050 Euro an (+1.125.175 Euro).

Unter Einrechnung des Zahlungsmittelüberschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Ergebnishaushalt (s.o.) und der ordentlichen Tilgung (unverändert 25.000 Euro) entsteht 2024 eine negative Veränderung am Finanzierungsmittelbestand in Höhe von voraussichtlich 6.953.590 Euro.

Diese Änderung des Finanzierungsmittelbestandes kann durch die vorhandenen liquiden Eigenmittel abgedeckt werden; die zum 01.01.2024 noch rd. 10.359.330 Euro betragen

Eine Kreditaufnahme zur Verbesserung der Liquidität bzw. zur Finanzierung der eingeplanten Investitionen ist im Jahr 2024 nicht vorgesehen.

Zum Jahresende 2024 sinken die restlichen Liquiditätsmittel der Gemeinde Ilvesheim voraussichtlich auf 3.405.740 Euro ab.

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 2024 deshalb 404.000 Euro.

Die Situation aus dem Jahr 2024 setzt sich in den **Ergebnishaushalten** der **mittelfristigen Finanzplanung** (2025 – 2027) fort.

Aus der Zusammenfassung des eingebrachten Entwurfs der Mittelfristigen Finanzplanung (Anlage Nr. 04) wird ersichtlich, dass in den Jahren 2025 bis 2027 kontinuierlich ansteigende negative ordentliche Ergebnisse entstehen:

2025	-859.535 Euro (Veränderung im Vergl. zum Vorjahr +937.345 Euro)
2026	-1.322.260 Euro (+462.725 Euro)
2027	-2.879.320 Euro (+1.557.060 Euro)

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

von 2024 nach 2025	+870.365 Euro
von 2025 nach 2026	+700.525 Euro

von 2026 nach 2027 +1.434.060 Euro

Die Entwicklung der Erträge kann diese Veränderungen nicht ausgleichen:

von 2024 nach 2025	-66.980 Euro
von 2025 nach 2026	+237.800 Euro
von 2026 nach 2027	-123.000 Euro

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

- Aufgrund der Unsicherheiten im Hinblick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung hat das Finanzministerium den Grundkopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft für die Jahre 2026 und 2027 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.
- Auch der Rhein-Neckar-Kreis hat in seiner Haushaltsplanung 2024 weiterhin moderat aber kontinuierlich ansteigende Hebesätze für die Kreisumlage in den Jahren 2025 - 2027 angekündigt (s.o.).
- Die aktuell vorgesehene Darlehensaufnahme im Jahr 2026 (4.325.000 Euro) führt zwangsläufig zu ansteigenden und dauerhaften Zinsaufwendungen (auf die Anlage 13 und die Kostenstelle 61200000 wird verwiesen).
- Die hohen Investitionen der Gemeinde Ilvesheim führen zu stetig ansteigenden Abschreibungen, die nur begrenzt (Abwasserbeseitigung) an die Gebührenzahler weitergegeben werden können.
- Auch die in der Mittelfristigen Finanzplanung ab dem 01.07.2027 abgebildete Inbetriebnahme des 1. Bauabschnitts des Kombibades (Kostenstelle 42401000 Hallenbadbereich) führt zu einem dauerhaften Anstieg der ordentlichen Aufwendungen (+792.900 Euro). Das erste volle Betriebsjahr (2028) wird zu einem weiteren Ansteigen der Belastungen und weiteren Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses führen.
- Einwohnerzuwächse aus den geplanten Bebauungsmaßnahmen schlagen mit mehrjähriger Verspätung von bis zu fünf Jahren auf die Haupteinnahmequellen der Gemeinde durch:

Die 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.

Natürlich findet sich diese Entwicklung auch in der **Mittelfristigen Finanzplanung** im **Finanzhaushalt** wieder.

Nach der Zusammenfassung des eingebrachten Entwurfs der Mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2025 – 2027 (Anlage Nr. 05), 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):

2025	331.815 Euro (Veränderung im Vergl. zum Vorjahr -645.645 Euro)
2026	-13.560 Euro (-345.375 Euro)
2027	-1.374.120 Euro (-1.360.560 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):

Das gesamte Investitionsprogramm der Jahre 2025 - 2027 umfasst 19.010.650 Euro, davon entfallen auf die Baumaßnahmen 16.655.000 Euro.

Dieser Summe stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 13.215.150 Euro gegenüber, daraus resultieren 13.054.150 Euro aus Erlösen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Grundstücken).

Daraus resultiert ein Finanzmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 5.795.500 Euro, der nicht über einen Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (negativer Saldo 2025-2027: -1.055.865 Euro) finanziert werden kann.

Da die zu Beginn des o.g. Zeitraums vorhandenen liquiden Eigenmittel in Höhe von 3.405.740 Euro nicht mehr zur Finanzierung ausreichen, ist im Jahr 2026 die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 4.325.000 Euro eingeplant.

Dies führt zu einem stufenweisen Anstieg der ordentlichen Tilgungsleistungen (Anlage 13).

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 668.495 Euro ab (Anlage 12).

Ebenfalls eine wichtige Kenngröße sind die Verpflichtungsermächtigungen, die im Finanzhaushalt 2024 eine Höhe von insgesamt 1.255.000 Euro erreichen; Einzelheiten sind der Anlage 11 zu entnehmen.

Eine Verpflichtungsermächtigung für die Fortführung der Baumaßnahmen für das Kombibad steht

nicht zur Verfügung (s.a. gesetzliche Vorgaben zu Investitionen in § 12 Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO)

Inwieweit die Prognosen aus dem Haushaltserlass 2024 und der Oktobersteuerschätzung 2023, die der Haushaltsplanung 2024 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 2024 mit den Anlagen (in der endgültigen Form für die Homepage der Gemeinde Ilvesheim) zusätzlich im Ratsinformationssystem bereitgestellt werden wird.

Anlage 01 - Gesamtergebnishaushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt 2024

Stand: GR 22.02.2024

Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.972.800	-11.008.050	35.250
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.027.450	-9.819.550	792.100
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-409.600	-376.650	-32.950
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-2.269.900	-2.448.950	179.050
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-359.550	-385.900	26.350
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-338.760	-563.280	224.520
* Zinsen und ähnliche Erträge	-50.300	-250.450	200.150
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-15.000	0	-15.000
* Sonstige ordentliche Erträge	-302.850	-412.350	109.500
** Ordentliche Erträge	-23.746.210	-25.265.180	1.518.970
* Personalaufwendungen	4.990.210	5.106.400	116.190
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.352.800	4.155.450	-197.350
* Planmäßige Abschreibungen	1.230.950	1.276.300	45.350
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.450	30.650	-800
* Transferaufwendungen	11.165.915	12.934.250	1.768.335
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814.845	1.684.320	-130.525
** Ordentliche Aufwendungen	23.586.170	25.187.370	1.601.200
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-160.040	-77.810	-82.230
* Außerordentliche Erträge	0	0	0
* Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
** Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	-160.040	-77.810	-82.230

Anlage 02 - Gesamtergebnishaushalt 2024 Detail

Gesamtergebnishaushalt 2024

Stand GR 22.02.2024

Detailübersicht der Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
30110000 Grundsteuer A	-8.000	-8.000	0
30120000 Grundsteuer B	-1.150.000	-1.150.000	0
30130000 Gewerbesteuer	-1.200.000	-1.350.000	150.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-7.799.100	-7.660.100	-139.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-155.000	-151.500	-3.500
30320000 Hundesteuer	-57.500	-57.500	0
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	-550	-550	0
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	-602.650	-630.400	27.750
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.972.800	-11.008.050	35.250
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-6.760.250	-7.579.200	818.950
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-2.071.950	-2.057.850	-14.100
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-189.250	-176.500	-12.750
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-6.000	-6.000	0
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.027.450	-9.819.550	792.100
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-176.750	-150.750	-26.000
31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0	-550	550
31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen s.ö.B	-500	-500	0
31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen s.öSR	-200	-200	0
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen privater Bereich	-120.650	-120.650	0
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	-3.950	-3.800	-150
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgelten	-107.550	-100.200	-7.350
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-409.600	-376.650	-32.950
33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
33110000 Verwaltungsgebühren	-111.500	-111.500	0
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.158.400	-2.337.450	179.050
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-2.269.900	-2.448.950	179.050
34110000 Mieten und Pachten	-323.700	-255.050	-68.650
34111000 Ackerpachten	-5.750	-5.750	0
34112000 einm. Pachtentschädigung	0	-125.000	125.000
34210000 Erträge aus Verkauf	-30.100	-100	-30.000
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-359.550	-385.900	26.350
34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
34810000 Erstattungen vom Land	-10.000	-8.250	-1.750
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-139.150	-313.700	174.550
34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen,	-104.760	-82.280	-22.480
34851000 Erstattungen Gemeindestiftung	-16.250	-16.200	-50
34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	-35.500	-5.650	-29.850
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-33.100	-137.200	104.100
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-338.760	-563.280	224.520
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-50.000	-250.000	200.000
36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unt	-50	-50	0
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-250	-400	150
* Zinsen und ähnliche Erträge	-50.300	-250.450	200.150
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	-15.000	0	-15.000
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	-15.000	0	-15.000
35110000 Konzessionsabgaben	-256.000	-367.500	111.500

Anlage 02 - Gesamtergebnishaushalt 2024 Detail

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
35610000 Bußgelder	-10.200	-10.200	0
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	-24.000	-20.000	-4.000
35620200 Nachzahlungszinsen	-2.500	-3.250	750
35620300 Verspätungszuschlag	-750	-1.750	1.000
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-9.400	-9.650	250
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
* Sonstige ordentliche Erträge	-302.850	-412.350	109.500
** Ordentliche Erträge	-23.746.210	-25.265.180	1.518.970
40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
40110000 Beamte	531.550	527.410	-4.140
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.166.290	3.265.510	99.220
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	328.650	369.640	40.990
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	277.000	271.460	-5.540
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	660.820	652.980	-7.840
40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	25.900	19.400	-6.500
* Personalaufwendungen	4.990.210	5.106.400	116.190
42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	716.350	691.600	-24.750
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.004.400	865.300	-139.100
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.050	36.300	250
42210200 Unterh. d.bewegl. Verm. Schulausstattung	2.000	2.050	50
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	124.350	84.100	-40.250
42220100 Erwerb von gVg Feuerwehrausschuss	15.250	8.000	-7.250
42220200 Erwerb von gVg Schulausstattung	6.000	8.500	2.500
42310000 Mieten und Pachten	376.250	562.750	186.500
42320000 Leasing	11.200	15.650	4.450
42410100 Aufwand für Energie Strom	844.650	507.450	-337.200
42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	261.650	260.450	-1.200
42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	237.250	344.050	106.800
42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	85.150	88.650	3.500
42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	71.300	72.050	750
42510000 Haltung von Fahrzeugen u. Maschinen	90.000	95.350	5.350
42610100 Dienst- und Schutzkleidung	25.550	21.250	-4.300
42610200 Aus- u. Fortbildung	98.250	105.300	7.050
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	5.000	5.000
42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	36.750	38.500	1.750
42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	18.250	15.750	-2.500
42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	52.000	37.500	-14.500
42710310 Fremdbezug Mittagessen	100.000	143.000	43.000
42710320 Aufwendungen f.d. Mittagessnack	3.250	4.850	1.600
42710330 Aufwendungen f.d. Frühstück	4.250	5.750	1.500
42710400 Aufwendungen für Partnerschaft	4.000	10.000	6.000
42710500 Aufwendungen f.d. Jugendfeuerwehr	4.150	2.250	-1.900
42710600 Aufwendungen für eMedien	2.750	2.850	100
42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	62.000	62.150	150
42710800 Aufwendunden für Angebote	7.750	8.050	300
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000	8.200	200
42740100 Aufwendungen Grundschulförderklasse	2.000	2.050	50
42750000 Lernmittel	27.000	27.750	750
42760000 besondere schulische Aufwendungen	15.000	13.000	-2.000
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.352.800	4.155.450	-197.350

Anlage 02 - Gesamtergebnishaushalt 2024 Detail

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.230.950	1.276.300	45.350
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
* Planmäßige Abschreibungen	1.230.950	1.276.300	45.350
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.200	30.250	-950
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	250	400	150
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.450	30.650	-800
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.000	38.500	21.500
43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen	0	0	0
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	353.000	293.250	-59.750
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.642.115	4.271.550	629.435
43180100 Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	5.600	8.750	3.150
43410000 Gewerbesteuerumlage	112.050	113.500	1.450
43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.033.100	3.369.100	336.000
43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV	3.362.450	4.192.250	829.800
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	640.600	647.350	6.750
* Transferaufwendungen	11.165.915	12.934.250	1.768.335
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeiten	85.200	95.470	10.270
44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.050	1.100	50
44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	15.405	17.050	1.645
44290800 Vermischte Aufwendungen	17.100	18.700	1.600
44310000 Geschäftsaufwendungen	248.400	167.450	-80.950
44310010 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	15.500	23.000	7.500
44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	36.850	35.750	-1.100
44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	56.700	58.000	1.300
44310300 Geschäftsaufw. DV	287.150	273.900	-13.250
44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	382.500	396.750	14.250
44310510 Aufwendungen f. heilpädagog. Maßnahme	0	31.500	31.500
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.970	4.550	580
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	306.800	315.900	9.100
44510000 Erstattungen Land	0	0	0
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	127.300	116.000	-11.300
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	500	500	0
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	26.700	27.000	300
44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge	1.500	1.750	250
44910100 Bestattungen Einw. ohne Angehörige	10.000	10.000	0
44910110 Bestattungen Einw. ohne Angehörige	6.250	9.250	3.000
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
44980000 Deckungsreserve	185.970	80.700	-105.270
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814.845	1.684.320	-130.525
** Ordentliche Aufwendungen	23.586.170	25.187.370	1.601.200
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-160.040	-77.810	-82.230
50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0	0	0
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäuden	0	0	0
* Außerordentliche Erträge	0	0	0
51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäuden	0	0	0
* Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
** Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	-160.040	-77.810	-82.230

Anlage 03 - Gesamtfinanzhalt 2024

Gesamtfinanzhalt 2024

Stand GR 22.02.2024

Gesamtfinanzhalt 2024 - Einzahlungen und Auszahlungen / Änderung Finanzierungsmittelbestand

Finanzpositionen	Ansatz 2023	Plan 2024	Veränderung
* Steuern und ähnliche Abgaben	10.972.800	11.008.050	35.250
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.027.450	9.819.550	792.100
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	2.269.900	2.448.950	179.050
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359.550	385.900	26.350
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	338.760	563.280	224.520
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.300	250.450	200.150
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	302.850	412.350	109.500
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	23.321.610	24.888.530	1.566.920
* Personalauszahlungen	-4.990.210	-5.106.400	116.190
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.352.800	-4.155.450	-197.350
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-31.450	-30.650	-800
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zuschüsse)	-11.165.915	-12.934.250	1.768.335
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.814.845	-1.684.320	-130.525
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-22.355.220	-23.911.070	1.555.850
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	966.390	977.460	11.070
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.206.350	1.192.000	-14.350
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen			
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.350	1.192.000	-14.350
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-20.000	-20.000	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.243.750	-8.234.000	990.250
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-437.600	-427.750	-9.850
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-191.875	-337.550	145.675
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-51.500	-46.250	-5.250
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	-42.500	-32.500	-10.000
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.987.225	-9.098.050	1.110.825
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit	-6.780.875	-7.906.050	1.125.175
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.814.485	-6.928.590	1.114.105
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen			
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000	-25.000	
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigkeit	-25.000	-25.000	
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-5.839.485	-6.953.590	1.114.105
nachrichtlich:			
Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln (gem. Kassenabschluss)	10.619.209,97	10.359.330	
Liquiditätsreserve	383.000,00	404.000	
frei verfügbare liquide Eigenmittel	10.236.209,97	9.955.330	
Änderung Finanzmittelbestand		-6.953.590	
Endbestand an liquiden Eigenmitteln (Kassenbestand Bukr. 1000)	10.359.330,52	3.405.740	

Anlage 04 - Gesamtergebnishaushalt 2024 MiFriFi

Gesamtergebnishaushalt 2024

Stand: GR 22.02.2024

Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2027 / Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
* Steuern und ähnliche Abgaben	-11.613.950	-12.070.150	-12.523.450
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.731.500	-9.544.350	-8.904.600
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-430.300	-433.300	-411.700
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-2.475.800	-2.717.150	-2.870.050
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-291.400	-262.050	-208.250
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-343.250	-146.250	-131.500
* Zinsen und ähnliche Erträge	-50.450	-450	-450
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen			
* Sonstige ordentliche Erträge	-261.550	-262.300	-263.000
** Ordentliche Erträge	-25.198.200	-25.436.000	-25.313.000
* Personalaufwendungen	5.312.160	5.423.490	5.876.840
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.876.575	3.701.250	3.952.250
* Planmäßige Abschreibungen	1.621.650	1.742.000	1.916.900
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.650	222.220	218.180
* Transferaufwendungen	13.589.350	14.213.500	14.787.700
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628.350	1.455.800	1.440.450
** Ordentliche Aufwendungen	26.057.735	26.758.260	28.192.320
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	859.535	1.322.260	2.879.320
* Außerordentliche Erträge	-4.611.455	-2.522.010	-3.650.615
* Außerordentliche Aufwendungen		162.950	
** Veranschlagtes Sonderergebnis	-4.611.455	-2.359.060	-3.650.615
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.751.920	-1.036.800	-771.295

Anlage 05 - Gesamtfinanzhaushalt 2024 MiFriFi

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Stand GR 22.02.2024

Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2027 / Einzahlungen und Auszahlungen / Änderung Finanzierungsmittelbestand

Finanzpositionen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
* Steuern und ähnliche Abgaben	11.613.950	12.070.150	12.523.450
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.731.500	9.544.350	8.904.600
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	2.475.800	2.717.150	2.870.050
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291.400	262.050	208.250
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	343.250	146.250	131.500
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.450	450	450
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	261.550	262.300	263.000
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	24.767.900	25.002.700	24.901.300
* Personalauszahlungen	-5.312.160	-5.423.490	-5.876.840
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.876.575	-3.701.250	-3.952.250
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-29.650	-222.220	-218.180
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zuschüsse)	-13.589.350	-14.213.500	-14.787.700
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.628.350	-1.455.800	-1.440.450
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-24.436.085	-25.016.260	-26.275.420
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	331.815	-13.560	-1.374.120
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	50.000	46.000
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	5.845.250	2.905.775	4.303.125
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.910.250	2.955.775	4.349.125
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-20.000	-20.000	-20.000
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.620.000	-6.855.000	-3.180.000
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-946.750	-118.750	-118.750
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-505.050	-272.550	-154.050
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-111.250	-17.500	-17.500
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	-33.500		
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.236.550	-7.283.800	-3.490.300
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit	-2.326.300	-4.328.025	858.825
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.994.485	-4.341.585	-515.295
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		4.325.000	
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000	-91.420	-94.460
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigkeit	-25.000	4.233.580	-94.460
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-2.019.485	-108.005	-609.755
nachrichtlich:			
Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln (gem. Kassenabschluss)	3.405.740	1.386.255	1.278.250
Liquiditätsreserve	436.000	472.000	490.000
frei verfügbare liquide Eigenmittel	2.969.740	914.255	788.250
Änderung Finanzmittelbestand	-2.019.485	-108.005	-609.755
Endbestand an liquiden Eigenmitteln	1.386.255	1.278.250	668.495

Anlage 06 - Korrekturen der Verwaltung am Planentwurf 2024 i.d. Fassung vom 22.02.2024 (Im Vergleich zum Stand der Einbringung 20.12.2023)

Hinweis: Ergänzungen aus VA 06.02.2024

nachrichtlich: Korrektur Liquidität zum 01.01.2024	Plan bisher 11.250.000 €	Plan neu 10.359.331 €	Veränderung - 890.669 €
---	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Ergebnishaushalt 2024

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan bisher	Plan neu	Veränderung	Erläuterungstexte (s.a. Haushaltsplan)
--------------	-------------	-----------	-------------	-------------	----------	-------------	--

Erträge

36501101	Komm. Kindergarten Rappelkiste	34820000	Erstattungen v. Gemeinden	102.200 €	182.200 €	80.000 €	Nachzahlung für 2023: +80.000 Euro
36504101	Kindergarten Sonnenburg	34820000	Erstattungen v. Gemeinden	82.400 €	110.900 €	28.500 €	Nachzahlung für 2023: +45.000 Euro 2024 Korrektur von 10 auf 8 Kinder -16.500 Euro
53101000	Stromnetz/Konzession	35110000	Konzessionsabgabe	228.000 €	326.000 €	98.000 €	Anpassung Konzessionsabgabe an akt. Vorauszahlungen (lfd. -36.000 Euro) und Korrekturen aus Abrechnungen der Vorjahre (einmalig +134.000 Euro)
53200000	Gasversorgung	35110000	Konzessionsabgabe	28.000 €	41.500 €	13.500 €	Anpassung Konzessionsabgabe an akt. Vorauszahlungen (lfd. -4.000 Euro) und Korrekturen aus Abrechnungen der Vorjahre (einmalig +17.500 Euro)
53300000	Wasserversorgung	34850000	Erstattungen verb. Unternehmen (Eig.betrieb Wasservers.)	75.580 €	74.380 €	- 1.200 €	Anpassung Erstattung an Korrekturen Personalaufwand
Summe Plankorrekturen Erträge						218.800 €	

Aufwendungen

		4000	Personalaufwendungen (Summe)	5.111.110 €	5.090.710 €	- 20.400 €	Anpassung der Personalaufwendungen an die aktuelle Beschlusslage unter Berücksichtigung der zeitlichen Umsetzung: Digitalisierung, Sachgebietsleitung Bürgerservice / Ordnungsamt, Gemeindevollzugsdienst, zeitl. verzögerte Besetzung SB Kämmerei (einmalig), bisherige Planung ganzjährige Besetzung
11260000	Zentrale Dienstleistungen (u.a. Digitalisierung)	42710100	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	- €	1.000 €	1.000 €	Aufwendungen für die Fortführung der Bürgerbeteiligung im Themenfeld Digitalisierung
12600000	Brandschutz/Freiw. Feuerwehr	44210000	Aufw. Ehrenamtl. Tätigkeiten	37.150 €	41.280 €	4.130 €	Anpassung der ehrenamtl. Entschädigungen für die Einsatzkräfte (Überarbeitung der Satzung ab 2. HJ 2024) in Summe +5.000 Euro
12701000	Rettungsdienst (Helfer vor Ort)	44210000	Aufw. Ehrenamtl. Tätigkeiten	7.920 €	8.790 €	870 €	Anpassung der ehrenamtl. Entschädigungen für die Einsatzkräfte (Überarbeitung der Satzung ab 2. HJ 2024) in Summe +5.000 Euro
12702000	Rettungsdienst (DRK)	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.250 €	5.000 €	- 250 €	Korrektur Planansatz 2024 -250 Euro (Restbetrag Erlös Bürgertestungen Corona, einmalig)
27100000	VHS	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500 €	32.500 €	19.000 €	Anpassung an vorl. Wirtschaftsplan 2024 u. Anhebung Zuschusshöhe (30 %) +19.000 Euro
27200000	Bibliotheken	4000	Personalaufwendungen (Summe)	75.900 €	84.260 €	8.360 €	Aufstockung Personal (Bestand 5 h und zusätzl. 5 h Minijob) für Erweiterung der Öffnungszeiten
31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	44310500	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	78.750 €	82.500 €	3.750 €	Korrektur Planansatz 2024 Anpassung an Verlängerung vertragl. Vereinbarung DRK (bis 31.12.2024)
36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	4000	Personalaufwendungen (Summe)	49.120 €	56.450 €	7.330 €	Aufstockung d. Arbeitszeit um 5 h / Woche (Korrektur des Planansatzes "netto" unter Berücksichtigung der Landes- und Kreiszuschüsse, um Rückschlüsse auf den Pers.aufwand auszuschließen)
42100000	Förderung des Sports	43180100	Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine Einzelförderung)	2.500 €	5.750 €	3.250 €	Verein d. Gartenfreunde Instandsetzung Fußwege Aufwendungen nach Fertigstellung 13.000 Euro Zuschuss 25%
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	43170000	Zuschüsse an Unternehmen	365.000 €	285.000 €	- 80.000 €	Anpassung der Hochrechnung 2024ff. an die Kostenanforderung 2024

Anlage 06 - Korrekturen der Verwaltung am Planentwurf 2024 i.d. Fassung vom 22.02.2024 (Im Vergleich zum Stand der Einbringung 20.12.2023)

55301000	Friedhof-Mitte allg.	42110000	Unterhaltung Grundstück u. baul. Anlagen	30.000 €	44.750 €	14.750 €	Fremdvergabe Grabaushub Erdbestattungen (Auftragssumme 32.750 Euro/Jahr / F-Mitte +14.750 Euro u. F-Nord +18.000 Euro)
55302000	Friedhof-Nord allg	42110000	Unterhaltung Grundstück u. baul. Anlagen	26.500 €	59.500 €	33.000 €	Fremdvergabe Grabaushub Erdbestattungen / Erneuerung Kühlaggregat f. Raum der Abschiednahme +15.000 Euro
56101000	Klima- und Immissionsschutz	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000 €	15.000 €	5.000 €	Aufstockung Förderung Balkonsolaranlagen
56101000	Klima- und Immissionsschutz	42710100	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	- €	1.000 €	1.000 €	Im Rahmen Hitzeschutzaktionsplan Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Karte sog. "kühler Orte f.d. Bevölkerung"
61200000	sonstige allg. Finanzwirtschaft	44980000	Deckungsreserve Personalausgaben	62.800 €	80.700 €	17.900 €	Abbildung Personalaufwand für Jugendgemeinderat 2024 (6 Monate)
Summe Plankorrekturen Aufwendungen						18.690 €	
Veränderung Gesamtergebnis 2024						200.110 €	

Anlage 06 - Korrekturen der Verwaltung am Planentwurf 2024 i.d. Fassung vom 22.02.2024 (Im Vergleich zum Stand der Einbringung 20.12.2023)

Ergebnishaushalt 2025

Kostenstelle Bezeichnung Sachkonto Bezeichnung Plan bisher Plan neu Veränderung Erläuterungstexte (s.a. Haushaltsplan)

Erträge

12600000	Brandschutz/Freiw. Feuerwehr	31410000	Zuw. lfde. Zwecke Land	7.500 €	15.000 €	7.500 €	L-Zuschuss Z-Feu digitale Handsprechfunkgeräte 250 Euro/Gerät (30)
36504101	Kindergarten Sonnenburg	34820000	Erstattungen v. Gemeinden	86.800 €	69.450 €	- 17.350 €	Korrektur von 10 auf 8 Kinder -17.350 Euro
53101000	Stromnetz/Konzession	35110000	Konzessionsabgabe	228.000 €	192.000 €	- 36.000 €	Anpassung Konzessionsabgabe an akt. Vorauszahlungen (4 x 48.000 Euro)
53200000	Gasversorgung	35110000	Konzessionsabgabe	28.000 €	24.000 €	- 4.000 €	Anpassung Konzessionsabgabe an akt. Vorauszahlungen (4 x 6.000 Euro)
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	31420000	Zuw. lfde. Zwecke Gem./GV	182.500 €	142.500 €	- 40.000 €	Anpassung der Förderung RNK an die tats. Aufwendungen des Vorjahres
Summe Plankorrekturen Erträge						- 89.850 €	

Aufwendungen

		4000	Personalaufwendungen (Summe)	5.286.500 €	5.288.170 €	1.670 €	Fortschreibung der Personalaufwendungen: Digitalisierung, Sachgebietsleitung Bürgerservice / Ordnungsamt, Gemeindevollzugsdienst
12100000	Statistik und Wahlen	44310000	Geschäftsaufwendungen	17.450 €	7.450 €	- 10.000 €	Korrektur Fortschreibung Planansatz 2024 -10.000 Euro
12600000	Brandschutz/Freiw. Feuerwehr	44210000	Aufw. Ehrenamtl. Tätigkeiten	37.950 €	46.210 €	8.260 €	Anpassung der ehrenamtl. Entschädigungen für die Einsatzkräfte (Überarbeitung der Satzung ab 2. HJ 2024) in Summe +10.000 Euro
12701000	Rettungsdienst (Helfer vor Ort)	44210000	Aufw. Ehrenamtl. Tätigkeiten	8.100 €	9.840 €	1.740 €	Anpassung der ehrenamtl. Entschädigungen für die Einsatzkräfte (Überarbeitung der Satzung ab 2. HJ 2024) in Summe +10.000 Euro
12702000	Rettungsdienst (DRK)	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.250 €	- €	- 5.250 €	Korrektur Planansatz 2025 -5.250 Euro
12800000	Katastrophenschutz	44310500	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	- €	15.000 €	15.000 €	Komm. Krisen- und Notfallmanagement +15.000 Euro
27100000	VHS	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.800 €	33.200 €	19.400 €	Fortschreibung Planansatz 2024 u. Anhebung Zuschusshöhe (30 %) +19.400 Euro
27200000	Bibliotheken	4000	Personalaufwendungen (Summe)	77.550 €	89.980 €	12.430 €	Aufstockung Personal (Bestand 5 h und zusätzl. 5 h Minijob) für Erweiterung der Öffnungszeiten
31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	44310500	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	13.250 €	- €	- 13.250 €	Korrektur Planansatz 2025 Anpassung an Verlängerung vertragl. Vereinbarung DRK (bis 31.12.2024)
36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	4000	Personalaufwendungen (Summe)	50.150 €	61.710 €	11.560 €	Aufstockung d. Arbeitszeit um 5 h / Woche (Korrektur des Planansatzes "netto" unter Berücksichtigung der Landes- und Kreiszuschüsse, um Rückschlüsse auf den Pers.aufwand auszuschließen)
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	42310000	Mieten und Pachten	180.000 €	159.000 €	- 21.000 €	nach 10 Jahren Entfall Sonderzahlung Küche u. Außenanlage (1.750,00 Euro/Monat)
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	43170000	Zuschüsse an Unternehmen	372.700 €	291.000 €	- 81.700 €	Anpassung der Hochrechnung 2024ff. an die Kostenanforderung 2024
55301000	Friedhof-Mitte allg.	42110000	Unterhaltung Grundstück u. baul. Anlagen	20.000 €	34.750 €	14.750 €	Fremdvergabe Grabaushub Erdbestattungen (Auftragssumme 32.750 Euro/Jahr / F-Mitte +14.750 Euro u. F-Nord +18.000 Euro)
55302000	Friedhof-Nord allg	42110000	Unterhaltung Grundstück u. baul. Anlagen	20.000 €	38.000 €	18.000 €	Fremdvergabe Grabaushub Erdbestattungen
61200000	sonstige allg. Finanzwirtschaft	44980000	Deckungsreserve Personalausgaben	55.000 €	91.550 €	36.550 €	Abbildung Personalaufwand für Jugendgemeinderat Fortschreibung (12 Monate)
Summe Plankorrekturen Aufwendungen						8.160 €	

Veränderung Gesamtergebnis 2025 - 98.010 €

Anlage 06 - Korrekturen der Verwaltung am Planentwurf 2024 i.d. Fassung vom 22.02.2024 (Im Vergleich zum Stand der Einbringung 20.12.2023)

Ergebnishaushalt 2026

Kostenstelle Bezeichnung Sachkonto Bezeichnung Plan bisher Plan neu Veränderung Erläuterungstexte (s.a. Haushaltsplan)

Erträge

53101000	Stromnetz/Konzession	35110000	Konzessionsabgabe	228.000 €	192.000 €	-	36.000 €	Anpassung Konzessionsabgabe an akt. Vorauszahlungen (4 x 48.000 Euro)
53200000	Gasversorgung	35110000	Konzessionsabgabe	28.000 €	24.000 €	-	4.000 €	Anpassung Konzessionsabgabe an akt. Vorauszahlungen (4 x 6.000 Euro)
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	31420000	Zuw. lfd. Zwecke Gem./GV	186.350 €	145.500 €	-	40.850 €	Anpassung der Förderung RNK an die tats. Aufwendungen des Vorjahres
Summe Plankorrekturen Erträge							-	80.850 €

Aufwendungen

		4000	Personalaufwendungen (Summe)	5.396.840 €	5.398.940 €		2.100 €	Fortschreibung der Personalaufwendungen: Digitalisierung, Sachgebietsleitung Bürgerservice / Ordnungsamt, Gemeindevollzugsdienst
12100000	Statistik und Wahlen	44310000	Geschäftsaufwendungen	17.800 €	7.800 €	-	10.000 €	Korrektur Fortschreibung Planansatz 2024 -10.000 Euro
12600000	Brandschutz/Freiw. Feuerwehr	44210000	Aufw. Ehrenamtl. Tätigkeiten	38.750 €	47.010 €		8.260 €	Anpassung der ehrenamtl. Entschädigungen für die Einsatzkräfte (Überarbeitung der Satzung ab 2. HJ 2024) in Summe +10.000 Euro
12701000	Rettungsdienst (Helfer vor Ort)	44210000	Aufw. Ehrenamtl. Tätigkeiten	8.250 €	9.990 €		1.740 €	Anpassung der ehrenamtl. Entschädigungen für die Einsatzkräfte (Überarbeitung der Satzung ab 2. HJ 2024) in Summe +10.000 Euro
12702000	Rettungsdienst (DRK)	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.350 €	- €	-	5.350 €	Korrektur Planansatz 2026 -5.350 Euro
27100000	VHS	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.100 €	33.900 €		19.800 €	Fortschreibung Planansatz 2024 u. Anhebung Zuschusshöhe (30 %) +19.800 Euro
27200000	Bibliotheken	4000	Personalaufwendungen (Summe)	79.150 €	91.850 €		12.700 €	Aufstockung Personal (Bestand 5 h und zusätzl. 5 h Minijob) für Erweiterung der Öffnungszeiten
36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	4000	Personalaufwendungen (Summe)	51.150 €	63.000 €		11.850 €	Aufstockung d. Arbeitszeit um 5 h / Woche (Korrektur des Planansatzes "netto" unter Berücksichtigung der Landes- und Kreiszuschüsse, um Rückschlüsse auf den Pers.aufwand auszuschließen)
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	42310000	Mieten und Pachten	200.000 €	179.000 €	-	21.000 €	nach 10 Jahren Entfall Sonderzahlung Küche u. Außenanlage (1.750,00 Euro/Monat)
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	43170000	Zuschüsse an Unternehmen	380.500 €	297.500 €	-	83.000 €	Anpassung der Hochrechnung 2024ff. an die Kostenanforderung 2024
55301000	Friedhof-Mitte allg.	42110000	Unterhaltung Grundstück u. baul. Anlagen	20.400 €	35.150 €		14.750 €	Fremdvergabe Grabaushub Erdbestattungen (Auftragssumme 32.750 Euro/Jahr / F-Mitte +14.750 Euro u. F-Nord +18.000 Euro)
55302000	Friedhof-Nord allg	42110000	Unterhaltung Grundstück u. baul. Anlagen	20.400 €	38.400 €		18.000 €	Fremdvergabe Grabaushub Erdbestattungen
61200000	sonstige allg. Finanzwirtschaft	44980000	Deckungsreserve Personalausgaben	28.400 €	65.700 €		37.300 €	Abbildung Personalaufwand für Jugendgemeinderat Fortschreibung (12 Monate)
Summe Plankorrekturen Aufwendungen								7.150 €

Veränderung Gesamtergebnis 2026

- 88.000 €

Anlage 06 - Korrekturen der Verwaltung am Planentwurf 2024 i.d. Fassung vom 22.02.2024 (Im Vergleich zum Stand der Einbringung 20.12.2023)

Ergebnishaushalt 2027

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan bisher	Plan neu	Veränderung	Erläuterungstexte (s.a. Haushaltsplan)
--------------	-------------	-----------	-------------	-------------	----------	-------------	--

Erträge

53101000	Stromnetz/Konzession	35110000	Konzessionsabgabe	228.000 €	192.000 €	- 36.000 €	Anpassung Konzessionsabgabe an akt. Vorauszahlungen (4 x 48.000 Euro)
53200000	Gasversorgung	35110000	Konzessionsabgabe	28.000 €	24.000 €	- 4.000 €	Anpassung Konzessionsabgabe an akt. Vorauszahlungen (4 x 6.000 Euro)
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	31420000	Zuw. lfd. Zwecke Gem./GV	190.250 €	148.750 €	- 41.500 €	Anpassung der Förderung RNK an die tats. Aufwendungen des Vorjahres
57303000	Bürgerhaus Hirsch	34110000	Mieten und Pachten	- €	5.000 €	5.000 €	Korrektur Planansatz +5.000 Euro
Summe Plankorrekturen Erträge						- 76.500 €	

Aufwendungen

		4000	Personalaufwendungen (Summe)	5.849.640 €	5.851.790 €	2.150 €	Fortschreibung der Personalaufwendungen: Digitalisierung, Sachgebietsleitung Bürgerservice / Ordnungsamt, Gemeindevollzugsdienst
12100000	Statistik und Wahlen	44310000	Geschäftsaufwendungen	18.150 €	3.150 €	- 15.000 €	Korrektur Fortschreibung Planansatz 2024 -15.000 Euro
12100000	Statistik und Wahlen	44310200	Post-/Telekomm.dienstleistungen	7.450 €	- €	- 7.450 €	Korrektur Fortschreibung Planansatz 2024 -5.000 Euro
12600000	Brandschutz/Freiw. Feuerwehr	44210000	Aufw. Ehrenamtl. Tätigkeiten	39.550 €	47.810 €	8.260 €	Anpassung der ehrenamtl. Entschädigungen für die Einsatzkräfte (Überarbeitung der Satzung ab 2. HJ 2024) in Summe +10.000 Euro
12701000	Rettungsdienst (Helfer vor Ort)	44210000	Aufw. Ehrenamtl. Tätigkeiten	8.400 €	10.140 €	1.740 €	Anpassung der ehrenamtl. Entschädigungen für die Einsatzkräfte (Überarbeitung der Satzung ab 2. HJ 2024) in Summe +10.000 Euro
12702000	Rettungsdienst (DRK)	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.450 €	- €	- 5.450 €	Korrektur Planansatz 2027 -5.450 Euro
27100000	VHS	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.400 €	34.600 €	20.200 €	Fortschreibung Planansatz 2024 u. Anhebung Zuschuss Höhe (30 %) +20.200 Euro
27200000	Bibliotheken	4000	Personalaufwendungen (Summe)	80.800 €	93.750 €	12.950 €	Aufstockung Personal (Bestand 5 h und zusätzl. 5 h Minijob) für Erweiterung der Öffnungszeiten
36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	4000	Personalaufwendungen (Summe)	52.200 €	64.300 €	12.100 €	Aufstockung d. Arbeitszeit um 5 h / Woche (Korrektur des Planansatzes "netto" unter Berücksichtigung der Landes- und Kreiszuschüsse, um Rückschlüsse auf den Pers.aufwand auszuschließen)
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	42310000	Mieten und Pachten	180.000 €	159.000 €	- 21.000 €	nach 10 Jahren Entfall Sonderzahlung Küche u. Außenanlage (1.750,00 Euro/Monat)
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42710300	Verbrauchs- u. Betriebsmittel	- €	11.500 €	11.500 €	Korrektur Planansatz 2027 +11.500 Euro (Hundekottüten / Streusalz)
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	43170000	Zuschüsse an Unternehmen	388.500 €	303.750 €	- 84.750 €	Anpassung der Hochrechnung 2024ff. an die Kostenanforderung 2024
55301000	Friedhof-Mitte allg.	42110000	Unterhaltung Grundstück u. baul. Anlagen	20.850 €	35.600 €	14.750 €	Fremdvergabe Grabaushub Erdbestattungen (Auftragssumme 32.750 Euro/Jahr / F-Mitte +14.750 Euro u. F-Nord +18.000 Euro)
55302000	Friedhof-Nord allg.	42110000	Unterhaltung Grundstück u. baul. Anlagen	20.850 €	38.850 €	18.000 €	Fremdvergabe Grabaushub Erdbestattungen
61200000	sonstige allg. Finanzwirtschaft	44980000	Deckungsreserve Personalausgaben	29.000 €	67.100 €	38.100 €	Abbildung Personalaufwand für Jugendgemeinderat Fortschreibung (12 Monate)
Summe Plankorrekturen Aufwendungen						6.100 €	

Veränderung Gesamtergebnis 2027

	- 82.600 €
--	------------

Veränderung Gesamtergebnis MiFriFi 2024 - 2027

	- 68.500 €
--	------------

Anlage 06 - Korrekturen der Verwaltung am Planentwurf 2024 i.d. Fassung vom 22.02.2024 (Im Vergleich zum Stand der Einbringung 20.12.2023)

Veränderungen Investitionsprogramm / Finanzhaushalt

Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan bisher	Plan neu	Veränderung	Erläuterungstexte (s.a. Haushaltsplan)
----------	-------------	-----------	-------------	-------------	----------	-------------	--

Veränderungen Finanzhaushalt 2024

Einzahlungen							
742411002003	Generalsanierung Mehrzweckhalle	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	180.750 €	746.450 €	565.700 €	Korrektur Einzahlungen wegen Rücknahme bzw. Korrektur LSP Auszahlungsanträge Hebel-/Lessingstraße Abwasserkanalisation 753800000008 + 470.500 Euro Trinkwasserleitung + 95.200 Euro
Summe Plankorrekturen Einzahlungen						565.700 €	

Auszahlungen							
711261000001	Baumaßnahmen Rathaus (Einbau Klimaanlage)	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	83.750 €	38.750 €	- 45.000 €	Anpassung Planansatz an weitere Auszahlungen zw. Planung und Jahresende - 45.000 Euro
711330000001	Investitionen unbeb. Grundstücke (Förderung Mikrolandwirtschaft)	78180000	Inv.zuschüsse an übrige Bereiche	10.000 €	4.000 €		Anpassung Planansatz an weitere Auszahlungen zw. Planung und Jahresende Bepflanzung - 6.000 Euro
712600000001	Investitionen Feuerwehrgebäude/-saal (Anbau Aufzug, Übungsturm, Fluchttreppe)	78710000	Auszahlung Hochbaumaßnahmen	390.000 €	257.750 €	- 132.250 €	Anpassung Planansatz an weitere Auszahlungen zw. Planung und Jahresende - 132.250 Euro
712600000006	Investitionen Feuerwehrgebäude 2. BA	78710000	Auszahlung Hochbaumaßnahmen	255.000 €	50.000 €	- 205.000 €	Verzicht auf den behindertengerechten Umbau WC-Anlage OG (-205.000 Euro) Veranschlagung von 50.000 Euro Planungskosten
736501101003	Umbau/Erweiterung Kiga Rappelkiste	78710000	Auszahlung Hochbaumaßnahmen	575.000 €	546.000 €	- 29.000 €	Anpassung Planansatz an weitere Auszahlungen zw. Planung und Jahresende - 22.800 Euro und Aktualisierung der Kostenverfolgung -6.200 Euro
742411001001	Investitionen/Baumaßnahmen Neckarhalle (Wärmeerzeugungsanlage)	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	25.000 €	17.500 €		Anpassung Planansatz an weitere Auszahlungen zw. Planung und Jahresende Planungsleistungen -7.500 Euro
742411002003	Generalsanierung Mehrzweckhalle	78710000	Auszahlung Hochbaumaßnahmen	4.885.000 €	4.638.500 €	- 246.500 €	Anpassung Planansatz an weitere Auszahlungen zw. Planung und Jahresende - 194.000 Euro und Aktualisierung der Kostenverfolgung - 52.500 Euro
754101000002	Investitionen Radwegenetz	78720000	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	27.500 €	19.250 €		Anpassung Planansatz an weitere Auszahlungen zw. Planung und Jahresende - 8.250 Euro
755302000001	Investitionen Friedhof-Nord (Anlegung Grabfelder neue Bestattungsformen)	78720000	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	7.500 €	22.500 €	15.000 €	Anpassung Planansatz Errichtung Stelen u.a. (+15.000 Euro)
755302000001	Investitionen Friedhof-Nord (Erneuerung Kühlzellen)	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	53.750 €	7.500 €	- 46.250 €	Anpassung Planansatz an weitere Auszahlungen zw. Planung und Jahresende - 46.250 Euro
756101000001	Investitionen Klima- und Immissionsschutz	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	- €	8.000 €	8.000 €	Errichtung Trinkwasserbrunnen/-spender i.d. Schloßstraße
Summe Plankorrekturen Auszahlungen						- 681.000 €	

Veränderung Gesamtfinanzhaushalt 2024	1.246.700 €
--	--------------------

Anlage 06 - Korrekturen der Verwaltung am Planentwurf 2024 i.d. Fassung vom 22.02.2024 (Im Vergleich zum Stand der Einbringung 20.12.2023)

Veränderungen Finanzhaushalt 2025

Einzahlungen								
712600000003	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	75.000 €	65.000 €	-	10.000 €	Anpassung der Sonderforderung Mehrzweckboot (50% der Auszahlungen) an die Ausschreibungsergebnisse/ Auftragsvergabe
Summe Plankorrekturen Einzahlungen						-	10.000 €	
Auszahlungen								
712600000003	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	672.500 €	652.500 €	-	20.000 €	Anpassung Planansatz Mehrzweckboot (150.000 Euro) an die Ausschreibungsergebnisse/ Auftragsvergabe (130.000 Euro)
Summe Plankorrekturen Auszahlungen						-	20.000 €	
Veränderung Gesamtfinanzhaushalt 2025							10.000 €	



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.372.048,88	10.972.800	11.008.050	11.613.950	12.070.150	12.523.450
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.274.050,63	9.027.450	9.819.550	9.731.500	9.544.350	8.904.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	409.600	376.650	430.300	433.300	411.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.119.333,17	2.269.900	2.448.950	2.475.800	2.717.150	2.870.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.231,30	359.550	385.900	291.400	262.050	208.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.380,60	338.760	563.280	343.250	146.250	131.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	297,65	50.300	250.450	50.450	450	450
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.919,13	302.850	412.350	261.550	262.300	263.000
11	=	Ordentliche Erträge	22.505.261,36	23.746.210	25.265.180	25.198.200	25.436.000	25.313.000
12	-	Personalaufwendungen	4.642.009,55-	4.990.210-	5.106.400-	5.312.160-	5.423.490-	5.876.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766.031,91-	4.352.800-	4.155.450-	3.876.575-	3.701.250-	3.952.250-
15	-	Abschreibungen	34.303,78-	1.230.950-	1.276.300-	1.621.650-	1.742.000-	1.916.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.468,16-	31.450-	30.650-	29.650-	222.220-	218.180-
17	-	Transferaufwendungen	10.381.648,79-	11.165.915-	12.934.250-	13.589.350-	14.213.500-	14.787.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.736,45-	1.814.845-	1.684.320-	1.628.350-	1.455.800-	1.440.450-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	18.992.198,64-	23.586.170-	25.187.370-	26.057.735-	26.758.260-	28.192.320-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.513.062,72	160.040	77.810	859.535-	1.322.260-	2.879.320-
21	+	Außerordentliche Erträge	273.095,42	0	0	4.611.455	2.522.010	3.650.615
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	9.021,97-	0	0	0	162.950-	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	264.073,45	0	0	4.611.455	2.359.060	3.650.615
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.777.136,17	160.040	77.810	3.751.920	1.036.800	771.295
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.347.848,30	10.972.800	11.008.050	0	11.613.950	12.070.150	12.523.450
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.274.050,63	9.027.450	9.819.550	0	9.731.500	9.544.350	8.904.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.037.238,99	2.269.900	2.448.950	0	2.475.800	2.717.150	2.870.050
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.304,16	359.550	385.900	0	291.400	262.050	208.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.836,88	338.760	563.280	0	343.250	146.250	131.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	285,16	50.300	250.450	0	50.450	450	450
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	262.057,02	302.850	412.350	0	261.550	262.300	263.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.397.621,14	23.321.610	24.888.530	0	24.767.900	25.002.700	24.901.300
10	-	Personalauszahlungen	4.645.385,96-	4.990.210-	5.106.400-	0	5.312.160-	5.423.490-	5.876.840-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.864.519,91-	4.352.800-	4.155.450-	0	3.876.575-	3.701.250-	3.952.250-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.468,16-	31.450-	30.650-	0	29.650-	222.220-	218.180-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.370.399,29-	11.165.915-	12.934.250-	0	13.589.350-	14.213.500-	14.787.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.159.336,52-	1.814.845-	1.684.320-	0	1.628.350-	1.455.800-	1.440.450-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.072.109,84-	22.355.220-	23.911.070-	0	24.436.085-	25.016.260-	26.275.420-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.325.511,30	966.390	977.460	0	331.815	13.560-	1.374.120-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.161,00	1.206.350	1.192.000	0	65.000	50.000	46.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	286.420,00	0	0	0	5.845.250	2.905.775	4.303.125
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.581,00	1.206.350	1.192.000	0	5.910.250	2.955.775	4.349.125
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.704,84-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.203.595,75-	7.243.750-	8.234.000-	1.125.000-	6.620.000-	6.855.000-	3.180.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.023,47-	437.600-	427.750-	30.000-	946.750-	118.750-	118.750-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	93.642,00-	191.875-	337.550-	0	505.050-	272.550-	154.050-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.989,18-	51.500-	46.250-	100.000-	111.250-	17.500-	17.500-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	42.500-	32.500-	0	33.500-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402.955,24-	7.987.225-	9.098.050-	1.255.000-	8.236.550-	7.283.800-	3.490.300-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	919.374,24-	6.780.875-	7.906.050-	1.255.000-	2.326.300-	4.328.025-	858.825
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.406.137,06	5.814.485-	6.928.590-	1.255.000-	1.994.485-	4.341.585-	515.295-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	4.325.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.000,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	91.420-	94.460-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	25.000,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	4.233.580	94.460-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.381.137,06	5.839.485-	6.953.590-	1.255.000-	2.019.485-	108.005-	609.755-
		nachrichtlich:							



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung ab 2028 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	11.008.050	10.972.800	10.372.048,88	9.933.045,42	11.613.950	12.070.150	12.523.450	0	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.819.550	9.027.450	9.274.050,63	7.998.020,69	9.731.500	9.544.350	8.904.600	0	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	376.650	409.600	0,00	0,00	430.300	433.300	411.700	0	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.448.950	2.269.900	2.119.333,17	1.923.916,61	2.475.800	2.717.150	2.870.050	0	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385.900	359.550	166.231,30	180.335,91	291.400	262.050	208.250	0	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.280	338.760	300.380,60	364.582,63	343.250	146.250	131.500	0	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	250.450	50.300	297,65	7.206,92	50.450	450	450	0	8
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	15.000	0,00	0,00	0	0	0	0	9
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	412.350	302.850	272.919,13	170.961,52	261.550	262.300	263.000	0	10
11	=	Ordentliche Erträge	25.265.180	23.746.210	22.505.261,36	20.578.069,70	25.198.200	25.436.000	25.313.000	0	11
12	-	Personalaufwendungen	5.106.400-	4.990.210-	4.642.009,55-	4.880.744,96-	5.312.160-	5.423.490-	5.876.840-	0	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.155.450-	4.352.800-	2.766.031,91-	2.816.800,35-	3.876.575-	3.701.250-	3.952.250-	0	14
15	-	Abschreibungen	1.276.300-	1.230.950-	34.303,78-	2.102,38-	1.621.650-	1.742.000-	1.916.900-	0	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.650-	31.450-	32.468,16-	33.384,04-	29.650-	222.220-	218.180-	0	16
17	-	Transferaufwendungen	12.934.250-	11.165.915-	10.381.648,79-	10.308.754,87-	13.589.350-	14.213.500-	14.787.700-	0	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684.320-	1.814.845-	1.135.736,45-	1.196.870,51-	1.628.350-	1.455.800-	1.440.450-	0	18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	25.187.370-	23.586.170-	18.992.198,64-	19.238.657,11-	26.057.735-	26.758.260-	28.192.320-	0	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.810	160.040	3.513.062,72	1.339.412,59	859.535-	1.322.260-	2.879.320-	0	20
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	273.095,42	424.427,12	4.611.455	2.522.010	3.650.615	6.245.850	21
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.021,97-	70.766,61-	0	162.950-	0	0	22
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	264.073,45	353.660,51	4.611.455	2.359.060	3.650.615	6.245.850	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	77.810	160.040	3.777.136,17	1.693.073,10	3.751.920	1.036.800	771.295	6.245.850	24
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung ab 2028 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	11.008.050	10.972.800	10.347.848,30	0,00	0	11.613.950	12.070.150	12.523.450	0	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.819.550	9.027.450	9.274.050,63	0,00	0	9.731.500	9.544.350	8.904.600	0	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.448.950	2.269.900	2.037.238,99	0,00	0	2.475.800	2.717.150	2.870.050	0	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385.900	359.550	155.304,16	0,00	0	291.400	262.050	208.250	0	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.280	338.760	320.836,88	0,00	0	343.250	146.250	131.500	0	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250.450	50.300	285,16	0,00	0	50.450	450	450	0	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	412.350	302.850	262.057,02	0,00	0	261.550	262.300	263.000	0	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.888.530	23.321.610	22.397.621,14	0,00	0	24.767.900	25.002.700	24.901.300	0	9
10	-	Personalauszahlungen	5.106.400-	4.990.210-	4.645.385,96-	0,00	0	5.312.160-	5.423.490-	5.876.840-	0	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.155.450-	4.352.800-	2.864.519,91-	0,00	0	3.876.575-	3.701.250-	3.952.250-	0	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.650-	31.450-	32.468,16-	0,00	0	29.650-	222.220-	218.180-	0	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.934.250-	11.165.915-	10.370.399,29-	0,00	0	13.589.350-	14.213.500-	14.787.700-	0	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.684.320-	1.814.845-	1.159.336,52-	0,00	0	1.628.350-	1.455.800-	1.440.450-	0	15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.911.070-	22.355.220-	19.072.109,84-	0,00	0	24.436.085-	25.016.260-	26.275.420-	0	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	977.460	966.390	3.325.511,30	0,00	0	331.815	13.560-	1.374.120-	0	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.192.000	1.206.350	197.161,00	0,00	0	65.000	50.000	46.000	850.000	18



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung ab 2028 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	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	286.420,00	0,00	0	5.845.250	2.905.775	4.303.125	8.806.750	20
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192.000	1.206.350	483.581,00	0,00	0	5.910.250	2.955.775	4.349.125	9.656.750	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	20.000-	20.704,84-	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.234.000-	7.243.750-	1.203.595,75-	0,00	1.125.000-	6.620.000-	6.855.000-	3.180.000-	14.995.750-	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	427.750-	437.600-	79.023,47-	0,00	30.000-	946.750-	118.750-	118.750-	0	26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	337.550-	191.875-	93.642,00-	0,00	0	505.050-	272.550-	154.050-	0	27
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.250-	51.500-	5.989,18-	0,00	100.000-	111.250-	17.500-	17.500-	0	28
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.500-	42.500-	0,00	0,00	0	33.500-	0	0	0	29
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.098.050-	7.987.225-	1.402.955,24-	0,00	1.255.000-	8.236.550-	7.283.800-	3.490.300-	14.995.750-	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.906.050-	6.780.875-	919.374,24-	0,00	1.255.000-	2.326.300-	4.328.025-	858.825	5.339.000-	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.928.590-	5.814.485-	2.406.137,06	0,00	1.255.000-	1.994.485-	4.341.585-	515.295-	5.339.000-	32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0,00	0	0	4.325.000	0	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.000-	25.000-	25.000,00-	0,00	0	25.000-	91.420-	94.460-	0	34
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	25.000-	25.000-	25.000,00-	0,00	0	25.000-	4.233.580	94.460-	0	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.953.590-	5.839.485-	2.381.137,06	0,00	1.255.000-	2.019.485-	108.005-	609.755-	5.339.000-	36
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	550,00	550	550	550	550	550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580,00	750	750	750	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.991,81	128.250	263.250	138.750	138.750	138.750
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	49.791,52	71.150	29.750	24.650	25.200	25.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	291,75	250	400	400	400	400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.056,25	27.800	25.550	26.050	26.600	27.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.261,33	258.750	320.250	191.150	192.250	193.350
12	-	Personalaufwendungen	2.466.281,16-	2.865.470-	3.008.510-	3.128.880-	3.194.750-	3.261.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.442,47-	565.200-	567.600-	510.600-	446.150-	455.350-
15	-	Abschreibungen	10.179,54-	96.750-	107.550-	93.700-	105.350-	98.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291,75-	250-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	8.364,45-	13.700-	13.450-	13.700-	13.950-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.031,46-	601.275-	596.750-	580.150-	564.700-	560.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.283.590,83-	4.142.645-	4.294.260-	4.327.430-	4.325.300-	4.391.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.083.329,50-	3.883.895-	3.974.010-	4.136.280-	4.133.050-	4.197.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.264.734,30	1.742.060	1.888.820	1.845.670	1.877.350	1.865.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.264.734,30-	209.500-	200.650-	200.700-	202.700-	204.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	301.550-	312.470-	314.010-	348.570-	343.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.231.010	1.375.700	1.330.960	1.326.080	1.317.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.083.329,50-	2.652.885-	2.598.310-	2.805.320-	2.806.970-	2.880.250-


THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	194.140,58	243.750	320.250	0	191.150	192.250	193.350
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.275.218,51-	4.045.895-	4.186.710-	0	4.233.730-	4.219.950-	4.292.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.081.077,93-	3.802.145-	3.866.460-	0	4.042.580-	4.027.700-	4.099.250-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	273.000,00	0	0	0	5.015.250	1.875.775	1.288.125
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.000,00	0	0	0	5.015.250	1.875.775	1.288.125
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.164,99-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.288,60-	83.000-	103.750-	50.000-	50.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.937,35-	158.250-	108.750-	0	147.250-	30.750-	30.750-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	42.500-	32.500-	0	33.500-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.440,94-	313.800-	275.050-	50.000-	250.800-	50.800-	50.800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	114.559,06	313.800-	275.050-	50.000-	4.764.450	1.824.975	1.237.325
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.966.518,87-	4.115.945-	4.141.510-	50.000-	721.870	2.202.725-	2.861.925-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	550,00	550	550	550	550	550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580,00	750	750	750	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.991,81	128.250	263.250	138.750	138.750	138.750
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	49.791,52	71.150	29.750	24.650	25.200	25.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	291,75	250	400	400	400	400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.056,25	27.800	25.550	26.050	26.600	27.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.261,33	258.750	320.250	191.150	192.250	193.350
12	-	Personalaufwendungen	2.466.281,16-	2.865.470-	3.008.510-	3.128.880-	3.194.750-	3.261.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.442,47-	565.200-	567.600-	510.600-	446.150-	455.350-
15	-	Abschreibungen	10.179,54-	96.750-	107.550-	93.700-	105.350-	98.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291,75-	250-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	8.364,45-	13.700-	13.450-	13.700-	13.950-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.031,46-	601.275-	596.750-	580.150-	564.700-	560.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.283.590,83-	4.142.645-	4.294.260-	4.327.430-	4.325.300-	4.391.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.083.329,50-	3.883.895-	3.974.010-	4.136.280-	4.133.050-	4.197.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.264.734,30	1.742.060	1.888.820	1.845.670	1.877.350	1.865.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.264.734,30-	209.500-	200.650-	200.700-	202.700-	204.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	301.550-	312.470-	314.010-	348.570-	343.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.231.010	1.375.700	1.330.960	1.326.080	1.317.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.083.329,50-	2.652.885-	2.598.310-	2.805.320-	2.806.970-	2.880.250-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Bürgermeister Walther



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.000	4.550	4.650	4.750	4.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	4.550	4.650	4.750	4.850
12	-	Personalaufwendungen	219.355,97-	215.060-	262.970-	268.500-	274.150-	279.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252,40-	11.000-	17.400-	7.500-	7.550-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.757,88-	47.170-	47.300-	48.250-	49.200-	50.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.366,25-	273.230-	327.670-	324.250-	330.900-	337.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.366,25-	268.230-	323.120-	319.600-	326.150-	333.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.366,25-	268.230-	323.120-	319.600-	326.150-	333.050-

Zeile 12: Personalaufwendungen
Ab 2024 erhöhte Beiträge zur Versorgungskasse (Wahl)beamte

Zeile 14: 42610200
Aus- und Fortbildungskosten Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderates 2024 12.500 Euro (ab 2025 5.000 Euro)

Zeile 14: 42710700
Aufwendungen für Veranstaltungen 2024 Klausurtagung u. Bildungsfahrt Gemeinderat u.a. 10.000 Euro (ab 2025 2.500 Euro)



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher



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

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	44.604,40-	64.750-	66.730-	68.100-	69.500-	70.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250-	1.250-	1.300-	1.350-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,89-	7.800-	6.000-	6.100-	6.250-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.637,29-	73.800-	73.980-	75.500-	77.100-	78.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.637,29-	73.800-	73.980-	75.500-	77.100-	78.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.637,29-	73.800-	73.980-	75.500-	77.100-	78.700-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung

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

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer, Herr Hering



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	52.217,02-	62.280-	65.430-	66.800-	68.200-	69.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,61-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.244,63-	62.330-	65.480-	66.850-	68.250-	69.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.244,63-	62.330-	65.480-	66.850-	68.250-	69.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.244,63-	62.330-	65.480-	66.850-	68.250-	69.650-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



- sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
 - Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
 - Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
 - Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
 - Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
 - gezielte Qualifizierung
 - für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern
 - der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
 - Beratung von Multiplikatoren
 - Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
 - Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
 - Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
 - Politische Partizipation
 - Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
 - Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
 - Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
 - Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
 - Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	4.650	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.650	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	107.784,66-	210.530-	112.050-	135.260-	138.150-	141.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.054,62-	29.350-	34.600-	26.950-	27.450-	27.950-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.733,23-	53.375-	28.850-	21.500-	21.850-	22.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.572,51-	293.455-	175.700-	183.910-	187.650-	191.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.572,51-	273.805-	175.700-	183.910-	187.650-	191.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	5.400-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	5.400-	3.500-	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.572,51-	277.305-	181.100-	187.410-	191.150-	194.950-



11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	73.279,84-	159.990-	66.410-	88.610-	90.450-	92.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,19-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.355,29-	8.375-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.722,32-	168.965-	76.710-	99.110-	101.150-	103.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.722,32-	168.965-	76.710-	99.110-	101.150-	103.250-
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	81.722,32-	168.965-	76.710-	99.110-	101.150-	103.250-



11140300

Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.088,30-	15.910-	17.450-	17.850-	18.250-	18.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.922,20-	3.500-	5.250-	3.250-	3.300-	3.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,02-	3.050-	3.250-	3.100-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.160,52-	22.460-	25.950-	24.200-	24.650-	25.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.160,52-	22.460-	25.950-	24.200-	24.650-	25.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.160,52-	22.460-	25.950-	24.200-	24.650-	25.100-

Zeile 14: 42610400

Erhöhte Aufwendungen für Aus- und Fortbildung aufgrund der Neuwahlen des Personalrats 2024 6.250 Euro (ab 2025 3.000 Euro)



11140500

Datenschutzbeauftragte/-r

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.650	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.650	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.355,17-	7.670-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.950-	14.950-	7.550-	7.700-	7.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.355,17-	19.370-	15.700-	8.300-	8.450-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.355,17-	14.720-	15.700-	8.300-	8.450-	8.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.355,17-	14.720-	15.700-	8.300-	8.450-	8.600-

Zeile 7: 34820000

Entfall Kostenbeteiligung Stadt Ladenburg wegen externer Vergabe

Zeile 18: 44310500

externe Vergabe Funktion Datenschutzbeauftragter 2024 Erarbeitung Grundgutachten (einmalig) und laufende Betreuung 14.000 Euro (ab 2025 6.600 Euro)



11140600

Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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
12	-	Personalaufwendungen	11.417,93-	20.390-	23.240-	23.700-	24.250-	24.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.827,38-	21.500-	25.000-	19.300-	19.700-	20.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,20-	1.000-	950-	950-	950-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.776,51-	43.090-	49.390-	44.150-	45.100-	46.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.776,51-	43.090-	49.390-	44.150-	45.100-	46.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	5.400-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	5.400-	3.500-	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.776,51-	46.590-	54.790-	47.650-	48.600-	49.550-

Zeile 14: 42710400

Aufwendungen für Partnerschaftsjubiläum 2024 10.000 Euro (ab 2025 4.000 Euro)

Zeile 14: 42710700

Aufwendungen Neubürgerempfang 2.750 Euro



11140900

Lokale Agenda [Leitbild]

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.000-	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen

Zurückstellung der Überlegungen für eine Evaluation des Leitbildes 2.0, Tätigkeit der Zukunftswerkstätten u.a.



11141000

Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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
12	-	Personalaufwendungen	4.643,42-	6.570-	4.950-	5.100-	5.200-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,85-	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,32-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.862,59-	9.570-	7.950-	8.150-	8.300-	8.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.862,59-	9.570-	7.950-	8.150-	8.300-	8.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.862,59-	9.570-	7.950-	8.150-	8.300-	8.450-

Zeile 14: 42710700

Ehrungsabend der Gemeinde Ilvesheim 2.750 Euro



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

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

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.471,52	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.471,52	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	169.081,57-	178.970-	212.090-	216.550-	221.150-	225.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.657,69-	43.250-	9.950-	80.550-	10.250-	10.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.850-	13.200-	11.500-	30.200-	26.500-
17	-	Transferaufwendungen	278,39-	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.857,04-	91.300-	90.550-	98.400-	94.450-	96.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.874,69-	325.370-	326.290-	407.500-	356.550-	359.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.403,17-	325.370-	326.290-	407.500-	356.550-	359.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	760-	3.570-	6.630-	5.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	760-	3.570-	6.630-	5.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.403,17-	325.970-	327.050-	411.070-	363.180-	365.030-

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

2025 Austausch/Erneuerung PC-Netzwerk

Zeile 14: 42220000

Erwerb Hardware (evtl. Neuverkabelung Glasfaser) u.a. 70.000 Euro

Zeile 18

44310500: Installation PC-Netzwerk 6.000 Euro



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	140.629,66-	139.930-	148.910-	152.050-	155.250-	158.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.069,67-	24.250-	24.550-	25.050-	25.550-	26.050-
17	-	Transferaufwendungen	1.963,24-	5.000-	5.250-	5.350-	5.450-	5.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.719,50-	44.700-	45.600-	46.500-	47.450-	48.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.382,07-	213.880-	224.310-	228.950-	233.700-	238.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.382,07-	213.880-	224.310-	228.950-	233.700-	238.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	600-	500-	500-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	600-	500-	500-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.382,07-	214.380-	224.910-	229.450-	234.200-	239.150-



11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	140.629,66-	139.930-	148.910-	152.050-	155.250-	158.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.268,60-	2.750-	2.850-	2.900-	2.950-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.652,37-	40.700-	40.450-	41.250-	42.100-	43.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.550,63-	183.380-	192.210-	196.200-	200.300-	204.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.550,63-	183.380-	192.210-	196.200-	200.300-	204.500-
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	183.550,63-	183.380-	192.210-	196.200-	200.300-	204.500-

Zeile 18: 44310010

Aufwendungen für Stellenausschreibungen (zentrale Veranschlagung bei Bedarf) 7.500 Euro

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.801,07-	21.500-	21.700-	22.150-	22.600-	23.050-
17	-	Transferaufwendungen	1.963,24-	5.000-	5.250-	5.350-	5.450-	5.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.067,13-	4.000-	5.150-	5.250-	5.350-	5.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.831,44-	30.500-	32.100-	32.750-	33.400-	34.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.831,44-	30.500-	32.100-	32.750-	33.400-	34.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	600-	500-	500-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	600-	500-	500-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.831,44-	31.000-	32.700-	33.250-	33.900-	34.650-

Zeile 14: 42610200

Aufwendungen Gesundheitsmanagement u.a. 16.500 Euro

Zeile 14: 42710700

Betriebsausflug, Jahresfeier u.a. 5.750 Euro

Zeile 17: 43170000

Job-Ticket 3.250 Euro

Zeile 17: 43180000

Job-Rad 2.000 Euro

Zeile 18: 44290800

„Getränkspender“ Rathaus, „Sommergetränke“ 2.500 Euro

Zeile 18: 44310500

Mitarbeiter-Unterstützungs-Programm (MUP) 2.650 Euro



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

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

11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580,00	750	750	750	750	750
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	13.000	13.450	13.750	14.050	14.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	291,75	250	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.688,75	27.300	25.050	25.550	26.100	26.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.560,50	41.300	39.650	40.450	41.300	42.150
12	-	Personalaufwendungen	256.633,82-	270.000-	298.520-	305.120-	311.600-	318.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769,93-	15.250-	13.200-	13.500-	13.700-	13.950-
15	-	Abschreibungen	10.179,54-	100-	100-	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291,75-	250-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	6.122,82-	7.500-	7.500-	7.650-	7.800-	7.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.255,22-	127.630-	153.600-	135.050-	116.500-	100.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.253,08-	420.730-	473.320-	461.820-	450.100-	441.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.692,58-	379.430-	433.670-	421.370-	408.800-	398.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.000	15.000	15.300	15.600	15.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	20-	20-	20-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.950	14.980	15.280	15.580	15.930
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.692,58-	369.480-	418.690-	406.090-	393.220-	382.920-

Zeile 14: 42610200
Aus- und Fortbildungskosten 2024 15.000 Euro (ab 2025 12.750 Euro)

Zeile 18: 44310010
2024 Aufwendungen für Stellenausschreibung FB-Leitung 7.500 Euro

Zeile 18: 44310500
ab 2023ff. externe Unterstützungsleistungen f.d. Erarbeitung der offenen Jahresabschlüsse, Prüfung der Eröffnungsbilanz und der ersten doppelten Jahresabschlüsse durch die GPA Baden-Württemberg, externe Unterstützungsleistungen für Gebührenkalkulationen (nach Bedarf), weitere Teilnahme am Projekt § 2b UStG und Tax-Compliance; Umstellung SAP-Software (2024 77.500 Euro / 2025 65.000 Euro / 2026 45.000 Euro / 2027 27.500 Euro)



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justitiariat

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Unterstützung des Ober-/Bürgermeisters/Landrats, der Dezenten/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 Walther, Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.010,58-	20.820-	21.370-	21.800-	22.250-	22.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.784,69-	109.250-	110.000-	112.300-	114.650-	119.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.795,27-	130.070-	131.370-	134.100-	136.900-	142.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.795,27-	130.070-	131.370-	134.100-	136.900-	142.250-
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	116.795,27-	130.070-	131.370-	134.100-	136.900-	142.250-

Zeile 18: 44410000

Aufwendungen für allg. Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutz- u.a.) 110.000 Euro



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.555,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.555,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	177.608,46-	185.560-	176.280-	179.950-	183.750-	187.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.569,54-	19.850-	24.750-	25.300-	25.750-	26.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	750-	250-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.892,04-	24.700-	23.900-	19.300-	19.700-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.070,04-	230.860-	225.180-	224.550-	229.200-	234.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.514,06-	200.860-	195.180-	194.550-	199.200-	204.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	20.700	21.200	21.750	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	10-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.550	14.290	14.800	15.350	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.514,06-	187.310-	180.890-	179.750-	183.850-	210.800-



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

Produkte:

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

11.25.02 Floristik und Gärtnerei

11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten

11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen

11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Herr Tholé



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	35.320,00	48.500	11.750	6.250	6.400	6.550
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	367,50	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.687,50	64.000	12.250	6.750	6.900	7.050
12	-	Personalaufwendungen	1.104.914,33-	1.331.010-	1.395.970-	1.425.250-	1.455.200-	1.485.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.014,14-	196.950-	208.600-	137.650-	139.350-	142.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	47.500-	35.750-	30.400-	27.650-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.810,78-	32.750-	32.250-	32.900-	33.650-	34.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.242.739,25-	1.605.710-	1.684.320-	1.631.550-	1.658.600-	1.690.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.207.051,75-	1.541.710-	1.672.070-	1.624.800-	1.651.700-	1.683.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.264.734,30	1.692.060	1.832.420	1.787.970	1.818.250	1.849.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.264.734,30-	127.500-	135.250-	137.300-	139.300-	141.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.850-	25.100-	25.870-	27.250-	25.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.541.710	1.672.070	1.624.800	1.651.700	1.683.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.207.051,75-	0	0	0	0	0

Zeile 7: 34860000

In 2024 letzte Rate Zuschuss Bundesagentur für Arbeit 5.650 Euro

Zeile 7: Personalaufwendungen

Ab 2023 ff. Anstieg durch die Umsetzung des Bauhofgutachtens / Schaffung von weiteren Arbeitsplätzen (siehe auch div. Anlagen)

Zeile 14: 42110000

2024 Erneuerung Dach Fahrzeughalle mit Entsorgungskosten des Materials, Prüfung Statik auf Errichtung PV-Anlage 72.500 Euro



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	31.773,44-	37.630-	86.310-	110.520-	112.800-	115.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.839,04-	159.800-	154.250-	129.600-	130.600-	133.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.050-	46.500-	46.350-	44.650-	44.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.270,48-	31.600-	33.500-	34.200-	34.900-	35.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.882,96-	269.080-	320.560-	320.670-	322.950-	328.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.882,96-	269.080-	320.560-	320.670-	322.950-	328.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.800-	45.800-	45.800-	45.800-	45.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.000-	16.920-	14.890-	14.360-	12.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.800-	62.720-	60.690-	60.160-	57.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.882,96-	353.880-	383.280-	381.360-	383.110-	386.440-

Zeile 14: 42710100

2024 Aufwendungen f. d. Fortführung der Bürgerbeteiligung im Themenfeld Digitalisierung 1.000 Euro



11261000

Rathausgebäude Schlossstraße 9

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.825,28-	151.050-	144.250-	121.500-	123.450-	126.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.650-	44.000-	44.000-	42.400-	42.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.138,73-	6.500-	7.750-	7.900-	8.050-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.964,01-	193.200-	196.000-	173.400-	173.900-	176.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.964,01-	193.200-	196.000-	173.400-	173.900-	176.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.850-	16.170-	14.240-	13.750-	11.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.850-	56.170-	54.240-	53.750-	51.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.964,01-	246.050-	252.170-	227.640-	227.650-	228.130-

Zeile 14: 42110000

Ertüchtigung Elektroverkabelung/Notstromversorgung u.a. für Notfallsituationen (einmalig) 2024 20.000 Euro



11262000

Amtsbote, Post- u. Zustelldienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.508,20-	13.250-	13.300-	13.600-	13.900-	14.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.508,20-	13.700-	13.750-	14.050-	14.350-	14.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.508,20-	13.700-	13.750-	14.050-	14.350-	14.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.508,20-	43.700-	18.750-	19.050-	19.350-	19.650-



11263000

sonstige zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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
12	-	Personalaufwendungen	5.756,70-	5.980-	6.470-	6.600-	6.700-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013,76-	8.300-	8.550-	7.650-	6.700-	6.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.455,62-	11.850-	12.450-	12.700-	12.950-	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.226,08-	26.230-	27.570-	27.050-	26.450-	26.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.226,08-	26.230-	27.570-	27.050-	26.450-	26.850-
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-	40-	40-	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	40-	40-	40-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.226,08-	26.280-	27.610-	27.090-	26.490-	26.890-

Zeile 14: 42320000

2023 - 2025 Leasingrate Dienstfahrzeug f.d. Rathaus 6.200 Euro/Jahr (ab 2026 Reduzierung d. Aufwands wg. Austausch d. Fahrzeugs)



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.874,72-	23.130-	20.480-	34.910-	35.650-	36.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.215,44-	36.250-	28.050-	11.150-	11.500-	11.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326,14-	1.600-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.416,30-	60.980-	50.080-	47.610-	48.700-	49.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.416,30-	60.980-	50.080-	47.610-	48.700-	49.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.416,30-	60.980-	50.080-	47.610-	48.700-	49.800-

Zeile 14: 42710100

2024 Bürger App 15.000 Euro, Restzahlungen Überarbeitung Homepage 5.000 Euro u.a.
nach Fertigstellung lfdg Pflege beider Systeme 8.000 Euro jährlich



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Hering



THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	550,00	550	550	550	550	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550,00	550	550	550	550	550
12	-	Personalaufwendungen	60.565,41-	62.030-	73.800-	75.020-	76.600-	78.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,86-	24.300-	18.450-	18.800-	19.150-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.699,27-	91.330-	97.250-	98.920-	100.950-	103.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.149,27-	90.780-	96.700-	98.370-	100.400-	102.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	20.700	21.200	21.750	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000	20.700	21.200	21.750	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.149,27-	70.780-	76.000-	77.170-	78.650-	102.450-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

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

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Tholé



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.435,83	98.250	233.250	108.750	108.750	108.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.435,83	98.250	233.250	108.750	108.750	108.750
12	-	Personalaufwendungen	62.227,12-	63.770-	67.600-	69.050-	70.500-	71.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000-	46.000-	46.950-	47.900-	48.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430,10-	5.050-	5.150-	5.250-	5.350-	5.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.657,22-	91.820-	118.750-	121.250-	123.750-	126.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.778,61	6.430	114.500	12.500-	15.000-	17.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	264.000-	269.660-	269.660-	300.310-	300.310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	264.800-	276.860-	276.860-	307.510-	307.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	24.778,61	258.370-	162.360-	289.360-	322.510-	325.060-

Zeile 6: 34110000
ab 2023ff. weitere Erbbauzinsanpassungen

Zeile 6: 34112000
2024 einmalige Entschädigungszahlung dingliche Sicherung Ultramet 125.000 Euro



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000001: EDV - Erwerb v. bewegl. Vermögen PC-Netz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.250-	0	0	66.500-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	33.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.250-	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.250-	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.250-	0	0	100.000-	0	0	0

2025

Auszahlungen f.d. Erneuerung/Austausch PC-Netzwerk (incl. Installation u. Software) 100.000 Euro
(nachrichtl. Ergebnishaushalt 70.000 Euro; wegen evtl. Umrüstung der internen Verkabelung auf Glasfaser u. Veränderungen bei der Netzwerkstruktur)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
711200000002: EDV - sonst. Erwerb v. Hard- u. Software												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.029,00-	16.500-	36.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	42.500-	32.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.029,00-	59.000-	68.750-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.029,00-	59.000-	68.750-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.029,00-	59.000-	68.750-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0

2024

Erwerb/Austausch Zeiterfassungssystem VEDA 20.000 Euro

Austausch Firewall und Gateway 5.000 Euro

Erneuerung zentraler Wegweiser (digital) im EG des Rathauses 3.750 Euro

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 7.500 Euro

Restzahlungen f.d. Erwerb der Software für die Einführung DMS (Dokumentenmanagementsystem) im Rahmen der Digitalisierungsstrategie/OZG 32.500 Euro

ab 2025ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 8.250 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000003: Telekommunikationsanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

2025

Austausch der Telefonanlage des Rathauses (zeitgleich mit dem Austausch des PC-Netzwerkes) und Anbindung von Außenstellen, insbesondere des komm. Kindergartens Rappelkiste 50.000 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711230000001: Stammkapitalanteil BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0

ab 2024ff.
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000003: Veräußerung v. beb. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	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	400.000	0	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)

Hinweis der Verwaltung: in Abhängigkeit der aktuellen Situation bei der Unterbringung von Flüchtlingen



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Fuhrpark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.846,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.261,00-	86.750-	59.250-	0	9.250-	9.250-	9.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.107,00-	86.750-	59.250-	0	9.250-	9.250-	9.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.107,00-	86.750-	59.250-	0	9.250-	9.250-	9.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.107,00-	86.750-	59.250-	0	9.250-	9.250-	9.250-	0

Auszahlungen f.d.

2024

Erwerb Boxer-Kastenfahrzeug incl. Innenausstattung/-ausbau als Ersatz f.d. ehemalige Wasserwerkfahrzeug Baujahr 1999 50.000 Euro (TA 08.11.2023)

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

ab 2025ff.

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711252000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

ab 2024ff.
Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 5.000 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711252000002: Baumaßnahmen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.916,03-	5.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.916,03-	5.000-	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.916,03-	5.000-	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.916,03-	5.000-	65.000-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d.

2024
Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte und Fertigstellung d. Schüttgutboxen mit Überdachung 65.000 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000001: Baumaßnahmen Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.703,59-	78.000-	38.750-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.703,59-	78.000-	38.750-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.703,59-	78.000-	38.750-	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.703,59-	78.000-	38.750-	50.000-	50.000-	0	0	0

2024

Auszahlungen f.d. Einbau Klimaanlage(n) in den nicht an die Lüftungsanlage angeschlossenen Räume bzw. nicht klimatisierten Räume des Rathauses Reduzierung d. Schlusszahlungen auf 30.000 Euro
 Errichtung Abstellplatz f. Fahrräder 3.750 Euro
 Prüfung/Planung einer PV-Anlage auf dem Dach des Rathauses 5.000 Euro

2025

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.647,35-	41.500-	8.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.647,35-	41.500-	8.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.647,35-	41.500-	8.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.647,35-	41.500-	8.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0

Auszahlungen f. d.

ab 2024ff.

Erwerb von Ausstattungsgegenständen, Mobiliar, techn. Ausstattung f.d. Rathaus (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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Investitionen unbeb. Grundstücke												
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	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

2024
 Investitionszuschuss zur Unterstützung/Einrichtung einer Mikrolandwirtschaft in Ilvesheim (für Brunnenbau u.a.) 10.000 Euro
 (s.a. GR 25.10.2023)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	16.164,99-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.822,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.987,97-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.987,97-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	69.987,97-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

ab 2024ff.
Auszahlungen f. d. Erwerb von Acker-/Gartenflächen im Außen- u. Innenbereich (bei Bedarf) 20.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000003: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	4.615.250	1.875.775	1.288.125	5.131.750
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	4.615.250	1.875.775	1.288.125	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	4.615.250	1.875.775	1.288.125	5.131.750
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen a. d.

2025

Veräußerung von unbebauten Grundstücken im Außenbereich für Zwecke der Wohnbauförderung (Gewinn Sichelkrümme F1St.Nr. 2736/0 Erhöhung der Fläche auf ca. 12.500 m² / zum Bodenrichtwert aktuell 650 Euro/m²) 4.615.250 Euro

Hinweis der Verwaltung:

voraussichtliche Gesamterlöse 8.125.000 Euro, davon Mittelabfluss an das Land Baden-Württemberg 3.509.750 Euro

zum jetzigen Stand der Überlegungen können die Erschließungskosten für das Baugebiet Sichelkrümme noch nicht beziffert werden; diese werden die voraussichtlichen Gesamterlöse und den Mittelabfluss an das Land beeinflussen

2026

Grundstück F1St.Nr. 3224/10 für gewerbliche Nutzung im Innenbereich (zum Bodenrichtwert 350 Euro/m²) 587.650 Euro

ab 2026ff.

Veräußerung von un-/bebauten Grundstücken im Innenbereich für Zwecke der Wohnraumförderung in der Kanzelbachstraße (zum Bodenrichtwert aktuell 750 Euro/m²)

Hinweis der Verwaltung: zum jetzigen Stand der Überlegungen können die Erschließungskosten für das Baugebiet in der Kanzelbachstraße noch nicht beziffert werden; diese werden die voraussichtlichen Erlöse beeinflussen

Grundstück F1St.Nr. 1675/28 (bebaut s.a. 7.36200400001)

1.200.750 Euro

(2026: 360.225 Euro / 2027: 360.225 Euro / ab 2028ff.: 480.300 Euro)



Hinweis der Verwaltung: die Abbruchkosten der beiden Gebäude können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden; diese werden die voraussichtlichen Erlöse beeinflussen

Ehemaliges Erbbaugrundstück FIST.Nr. 1675/17 (reg. Vertragsende 2025) 3.093.000 Euro
(2026: 927.900 Euro / 2027: 927.900 Euro / ab 2028ff.: 1.237.200 Euro)

ab 2028ff.
ehemaliges Erbbaugrundstück FIST.Nr. 1675/18 (reg. Vertragsende 2031) 1.814.250 Euro

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)

Hinweis der Verwaltung: eine Anpassung der damaligen Untersuchungen an die aktuelle Situation steht aus und wird die voraussichtlichen Erlöse beeinflussen



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000004: Veräußerung v. Erbbaugrundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	273.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	273.000,00	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	273.000,00	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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.178.856,13	2.252.200	2.240.350	1.920.750	1.912.350	1.857.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	409.600	376.650	430.300	433.300	411.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.118.753,17	2.269.150	2.448.200	2.475.050	2.716.400	2.869.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.239,49	231.300	122.650	152.650	123.300	69.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	250.589,08	267.610	533.530	318.600	121.050	105.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.862,88	275.050	386.800	235.500	235.700	235.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.838.300,75	5.704.960	6.108.230	5.532.900	5.542.150	5.549.150
12	-	Personalaufwendungen	2.175.728,39-	2.124.740-	2.097.890-	2.183.280-	2.228.740-	2.615.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363.589,44-	3.787.600-	3.587.850-	3.365.975-	3.255.100-	3.496.900-
15	-	Abschreibungen	5.067,50-	1.134.200-	1.168.750-	1.527.950-	1.636.650-	1.818.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.043.879,54-	4.632.365-	5.232.400-	5.264.400-	5.370.550-	5.494.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.704,99-	1.027.600-	1.006.870-	956.650-	825.400-	812.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.327.969,86-	12.706.505-	13.093.760-	13.298.255-	13.316.440-	14.237.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.489.669,11-	7.001.545-	6.985.530-	7.765.355-	7.774.290-	8.688.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.967,74	344.050	324.500	329.650	340.600	340.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.245,49-	1.954.110-	2.088.270-	2.052.070-	2.094.400-	2.112.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.144.500-	926.960-	1.211.530-	1.441.460-	1.781.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	277,75-	2.754.560-	2.690.730-	2.933.950-	3.195.260-	3.554.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.489.946,86-	9.756.105-	9.676.260-	10.699.305-	10.969.550-	12.242.420-


THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.760.981,86	5.295.360	5.731.580	0	5.102.600	5.108.850	5.137.450
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.509.090,18-	11.572.305-	11.925.010-	0	11.770.305-	11.679.790-	12.419.190-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.748.108,32-	6.276.945-	6.193.430-	0	6.667.705-	6.570.940-	7.281.740-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.161,00	1.206.350	1.192.000	0	65.000	50.000	46.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.420,00	0	0	0	830.000	1.030.000	3.015.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.581,00	1.206.350	1.192.000	0	895.000	1.080.000	3.061.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.539,85-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.068.307,15-	7.160.750-	8.130.250-	1.075.000-	6.570.000-	6.855.000-	3.180.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.086,12-	279.350-	319.000-	30.000-	799.500-	88.000-	88.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	93.592,00-	191.825-	337.500-	0	505.000-	272.500-	154.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.989,18-	41.500-	36.250-	100.000-	111.250-	17.500-	17.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244.514,30-	7.673.425-	8.823.000-	1.205.000-	7.985.750-	7.233.000-	3.439.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.033.933,30-	6.467.075-	7.631.000-	1.205.000-	7.090.750-	6.153.000-	378.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.782.041,62-	12.744.020-	13.824.430-	1.205.000-	13.758.455-	12.723.940-	7.660.240-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.710,00	8.000	7.500	15.000	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.250	15.300	15.300	25.950	25.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.014,30	111.750	111.250	113.300	115.900	118.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.663,41	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	28.612,77	0	8.250	10.000	17.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.232,23	18.500	18.750	18.950	19.150	19.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.232,71	163.750	170.300	181.800	195.250	180.400
12	-	Personalaufwendungen	265.015,63-	298.050-	325.830-	361.800-	369.260-	377.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.754,99-	202.350-	260.700-	229.350-	213.200-	218.500-
15	-	Abschreibungen	3.217,50-	100.750-	105.350-	105.700-	163.700-	160.950-
17	-	Transferaufwendungen	4.036,78-	6.850-	7.000-	1.950-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.307,31-	265.100-	284.670-	295.150-	285.500-	274.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	699.332,21-	873.100-	983.550-	993.950-	1.033.660-	1.033.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	534.099,50-	709.350-	813.250-	812.150-	838.410-	853.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.450-	47.300-	46.450-	46.250-	46.880-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	45.750-	36.100-	42.660-	111.850-	105.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.200-	83.400-	89.110-	158.100-	152.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	534.099,50-	801.550-	896.650-	901.260-	996.510-	1.005.060-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	25.560,69	0	8.250	10.000	17.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.560,69	0	8.250	10.000	17.500	0
12	-	Personalaufwendungen	6.224,81-	15.070-	25.600-	35.090-	35.800-	36.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.400-	3.550-	3.500-	3.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.687,61-	26.250-	36.600-	22.000-	22.550-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.912,42-	44.820-	65.600-	60.640-	61.850-	46.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.648,27	44.820-	57.350-	50.640-	44.350-	46.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	6.000-	4.200-	4.000-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200-	6.000-	4.200-	4.000-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.648,27	49.020-	63.350-	54.840-	48.350-	51.050-

Hinweis der Verwaltung

Abbildung der Erträge und Aufwendungen für die Durchführung der Wahlen (bei Anpassung d. bisherigen Planansätze):

2024 Gemeinderats-, Kreistags- und Europawahl

2025 Bundestagswahl

2026 Landtagswahl



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

Produkte:

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- 12.20.04 Führen des 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.266,00	8.000	9.250	9.400	9.600	9.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.052,08	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.318,08	8.250	9.500	9.650	9.850	10.050
12	-	Personalaufwendungen	40.607,67-	40.710-	44.120-	47.010-	48.000-	49.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.242,57-	2.250-	2.250-	2.250-	2.300-	3.500-
15	-	Abschreibungen	50,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.606,97-	35.550-	40.950-	41.850-	42.350-	43.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.507,21-	78.510-	87.320-	91.110-	92.650-	96.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.189,13-	70.260-	77.820-	81.460-	82.800-	86.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.189,13-	75.260-	82.820-	86.460-	87.800-	91.150-

Zeile 18: 44580000

Pauschale Unterbringung Fundtiere an den Tierschutzverein HD (einwohnerbezogen) 7.000 Euro

Zeile 18: 44910100/44910110

Interne und externe Aufwendungen für die Bestattungen von Einwohnern ohne Angehörige 19.250 Euro (Anpassung an die Erhöhung der Friedhofsgebühren)



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.569,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.569,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	54.629,09-	62.550-	87.900-	94.500-	96.500-	98.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967,40-	3.000-	2.900-	2.950-	3.000-	3.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.596,49-	66.300-	91.550-	98.200-	100.250-	102.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.026,99-	56.300-	81.550-	88.200-	90.250-	92.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.350-	2.500-	2.350-	2.350-	2.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.350-	2.500-	2.350-	2.350-	2.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.026,99-	58.650-	84.050-	90.550-	92.600-	94.830-

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 Abschiebehaft 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.840,45	82.500	82.750	84.500	86.250	88.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.840,45	82.500	82.750	84.500	86.250	88.050
12	-	Personalaufwendungen	48.294,22-	50.870-	50.080-	51.640-	52.650-	53.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.108,00-	4.750-	4.650-	4.850-	4.850-	4.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.364,43-	110.400-	103.350-	105.500-	107.700-	109.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.766,65-	166.020-	158.080-	161.990-	165.200-	168.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.926,20-	83.520-	75.330-	77.490-	78.950-	80.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.926,20-	83.520-	75.330-	77.490-	78.950-	80.550-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherheitsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.327,45	20.000	17.500	17.850	18.200	18.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.327,45	20.000	17.500	17.850	18.200	18.600
12	-	Personalaufwendungen	54.286,04-	57.490-	59.350-	62.150-	63.500-	64.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,12-	3.250-	3.350-	3.500-	3.450-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.799,28-	9.600-	10.150-	10.350-	10.550-	10.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.469,44-	70.390-	72.850-	76.000-	77.500-	79.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.141,99-	50.390-	55.350-	58.150-	59.300-	60.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.141,99-	52.990-	57.350-	60.750-	61.900-	63.100-



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 Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG) Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandteilmischungen; 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 (Wohnungseigentumsgesetz)
- 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.290,40	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.290,40	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
12	-	Personalaufwendungen	39.973,02-	41.790-	39.740-	51.670-	52.710-	53.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.973,02-	41.790-	39.740-	51.670-	52.710-	53.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.682,62-	40.790-	38.240-	50.120-	51.110-	52.210-
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	38.682,62-	40.790-	38.240-	50.120-	51.110-	52.210-

Zeile 12: 40210000

Beiträge Versorgungskasse Beamte 30.420 Euro



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

Produkte:**12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten****12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.605,28-	4.790-	5.170-	5.250-	5.350-	5.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.605,28-	4.790-	5.170-	5.250-	5.350-	5.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.605,28-	4.790-	5.170-	5.250-	5.350-	5.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.605,28-	4.790-	5.170-	5.250-	5.350-	5.450-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.510,00	8.000	7.500	15.000	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.250	15.300	15.300	25.950	25.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290,00	250	250	0	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.663,41	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.662,73	8.250	8.500	8.700	8.900	9.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.126,14	42.000	40.800	48.250	51.850	52.050
12	-	Personalaufwendungen	14.057,30-	21.880-	11.940-	12.240-	12.500-	12.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.273,67-	162.700-	223.100-	182.800-	166.400-	169.950-
15	-	Abschreibungen	3.167,50-	97.200-	100.900-	101.250-	159.250-	157.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.850-	2.000-	1.950-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.647,87-	70.750-	79.480-	85.210-	86.910-	88.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.146,34-	354.380-	417.420-	383.450-	427.060-	430.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.020,20-	312.380-	376.620-	335.200-	375.210-	378.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	45.050-	34.990-	41.750-	111.050-	104.570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.350-	58.290-	65.050-	134.350-	127.870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.020,20-	380.730-	434.910-	400.250-	509.560-	506.030-

Zeile 2: 31410000
2025 einmalig Landeszuschuss Z-Feu f. digitale Handfunkgeräte 7.500 Euro (30 x 250 Euro)

Zeile 14: 42110000
Sofortmaßnahmen Elektroinstallation UG u. Tür Vorraum EG (einmalig) u.a. 45.000 Euro

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

Zeile 18: 44210000
Anpassung der ehrenamtlichen Entschädigungen f.d. Einsatzkräfte (Überarbeitung der Satzung ab dem 2. Halbjahr 2024)
2024 5.000 Euro und ab 2025ff. 10.000 Euro



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst

Produkte:**12.70.01 Rettungsdienst****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.475,94-	18.750-	22.050-	30.500-	30.800-	31.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	4.100-	4.100-	4.100-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.036,78-	5.000-	5.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.228,42-	8.300-	10.040-	11.090-	11.240-	11.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.741,14-	34.850-	41.190-	45.690-	46.140-	46.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.541,14-	34.850-	41.190-	45.690-	46.140-	46.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	830-	650-	530-	340-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	830-	650-	530-	340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.541,14-	35.550-	42.020-	46.340-	46.670-	46.480-



12701000

Rettungsdienst (Helfer vor Ort)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.750-	22.050-	30.500-	30.800-	31.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.250-	2.900-	2.900-	2.900-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300-	10.040-	11.090-	11.240-	11.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.300-	34.990-	44.490-	44.940-	44.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	29.300-	34.990-	44.490-	44.940-	44.940-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	590-	460-	370-	240-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	590-	460-	370-	240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.300-	35.580-	44.950-	45.310-	45.180-

GR 28.09.2023 Fortführung HVO-Projekt

Zeile 14: 42320000

Leasingraten für die beiden neuen Fahrzeuge (GR 25.10.2023) 17.600 Euro/Jahr

Zeile 15: 47000000

Abbildung der AfA für die bislang erworbenen Ausrüstungsgegenstände (investiv)

Zeile 18: 44210000

Anpassung der ehrenamtlichen Entschädigungen f.d. Einsatzkräfte (Überarbeitung der Satzung ab dem 2. Halbjahr 2024)
2024 5.000 Euro und ab 2025ff. 10.000 Euro

Hinweis der Verwaltung

Abbildung HvO bis Ende 2022 unter der Kostenstelle 12700000

ab 2023 Abbildung HvO 12701000 und Zuschüsse an das örtl. DRK 12702000



12702000

Rettungsdienst (DRK)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	550-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.036,78-	5.000-	5.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.036,78-	5.550-	6.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.036,78-	5.550-	6.200-	1.200-	1.200-	1.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150-	240-	190-	160-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150-	240-	190-	160-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.036,78-	5.700-	6.440-	1.390-	1.360-	1.300-

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

Zeile 17: 43180000
2024 einmalig Restzahlungen Erlös Bürgertestungen Corona 5.000 Euro

Zeile 15: 47000000
Auflösung/Abschreibung der bisherigen investiven Zuschüsse 1.200 Euro



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr**
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.338,20-	2.900-	1.930-	2.250-	2.250-	2.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270,69-	6.400-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,33-	1.250-	1.200-	16.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.614,22-	11.250-	4.630-	19.950-	4.950-	4.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.614,22-	11.250-	4.630-	19.950-	4.950-	4.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	280-	260-	270-	260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	8.780-	9.260-	9.270-	9.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.614,22-	20.250-	13.410-	29.210-	14.220-	14.210-

Zeile 18: 44310500

2025 Sachverständigenkosten f.d. Erarbeitung eines komm. Krisen- und Notfallmanagements 15.000 Euro


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.991,24	107.950	104.950	104.950	104.950	104.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.100	12.400	11.750	10.850	8.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.715,88	325.000	365.000	372.650	380.500	388.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	23.299,42	20.600	20.600	21.000	21.450	21.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142,74	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	467.149,28	478.650	502.950	510.350	517.750	523.800
12	-	Personalaufwendungen	724.430,32-	756.590-	781.620-	798.000-	814.750-	831.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.855,15-	670.150-	609.200-	631.500-	491.350-	500.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	115.150-	122.050-	119.850-	111.700-	103.550-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.000-	38.500-	13.500-	13.750-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.066,43-	126.100-	132.650-	135.450-	138.350-	141.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.181.351,90-	1.684.990-	1.684.020-	1.698.300-	1.569.900-	1.596.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	714.202,62-	1.206.340-	1.181.070-	1.187.950-	1.052.150-	1.072.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.200,00-	91.300-	105.800-	105.800-	105.800-	105.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	112.400-	97.610-	92.820-	98.250-	93.470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.200,00-	203.700-	203.410-	198.620-	204.050-	199.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	715.402,62-	1.410.040-	1.384.480-	1.386.570-	1.256.200-	1.271.470-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung



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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.991,24	107.950	104.950	104.950	104.950	104.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.100	12.400	11.750	10.850	8.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.715,88	325.000	365.000	372.650	380.500	388.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.799,42	600	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142,74	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450.649,28	458.650	482.950	489.950	496.900	502.500
12	-	Personalaufwendungen	719.083,76-	749.450-	775.270-	791.550-	808.200-	825.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.855,15-	670.150-	609.200-	631.500-	491.350-	500.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	115.150-	122.050-	119.850-	111.700-	103.550-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.418,16-	106.100-	112.650-	115.050-	117.500-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.153.357,07-	1.641.850-	1.620.170-	1.658.950-	1.529.750-	1.550.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	702.707,79-	1.183.200-	1.137.220-	1.169.000-	1.032.850-	1.047.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.200,00-	91.300-	105.800-	105.800-	105.800-	105.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	112.400-	97.610-	92.820-	98.250-	93.470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.200,00-	203.700-	203.410-	198.620-	204.050-	199.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	703.907,79-	1.386.900-	1.340.630-	1.367.620-	1.236.900-	1.246.820-



21101100

Friedrich-Ebert-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.630,00	9.250	6.250	6.250	6.250	6.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.100	12.400	11.750	10.850	8.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.012,52	600	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142,74	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.785,26	34.950	19.250	18.600	17.700	15.300
12	-	Personalaufwendungen	237.297,96-	215.950-	238.180-	243.150-	248.300-	253.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.706,82-	531.800-	415.400-	433.650-	289.350-	294.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	113.800-	120.200-	118.000-	109.850-	101.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.366,94-	100.600-	107.100-	109.450-	111.750-	114.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	546.371,72-	963.150-	881.880-	905.250-	760.250-	764.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	526.586,46-	928.200-	862.630-	886.650-	742.550-	749.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.200,00-	85.500-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	111.800-	96.860-	92.150-	97.590-	92.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.200,00-	197.300-	196.860-	192.150-	197.590-	192.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	527.786,46-	1.125.500-	1.059.490-	1.078.800-	940.140-	942.100-

Zeile 2: 31410000

lfd. FAG-Zuschüsse Grundschulförderklasse und „Inklusionskinder“ 6.250 Euro

Zeile 14: 42110000

2024 - 2025 einmalig Austausch Gebäudetechnik und anschließende Malerarbeiten (Haus 1) 250.000 Euro

Zeile 14: 42760000

Aufwendungen für schulische Veranstaltungen (insb. „Kinderzirkus“) u.a. 13.000 Euro

Zeile 14: 42310000

Anmietung Hallenbad in der „Schlossschule“ für die Durchführung des Schwimmunterrichts bis Mitte 2027 4.000 Euro

Zeile 18: 44310500

Aufwendungen für die Betreuung des WLAN-Netzwerkes durch externe Dienstleister u.a. (1.250 Euro/Monat)

Zeile 14: 42410300

Anstieg der Aufwendungen f.d. Gebäudereinigung durch Fremdvergaben u. Grundreinigungen



21102100

Schulkinderbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.361,24	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.715,88	325.000	365.000	372.650	380.500	388.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.786,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	430.864,02	423.700	463.700	471.350	479.200	487.200
12	-	Personalaufwendungen	481.785,80-	533.500-	537.090-	548.400-	559.900-	571.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.148,33-	138.350-	193.800-	197.850-	202.000-	206.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.350-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.051,22-	5.500-	5.550-	5.600-	5.750-	5.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	606.985,35-	678.700-	738.290-	753.700-	769.500-	785.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.121,33-	255.000-	274.590-	282.350-	290.300-	298.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	750-	670-	660-	570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.400-	6.550-	6.470-	6.460-	6.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.121,33-	261.400-	281.140-	288.820-	296.760-	304.720-

Hinweis der Verwaltung:

Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die steigenden Kinderzahlen (s.a. GR 23.11.2023)

Zeile 14: 42410300

Anstieg der Aufwendungen f.d. Gebäudereinigung durch Fremdvergaben u. Grundreinigungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	16.500,00	20.000	20.000	20.400	20.850	21.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.500,00	20.000	20.000	20.400	20.850	21.300
12	-	Personalaufwendungen	5.346,56-	7.140-	6.350-	6.450-	6.550-	6.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.648,27-	20.000-	20.000-	20.400-	20.850-	21.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.994,83-	27.140-	26.350-	26.850-	27.400-	27.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.494,83-	7.140-	6.350-	6.450-	6.550-	6.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.494,83-	7.140-	6.350-	6.450-	6.550-	6.650-



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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.000-	37.500-	12.500-	12.750-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	37.500-	12.500-	12.750-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.000-	37.500-	12.500-	12.750-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.000-	37.500-	12.500-	12.750-	18.000-

Zeile 17: 43120000

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

2024 einmalige Nachzahlungen für die Jahre 2020 - 2023 aufgrund der Verzögerungen bei der Erarbeitung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse in Ladenburg (25.000 Euro / 2025ff. 12.500 Euro)


THH2
25
Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	760,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	30.000	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	760,00	30.500	500	30.500	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.704,39-	5.600-	7.050-	5.950-	6.150-	6.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,51-	100.600-	23.300-	88.800-	24.300-	24.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.084,90-	106.500-	30.650-	95.050-	30.750-	31.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.324,90-	76.000-	30.150-	64.550-	27.750-	28.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	250-	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.324,90-	76.250-	30.450-	64.850-	28.050-	28.650-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	760,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	760,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.704,39-	5.600-	7.050-	5.950-	6.150-	6.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,51-	600-	650-	650-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.084,90-	6.500-	8.000-	6.900-	7.100-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.324,90-	6.000-	7.500-	6.400-	6.600-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	250-	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.324,90-	6.250-	7.800-	6.700-	6.900-	7.000-

Zeile 14: 42710700

Einmalige Erhöhung d. Aufwendungen f. Veranstaltungen mit Hilfe nicht verbrauchter Spenden aus Vorjahren (+ 1.200 Euro)



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

Produkte:

25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände

25.21.02 Benutzerdienst

25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

25.21.04 Beratung und Unterstützung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltung
- Interessierte Einwohner/innen
- Schüler/Studenten

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	30.000	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0	30.000	2.500	2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	22.650-	88.150-	23.650-	24.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	22.650-	88.150-	23.650-	24.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.000-	22.650-	58.150-	21.150-	21.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	70.000-	22.650-	58.150-	21.150-	21.650-

Zeile 6: 34210000
2025 erhöhte Erträge aus dem Verkauf der Ortschronik 30.000 Euro

Zeile 18: 44310000
2025
Aufwendungen für den Druck der Ortschronik 65.000 Euro,
Fortführung/Restzahlungen (Grund)Reinigung u. Entschimmelung d. Archivgüter 16.250 Euro

Zeile 18: 44520000
Einlagerung Archivgüter im MARCHIVUM Stadtarchiv Mannheim 8.000 Euro


THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.423,08	3.500	4.250	4.350	4.450	4.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312,00	400	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.735,08	3.900	4.450	4.550	4.650	4.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,44-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.665,10-	72.300-	73.600-	75.100-	76.650-	78.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.099,54-	74.050-	75.350-	76.850-	78.400-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.364,46-	70.150-	70.900-	72.300-	73.750-	75.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.364,46-	70.150-	70.900-	72.300-	73.750-	75.250-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.423,08	3.500	4.250	4.350	4.450	4.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312,00	400	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.735,08	3.900	4.450	4.550	4.650	4.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,44-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.665,10-	72.300-	73.600-	75.100-	76.650-	78.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.099,54-	74.050-	75.350-	76.850-	78.400-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.364,46-	70.150-	70.900-	72.300-	73.750-	75.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.364,46-	70.150-	70.900-	72.300-	73.750-	75.250-

Zeile 18: 44520000

die Deckelung auf 60.000 Euro f.d. „Grundbetrieb“ wird beibehalten;

zusätzliche Mittel für die Bildung von Bläserklassen, Aufnahme von Kindern auf der Warteliste, mögliche Anpassung der Stundensätze u.a. 12.500 Euro



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	403,90	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	750	750	750	750	750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.106,00	3.500	4.250	4.350	4.450	4.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.509,90	4.750	5.500	5.600	5.700	5.800
12	-	Personalaufwendungen	69.105,50-	71.610-	84.270-	89.990-	91.860-	93.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.479,16-	24.100-	21.250-	21.650-	22.050-	22.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.450-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	12.525,19-	12.500-	32.500-	33.200-	33.900-	34.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.389,88-	26.950-	28.450-	29.000-	29.650-	30.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.499,73-	143.610-	176.070-	183.440-	187.060-	190.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.989,83-	138.860-	170.570-	177.840-	181.360-	184.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.500-	9.600-	9.700-	9.800-	9.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.450-	4.210-	3.820-	3.820-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.950-	13.810-	13.520-	13.620-	13.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.989,83-	157.810-	184.380-	191.360-	194.980-	198.210-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.735,18-	12.500-	32.500-	33.200-	33.900-	34.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.735,18-	12.500-	32.500-	33.200-	33.900-	34.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.735,18-	12.500-	32.500-	33.200-	33.900-	34.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.735,18-	15.000-	35.100-	35.900-	36.700-	37.500-

Hinweis der Verwaltung:

Zeile 17: 43180000

offen Ergebnis der Verhandlungen mit der Stadt Ladenburg über die Erhöhung der Kostenbeteiligung f.d. Ilvesheimer Kursangebot und Rückzahlung von Coronahilfen (Wirtschaftsplan 2024 VHS lag zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht vor), vorsorglich Anpassung Planansatz an die bisherigen Gespräche (Anstieg auf 30%):

2024: 32.500 Euro (+19.000 Euro) / 2025: 33.200 Euro (+19.400 Euro) / 2026: 33.900 Euro (+19.800 Euro) / 2027: 34.600 Euro (+20.200 Euro)



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen); Marktsichtung; Auswahl; Beschaffung; formale und inhaltliche Erschließung; ausleihfertige Bearbeitung der Medien; Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr); Nutzung in der Bibliothek; Beratung, Information und Vermittlung; Magazinierung; Aussonderung; Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation; Bekanntmachung des Programms; Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher); Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	403,90	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	750	750	750	750	750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.106,00	3.500	4.250	4.350	4.450	4.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.509,90	4.750	5.500	5.600	5.700	5.800
12	-	Personalaufwendungen	69.105,50-	71.610-	84.270-	89.990-	91.860-	93.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.479,16-	24.100-	21.250-	21.650-	22.050-	22.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.450-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.790,01-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.389,88-	26.950-	28.450-	29.000-	29.650-	30.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.764,55-	131.110-	143.570-	150.240-	153.160-	156.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.254,65-	126.360-	138.070-	144.640-	147.460-	150.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.450-	4.210-	3.820-	3.820-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.450-	11.210-	10.820-	10.820-	10.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.254,65-	142.810-	149.280-	155.460-	158.280-	160.710-

Zeile 12: 4000 Personalaufwand
ab 2024ff. Aufstockung Personal zur Erweiterung der Öffnungszeiten (Bestand u. zusätzl. Minijob jew. 5 Wochenstunden)


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,24	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21,24	900	900	900	900	900
12	-	Personalaufwendungen	1.631,23-	2.920-	5.600-	6.340-	6.500-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865,39-	13.750-	14.000-	9.550-	14.250-	16.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	5.273,23-	9.600-	9.750-	8.400-	10.050-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.787,17-	3.350-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.557,02-	29.920-	33.350-	28.290-	34.800-	35.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.535,78-	29.020-	32.450-	27.390-	33.900-	34.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.700-	32.920-	15.400-	28.950-	15.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	250-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.950-	32.920-	15.400-	28.950-	15.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.535,78-	57.970-	65.370-	42.790-	62.850-	50.050-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende; Kultureinrichtungen; Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,24	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21,24	900	900	900	900	900
12	-	Personalaufwendungen	1.631,23-	2.920-	5.600-	6.340-	6.500-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865,39-	13.750-	14.000-	9.550-	14.250-	16.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	5.273,23-	9.600-	9.750-	8.400-	10.050-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.787,17-	3.350-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.557,02-	29.920-	33.350-	28.290-	34.800-	35.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.535,78-	29.020-	32.450-	27.390-	33.900-	34.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.700-	32.920-	15.400-	28.950-	15.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	250-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.950-	32.920-	15.400-	28.950-	15.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.535,78-	57.970-	65.370-	42.790-	62.850-	50.050-

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

Zeile 17: 43180000
Förderung für Kulturschaffende in Ilvesheim 6.750 Euro



28104000

Weihnachtsarbeiten, Beleuchtung, Baum, etc.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	650,00-	2.250-	2.000-	2.050-	2.000-	8.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267,69-	2.750-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.917,69-	5.000-	5.000-	5.050-	5.000-	11.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.917,69-	5.000-	5.000-	5.050-	5.000-	11.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.917,69-	5.000-	5.000-	5.050-	5.000-	11.750-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.904,85	30.500	63.000	18.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298.958,47	345.000	552.500	552.500	577.500	577.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	149,83	3.100	3.200	3.250	3.300	3.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	362.013,15	378.600	618.700	573.750	583.800	583.850
12	-	Personalaufwendungen	121.616,60-	126.310-	133.660-	137.820-	140.700-	143.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.609,25-	540.800-	668.450-	676.150-	684.950-	684.700-
15	-	Abschreibungen	1.785,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	34.361,43-	16.365-	17.050-	62.200-	62.550-	62.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.579,23-	92.200-	97.150-	14.900-	15.300-	14.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	615.951,51-	778.875-	919.510-	894.270-	906.700-	909.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.938,36-	400.275-	300.810-	320.520-	322.900-	325.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.700-	137.000-	129.800-	126.850-	125.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.250-	20.110-	19.970-	22.080-	21.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	106.950-	157.110-	149.770-	148.930-	147.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.938,36-	507.225-	457.920-	470.290-	471.830-	472.730-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298.958,47	345.000	552.500	552.500	577.500	577.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	149,83	3.100	3.200	3.250	3.300	3.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299.108,30	348.100	555.700	555.750	580.800	580.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.286,67-	525.550-	653.350-	660.700-	669.200-	674.850-
15	-	Abschreibungen	1.785,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	45.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.952,32-	12.900-	14.050-	14.300-	14.650-	14.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.023,99-	541.650-	670.600-	723.200-	732.050-	737.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.915,69-	193.550-	114.900-	167.450-	151.250-	157.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.800-	132.000-	124.800-	121.800-	121.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.250-	20.110-	19.970-	22.080-	21.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.050-	152.110-	144.770-	143.880-	143.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.915,69-	295.600-	267.010-	312.220-	295.130-	300.830-



31400200

Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	3.200	3.250	3.300	3.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.200	3.250	3.300	3.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.746,99-	29.000-	8.000-	8.150-	8.300-	8.450-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	45.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.683,52-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.430,51-	31.000-	10.000-	55.200-	55.400-	55.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.430,51-	27.900-	6.800-	51.950-	52.100-	52.250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.430,51-	36.700-	15.600-	60.750-	60.900-	61.050-

Zeile 7: 34880000

Kostenbeteiligung der beiden WEG's Goethestr. 4 und 6 an den Unterhaltungskosten der Parkanlage (20 %) 3.200 Euro

Zeile 14: 42120000

Unterhaltung der Parkanlage u.a. 8.250 Euro

Zeile 17: 43150000

Ab 2025 Zuschuss an die Gemeindestiftung zur Aufrechterhaltung der Liquidität (in Anlehnung an die Erbbauzinsen) 45.000 Euro



31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.515,28	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.515,28	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.450-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,19-	650-	450-	450-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191,19-	5.100-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.324,09	4.900	13.150	13.150	13.150	13.150
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.324,09	1.900	9.950	10.150	10.150	10.150



31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283.443,19	335.000	535.000	535.000	560.000	560.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,83	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283.593,02	335.000	535.000	535.000	560.000	560.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.539,68-	492.100-	641.450-	648.650-	657.000-	662.500-
15	-	Abschreibungen	1.785,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.077,61-	10.250-	11.600-	11.800-	12.100-	12.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.402,29-	505.550-	656.250-	663.650-	672.300-	678.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.809,27-	170.550-	121.250-	128.650-	112.300-	118.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.000-	120.000-	113.000-	110.000-	110.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.250-	20.110-	19.970-	22.080-	21.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.250-	140.110-	132.970-	132.080-	131.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.809,27-	260.800-	261.360-	261.620-	244.380-	249.930-

Hinweis der Verwaltung

Ab 2024ff. Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die Entwicklung d. Flüchtlinge und die langfristige Anmietung der Wohnungen in der Mozartstraße (bis 2038)



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

Produkte:

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.626,34-	6.000-	6.250-	6.300-	6.450-	6.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.626,34-	6.000-	6.250-	6.300-	6.450-	6.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.626,34-	6.000-	6.250-	6.300-	6.450-	6.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.500-	1.500-	1.550-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	1.500-	1.500-	1.550-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.626,34-	7.400-	7.750-	7.800-	8.000-	6.550-



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

Produkte:

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
- 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)**
- 31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung**
- 31.80.05 Leistungen nach BaföG und AFBG**
- 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- 31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI**
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.904,85	30.500	63.000	18.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.904,85	30.500	63.000	18.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	121.616,60-	126.310-	133.660-	137.820-	140.700-	143.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.322,58-	15.250-	15.100-	15.450-	15.750-	9.850-
17	-	Transferaufwendungen	29.735,09-	10.365-	10.800-	10.900-	11.100-	11.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.626,91-	79.300-	83.100-	600-	650-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.301,18-	231.225-	242.660-	164.770-	168.200-	164.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.396,33-	200.725-	179.660-	146.770-	165.200-	161.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.396,33-	204.225-	183.160-	150.270-	168.700-	165.350-



31801000

Integration Flüchtlinge/Asylbewerber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.303,71	28.000	60.500	15.500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.303,71	28.000	60.500	15.500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	82.417,18-	86.000-	89.440-	92.670-	94.650-	96.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142,07-	8.000-	8.150-	8.400-	8.550-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	9.136,33-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.626,33-	79.300-	83.100-	600-	650-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.321,91-	173.300-	180.690-	101.670-	103.850-	99.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.018,20-	145.300-	120.190-	86.170-	103.350-	98.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.018,20-	145.300-	120.190-	86.170-	103.350-	98.650-

Hinweis der Verwaltung

Ab 2025ff. Auslaufen der Landesförderung f.d. Integrationsmanagement und zeitgleich Beendigung d. Zusammenarbeit mit dem DRK

Zeile 18: 44310500

Verlängerung der vertraglichen Vereinbarung mit dem DRK bis Ende 2024 82.500 Euro (und Zeile 2: 31410000 Abwicklung d. Landeszuschüsse)



31802000

Seniorenbüro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	38.450,50-	39.240-	43.030-	43.950-	44.850-	45.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687,10-	1.500-	1.550-	1.550-	1.600-	1.650-
17	-	Transferaufwendungen	3.400,00-	10.000-	10.300-	10.500-	10.700-	10.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.537,60-	50.740-	54.880-	56.000-	57.150-	58.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.537,60-	48.240-	52.380-	53.500-	54.650-	55.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.537,60-	49.440-	53.580-	54.700-	55.850-	57.100-

Hinweis der Verwaltung:

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

Zeile 17: 43180000

Zuschuss an die IBH 3.750 Euro



31803000

Pflegestützpunkt, Telefonseelsorge u.a.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.601,14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.601,14	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.198,76-	365-	500-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.198,76-	365-	500-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402,38	365-	500-	400-	400-	400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402,38	365-	500-	400-	400-	400-

Zeile 17: 43180000
Zuschuss Telefonseelsorge



31804000

Seniorenachmittag

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	1.493,41-	5.750-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.493,41-	5.750-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.493,41-	5.750-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.493,41-	8.050-	7.700-	7.800-	7.900-	8.000-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.769.927,81	1.759.450	1.754.600	1.613.750	1.624.800	1.576.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.475,00	186.750	228.000	232.300	192.900	196.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	198.527,06	153.900	427.100	207.200	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	654,80	550	550	550	550	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.164.584,67	2.100.950	2.410.550	2.054.100	1.818.550	1.773.700
12	-	Personalaufwendungen	617.955,04-	553.550-	472.760-	486.710-	496.950-	507.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.308,97-	541.550-	511.350-	512.400-	519.600-	546.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	130.250-	133.750-	157.800-	178.550-	176.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.158.727,60-	3.473.700-	4.101.100-	4.187.050-	4.274.850-	4.364.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.400,90-	78.100-	65.000-	66.400-	34.850-	35.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.268.392,51-	4.777.150-	5.283.960-	5.410.360-	5.504.800-	5.630.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.103.807,84-	2.676.200-	2.873.410-	3.356.260-	3.686.250-	3.856.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.760-	50.100-	37.710-	37.710-	37.710-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	128.300-	127.660-	146.140-	182.510-	173.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	166.060-	177.760-	183.850-	220.220-	211.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.103.807,84-	2.842.260-	3.051.170-	3.540.110-	3.906.470-	4.068.140-



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

Produkte:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

36.20.02 Jugendsozialarbeit

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII. Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit.
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Prod. 36.20.04 abgebildet.
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten. Jugendberufshilfe, Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit.
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Teiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen".
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an "Runden Tischen"; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen.
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren. Zu den Einrichtungen gehören z. B.: Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten; Einrichtungen der Stadtranderholung; Spielplätze u. ä.; Jugendräume; -heime; Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür; Jugendherbergen; Jugendgäste- und -übernachtungshäuser; Jugendzeltplätze; offene Treffs.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer



THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.150,00	12.500	12.500	12.500	12.500	14.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.643,50	14.250	15.500	15.800	16.100	16.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	654,80	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.448,30	27.250	28.500	28.800	29.100	31.400
12	-	Personalaufwendungen	151.872,15-	165.470-	191.450-	199.460-	203.650-	207.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.240,60-	41.100-	47.950-	48.900-	49.900-	50.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.050-	9.050-	9.050-	9.000-	8.800-
17	-	Transferaufwendungen	8.064,00-	15.000-	15.500-	15.750-	16.050-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.778,98-	8.300-	8.500-	8.650-	8.850-	8.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.955,73-	238.920-	272.450-	281.810-	287.450-	292.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.507,43-	211.670-	243.950-	253.010-	258.350-	261.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.250-	10.850-	10.450-	11.200-	10.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.750-	14.350-	13.950-	14.700-	14.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.507,43-	226.420-	258.300-	266.960-	273.050-	275.610-



36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.343,50	12.500	12.500	12.750	13.000	13.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.343,50	12.500	12.500	12.750	13.000	13.250
12	-	Personalaufwendungen	34.894,66-	33.370-	33.890-	34.550-	35.250-	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908,92-	8.350-	6.850-	6.950-	7.100-	7.250-
17	-	Transferaufwendungen	8.064,00-	15.000-	15.500-	15.750-	16.050-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,02-	800-	800-	800-	850-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.044,60-	57.520-	57.040-	58.050-	59.250-	60.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.701,10-	45.020-	44.540-	45.300-	46.250-	47.250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.701,10-	45.020-	44.540-	45.300-	46.250-	47.250-



36202100

Schulferienbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.343,50	12.500	12.500	12.750	13.000	13.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.343,50	12.500	12.500	12.750	13.000	13.250
12	-	Personalaufwendungen	34.894,66-	33.370-	33.890-	34.550-	35.250-	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374,12-	8.350-	6.850-	6.950-	7.100-	7.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,25-	700-	700-	700-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.372,03-	42.420-	41.440-	42.200-	43.100-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.028,53-	29.920-	28.940-	29.450-	30.100-	30.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.028,53-	29.920-	28.940-	29.450-	30.100-	30.750-



36200200

Jugendsozialarbeit (Schul-)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.650,00	12.500	12.500	12.500	12.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.650,00	12.500	12.500	12.500	12.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen	30.208,98-	41.550-	57.240-	62.510-	63.800-	65.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,18-	2.750-	2.800-	2.950-	3.000-	3.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,06-	900-	850-	850-	850-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.117,22-	45.200-	60.890-	66.310-	67.650-	69.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.467,22-	32.700-	48.390-	53.810-	55.150-	54.500-
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	16.467,22-	32.700-	48.390-	53.810-	55.150-	54.500-

Zeile 12: 4000 Personalaufwand

ab 2024ff. Aufstockung der wöchentlichen Arbeitszeit um 5 Wochenstunden (Darstellung „netto“ unter Berücksichtigung der Landes- u. Kreiszuschüsse, um Rückschlüsse auf den Pers. Aufwand zu vermeiden)



36200300

Jugendbeteiligung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,00-	1.000-	6.000-	6.100-	6.150-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641,45-	2.750-	2.950-	3.000-	3.050-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.321,45-	3.750-	8.950-	9.100-	9.200-	9.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.321,45-	3.750-	8.950-	9.100-	9.200-	9.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.321,45-	3.750-	8.950-	9.100-	9.200-	9.300-

Hinweis der Verwaltung:

Ab 2024 Fortentwicklung der Jugendbeteiligung zu einem Jugendgemeinderat

Zeile 14: 42710000

Eigenständiges Budget d. Jugendgemeinderates 5.000 Euro

Zeile 14: 42710100

Abbildung Jugendforum 1.000 Euro

Zeile 18: 44310500

Unterstützungsleistungen Jugendforum, Ortsdetektive u.a. 2.250 Euro



36200400

Jugendzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.300,00	1.750	3.000	3.050	3.100	3.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	654,80	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.454,80	2.250	3.500	3.550	3.600	3.650
12	-	Personalaufwendungen	86.768,51-	90.550-	100.320-	102.400-	104.600-	106.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.746,50-	29.000-	32.300-	32.900-	33.650-	34.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.050-	9.050-	9.050-	9.000-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.957,45-	3.850-	3.900-	4.000-	4.100-	4.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.472,46-	132.450-	145.570-	148.350-	151.350-	153.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.017,66-	130.200-	142.070-	144.800-	147.750-	150.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.250-	10.850-	10.450-	11.200-	10.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.750-	14.350-	13.950-	14.700-	14.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.017,66-	144.950-	156.420-	158.750-	162.450-	164.560-

Hinweis der Verwaltung:
2024 Anpassung div. Aufwendungen an das Jubiläum des JUZ



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.753.777,81	1.746.950	1.742.100	1.601.250	1.612.300	1.561.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.831,50	172.500	212.500	216.500	176.800	180.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	198.527,06	153.900	427.100	207.200	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.138.136,37	2.073.700	2.382.050	2.025.300	1.789.450	1.742.300
12	-	Personalaufwendungen	466.082,89-	388.080-	281.310-	287.250-	293.300-	299.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.068,37-	500.450-	463.400-	463.500-	469.700-	496.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	121.200-	124.700-	148.750-	169.550-	167.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.150.663,60-	3.458.700-	4.085.600-	4.171.300-	4.258.800-	4.348.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.621,92-	69.800-	56.500-	57.750-	26.000-	26.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.079.436,78-	4.538.230-	5.011.510-	5.128.550-	5.217.350-	5.337.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.941.300,41-	2.464.530-	2.629.460-	3.103.250-	3.427.900-	3.595.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.260-	46.600-	34.210-	34.210-	34.210-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	117.050-	116.810-	135.690-	171.310-	163.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	151.310-	163.410-	169.900-	205.520-	197.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.941.300,41-	2.615.840-	2.792.870-	3.273.150-	3.633.420-	3.792.530-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.753.777,81	1.746.950	1.742.100	1.601.250	1.612.300	1.561.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.831,50	172.500	212.500	216.500	176.800	180.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	198.527,06	153.900	427.100	207.200	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.138.136,37	2.073.700	2.382.050	2.025.300	1.789.450	1.742.300
12	-	Personalaufwendungen	466.082,89-	388.080-	281.310-	287.250-	293.300-	299.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.068,37-	500.450-	463.400-	463.500-	469.700-	496.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.950-	123.600-	147.650-	168.550-	166.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.146.477,60-	3.453.700-	4.080.600-	4.166.300-	4.253.800-	4.343.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.621,92-	69.800-	56.500-	57.750-	26.000-	26.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.075.250,78-	4.532.980-	5.005.410-	5.122.450-	5.211.350-	5.331.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.937.114,41-	2.459.280-	2.623.360-	3.097.150-	3.421.900-	3.589.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.260-	46.600-	34.210-	34.210-	34.210-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	117.000-	116.160-	135.180-	170.690-	162.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	151.260-	162.760-	169.390-	204.900-	196.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.937.114,41-	2.610.540-	2.786.120-	3.266.540-	3.626.800-	3.786.050-

Zeile 18: 44310300

Software "Little Bird" für "Online Platzvergabe" in den örtlichen Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Digitalisierungsstrategie/OZG 5.250 Euro



36501101

Kommunaler Kindergarten Rappelkiste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.403,07	262.000	216.000	421.400	651.850	656.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.831,50	172.500	212.500	216.500	176.800	180.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.987,00	143.900	226.200	137.750	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	487.221,57	578.750	655.050	776.000	829.000	837.200
12	-	Personalaufwendungen	466.082,89-	388.080-	281.310-	287.250-	293.300-	299.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.273,62-	156.250-	161.900-	201.850-	243.300-	248.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.850-	59.500-	82.900-	104.700-	103.250-
17	-	Transferaufwendungen	351.000,00-	546.900-	607.200-	955.200-	1.317.550-	1.345.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.846,83-	34.450-	35.750-	36.975-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	970.203,34-	1.185.530-	1.145.660-	1.564.175-	1.964.050-	2.001.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	482.981,77-	606.780-	490.610-	788.175-	1.135.050-	1.164.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	25.000-	24.080-	28.160-	28.160-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.400-	33.730-	53.370-	80.240-	75.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.400-	58.730-	77.450-	108.400-	103.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	482.981,77-	663.180-	549.340-	865.625-	1.243.450-	1.267.710-

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 2025 in Betrieb gehen; zeitgleich schließt die Kinderkrippe Kinderkiste.

Zeile 7: 34820000

2023 - 2025 mögliche Kostenerstattungen für die Unterbringung von Kindern aus Ladenburg (2024 182.200 Euro (davon Nachzahlung aus 2023: 80.000 Euro) / 2025 105.500 Euro)

Zeile 7: 34880000

Kostensersatz für heilpädagogische Maßnahmen (2024 31.500 Euro / 2025 32.250 Euro)

Entsprechende Gegenposition bei Zeile 18: 44310500

2024 voraussichtliche Erstattung aus den Betriebsförderverträgen 12.500 Euro



36502101

Kindertagesstätte Zauberlehrling

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	504.462,62	522.550	533.350	487.150	476.800	455.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,83	0	35.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	504.511,45	522.550	568.350	487.150	476.800	455.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.042,10-	209.900-	215.750-	210.800-	211.900-	233.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.300-	8.250-	7.450-	3.350-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	815.400,00-	927.300-	1.068.600-	1.091.050-	1.113.950-	1.137.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477,42-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.003.919,52-	1.148.500-	1.294.600-	1.311.350-	1.331.300-	1.375.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	499.408,07-	625.950-	726.250-	824.200-	854.500-	920.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.700-	3.500-	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.350-	950-	600-	410-	260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.850-	4.650-	4.100-	3.910-	3.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	499.408,07-	630.800-	730.900-	828.300-	858.410-	923.760-

Zeile 7: 34880000

2024 voraussichtliche Erstattung aus den Betriebsförderverträgen 35.000 Euro

Zeile 14: 42110000

Ab 2024 voraussichtliche Schönheitsreparaturen, insbesondere Malerarbeiten; Aufarbeitung Fußbodenbeläge u.a. (abschnittsweise)

Zeile 14: 42310000

Verlängerung des auslaufenden Pachtvertrages um weitere fünf Jahre

ab 2025ff. nach 10 Jahren Entfall der vertraglichen Sonderzahlungen (Küche / Außenanlage -21.000 Euro/Jahr)



36503101

Kath. Kindergarten St. Josef

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.128,00	294.200	285.800	231.350	216.900	187.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	305.759,75	294.200	285.800	231.350	216.900	187.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.350-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.350-	5.100-	8.600-	8.600-
17	-	Transferaufwendungen	841.077,60-	817.000-	808.100-	825.050-	842.400-	860.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	841.077,60-	819.350-	812.150-	830.850-	851.700-	869.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	535.317,85-	525.150-	526.350-	599.500-	634.800-	682.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.410-	6.530-	9.510-	9.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	5.110-	7.230-	10.210-	9.790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	535.317,85-	525.850-	531.460-	606.730-	645.010-	691.990-



36504101

Kindergarten Sonnenburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	279.126,88	282.700	269.200	251.450	266.750	262.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.109,97	0	135.900	69.450	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	392.236,85	282.700	405.100	320.900	266.750	262.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.111,53-	31.850-	12.300-	12.550-	12.800-	13.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.200-	51.900-	51.900-	51.900-	51.450-
17	-	Transferaufwendungen	679.800,00-	710.100-	940.000-	959.750-	979.900-	1.000.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,64-	2.500-	2.750-	2.800-	2.850-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	696.212,17-	795.650-	1.006.950-	1.027.000-	1.047.450-	1.067.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.975,32-	512.950-	601.850-	706.100-	780.700-	805.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.850-	2.200-	1.850-	1.850-	1.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	79.000-	76.870-	74.590-	80.530-	77.990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.850-	79.070-	76.440-	82.380-	79.840-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.975,32-	593.800-	680.920-	782.540-	863.080-	885.390-

Zeile 7: 34820000

2023 - 2025 mögliche Kostenerstattungen für die Unterbringung von Kindern aus Ladenburg (2024 110.900 Euro (davon Nachzahlung aus 2023: 45.000 Euro u. Anpassung Kinderzahl: -16.500 Euro) / 2025 69.450 Euro (davon Anpassung Kinderzahl -17.350 Euro))

Zeile 7: 34880000

2024 voraussichtliche Erstattung aus den Betriebsförderverträgen 25.000 Euro



36505101

Kinderkrippe Kinderkiste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	406.087,18	385.500	437.750	209.900	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,00	0	30.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	406.594,18	385.500	467.750	209.900	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.043,53-	89.100-	71.750-	36.600-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-	300-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	459.000,00-	452.400-	656.700-	335.250-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523,41-	850-	750-	375-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	508.566,94-	542.950-	729.800-	372.525-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.972,76-	157.450-	262.050-	162.625-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.210-	15.000-	4.080-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	250-	200-	90-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.460-	15.200-	4.170-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.972,76-	165.910-	277.250-	166.795-	0	0

Allgemeiner Hinweis:

Nach Ende der Umbau-/Sanierungsmaßnahmen in Kindergarten und Mehrzweckhalle und der Erweiterung des kommunalen Kindergartens zur Unterbringung von Krippengruppen wird die Kindertagesstätte Mitte des Jahres 2025 in Betrieb gehen; zeitgleich schließt die Einrichtung Kinderkrippe Kinderkiste.



36506101

Interkommunaler Kostenausgleich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.735,82-	25.000-	10.500-	10.700-	10.900-	11.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.935,82-	25.000-	10.500-	10.700-	10.900-	11.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.935,82-	25.000-	10.500-	10.700-	10.900-	11.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.935,82-	25.000-	10.500-	10.700-	10.900-	11.150-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	250-	1.100-	1.100-	1.000-	900-
17	-	Transferaufwendungen	4.186,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.186,00-	5.250-	6.100-	6.100-	6.000-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.186,00-	5.250-	6.100-	6.100-	6.000-	5.900-
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-	650-	510-	620-	580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	650-	510-	620-	580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.186,00-	5.300-	6.750-	6.610-	6.620-	6.480-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.350	25.950	85.550	80.050	66.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.793,27	10.000	11.750	24.500	25.000	108.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.415,17	162.700	86.500	87.850	85.800	52.650
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.388,44	203.050	124.200	197.900	190.850	227.500
12	-	Personalaufwendungen	142.999,91-	4.830-	5.490-	6.440-	6.600-	346.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.411,44-	384.750-	296.650-	303.150-	309.300-	488.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	122.700-	101.250-	430.250-	465.150-	678.100-
17	-	Transferaufwendungen	456,00-	5.250-	8.500-	5.500-	5.650-	5.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.682,22-	23.850-	28.850-	29.500-	30.150-	30.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.549,57-	541.380-	440.740-	774.840-	816.850-	1.549.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.161,13-	338.330-	316.540-	576.940-	626.000-	1.322.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.967,74	15.000	15.750	16.000	16.250	16.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.045,49-	89.200-	131.750-	143.800-	144.050-	131.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65.000-	57.700-	316.130-	370.810-	750.120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	922,25	139.200-	173.700-	443.930-	498.610-	864.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346.238,88-	477.530-	490.240-	1.020.870-	1.124.610-	2.186.770-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

- 42.10.01 Sportförderung**
- 42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Frau Brysch-Enghofer



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.335,07-	4.830-	5.490-	6.440-	6.600-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	950-	950-	950-	950-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
17	-	Transferaufwendungen	456,00-	5.250-	8.500-	5.500-	5.650-	5.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,88-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.791,95-	11.380-	17.390-	15.340-	15.650-	15.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.791,95-	11.380-	17.390-	15.340-	15.650-	15.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.045,49-	22.500-	23.250-	23.500-	23.750-	7.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	250-	1.750-	1.640-	1.710-	1.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.045,49-	22.750-	25.000-	25.140-	25.460-	9.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.837,44-	34.130-	42.390-	40.480-	41.110-	24.940-

Zeile 17: 43180100 Zuschüsse an Vereine (Einzelförderung)

2024 Zuschuss an den Verein der Gartenfreunde (einmalig 3.250 Euro f.d. Instandsetzung der Fußwege Förderung 25%)



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 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	71.344,29	0	0	0	0	82.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810,22-	154.000	81.750	83.050	80.950	47.750
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.714,07	154.000	81.750	83.050	80.950	133.550
12	-	Personalaufwendungen	99.853,96-	0	0	0	0	340.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.942,26-	144.050-	75.000-	76.600-	78.250-	252.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	252.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.029,51-	7.500-	7.250-	7.450-	7.650-	7.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.825,73-	151.550-	82.250-	84.050-	85.900-	853.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.111,66-	2.450	500-	1.000-	4.950-	719.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.967,74	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	397.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.967,74	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	407.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.143,92-	7.550-	10.500-	11.000-	14.950-	1.127.040-



42401000

Kombibad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	82.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	85.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	340.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	200.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	252.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	792.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	707.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	397.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	397.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	1.104.540-

Allgemeiner Hinweis:

In der Mittelfristigen Finanzplanung wurde eine Inbetriebnahme der Einrichtung ab Mitte 2027 eingeplant (mit zeitlichem Vorlauf von ca. zwei - drei Monaten)

Die prognostizierten Planansätze für ein ½ Jahr Betriebsdauer basieren auf einer behutsamen Fortschreibung der Erlös- und Folgekostenberechnungen aus den Vorjahren und den aktualisierten Investitionskosten (eine Aktualisierung aufgrund den ersten Ergebnissen der Studie zur Energiekonzeption ist aktuell noch nicht möglich)



42402000

ehemaliges Freibadgelände

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.737,64-	5.400-	5.250-	5.350-	5.450-	5.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,20-	1.250-	1.250-	1.300-	1.350-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.740,84-	6.650-	6.500-	6.650-	6.800-	6.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.560,84-	6.650-	6.500-	6.650-	6.800-	6.950-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.560,84-	11.650-	11.500-	11.650-	11.800-	11.950-



42403000

ehemaliges Hallenbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.344,29	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	154.000	81.750	83.050	80.950	47.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.344,29	154.000	81.750	83.050	80.950	47.750
12	-	Personalaufwendungen	99.853,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.938,97-	138.650-	69.750-	71.250-	72.800-	46.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.777,83-	6.250-	6.000-	6.150-	6.300-	6.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.570,76-	144.900-	75.750-	77.400-	79.100-	53.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.226,47-	9.100	6.000	5.650	1.850	5.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3.967,74	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.967,74	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.258,73-	4.100	1.000	650	3.150-	10.550-

Allgemeiner Hinweis:

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

Zeile 6: 34110000

2023 - Mitte 2027 Verpachtung Schwimmschule (Grundpacht zzgl. Übernahme der anfallenden Nebenkosten nach tatsächlichem Verbrauch; Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die aktuelle Situation/Entwicklung der Aufwendungen)



42404000

Sauna

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810,22-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	810,22-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,65-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,48-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	514,13-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.324,35-	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.324,35-	0	0	0	0	0



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

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

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 42411001 - 42411002 Herr Tholé
- 42412001 Herr Tholé



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.350	25.950	85.550	80.050	63.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.448,98	10.000	11.750	24.500	25.000	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.225,39	8.700	4.750	4.800	4.850	4.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.674,37	49.050	42.450	114.850	109.900	93.950
12	-	Personalaufwendungen	39.810,88-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.469,18-	239.700-	220.700-	225.600-	230.100-	234.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	122.400-	98.800-	427.800-	462.700-	422.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.651,83-	16.350-	21.600-	22.050-	22.500-	22.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.931,89-	378.450-	341.100-	675.450-	715.300-	680.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.257,52-	329.400-	298.650-	560.600-	605.400-	586.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.000	15.750	16.000	16.250	16.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.700-	98.500-	110.300-	110.300-	113.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	64.750-	55.950-	314.490-	369.100-	351.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	106.450-	138.700-	408.790-	463.150-	448.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.257,52-	435.850-	437.350-	969.390-	1.068.550-	1.034.790-



42411001

Neckarhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.437,25	10.000	11.750	12.000	12.250	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.437,25	14.900	12.250	12.500	12.750	13.000
12	-	Personalaufwendungen	37.189,49-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.837,92-	185.850-	164.800-	168.450-	171.850-	175.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	2.550-	2.500-	52.500-	52.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.883,00-	9.100-	9.850-	10.050-	10.250-	10.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.910,41-	219.950-	177.200-	181.000-	234.600-	238.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.473,16-	205.050-	164.950-	168.500-	221.850-	225.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.000	15.750	16.000	16.250	16.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.350-	34.830-	34.750-	74.120-	71.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.350-	89.080-	88.750-	127.870-	125.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.473,16-	250.400-	254.030-	257.250-	349.720-	350.290-



42411002

Mehrzweckhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	59.600	59.600	59.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.011,73	0	0	12.500	12.750	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.011,73	0	0	72.100	72.350	72.600
12	-	Personalaufwendungen	2.621,39-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.001,22-	36.050-	47.750-	48.750-	49.800-	50.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	600-	330.700-	330.250-	330.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.861,66-	6.500-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.484,27-	43.350-	58.350-	389.650-	390.450-	391.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.472,54-	43.350-	58.350-	317.550-	318.100-	318.950-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	5.000-	16.800-	16.800-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	50-	261.750-	278.230-	264.980-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500-	5.050-	278.550-	295.030-	284.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.472,54-	51.850-	63.400-	596.100-	613.130-	603.930-

Allgemeiner Hinweis:

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.450	25.450	25.450	19.950	3.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.225,39	8.700	4.750	4.800	4.850	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.225,39	34.150	30.200	30.250	24.800	8.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,04-	17.800-	8.150-	8.400-	8.450-	8.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	96.600-	95.650-	94.600-	79.950-	40.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,17-	750-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.537,21-	115.150-	105.550-	104.800-	90.250-	50.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.688,18	81.000-	75.350-	74.550-	65.450-	42.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.300-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.300-	21.070-	17.990-	16.750-	14.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.600-	44.570-	41.490-	40.250-	38.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.688,18	133.600-	119.920-	116.040-	105.700-	80.570-

Zeile 6: 34110000

Festpacht zzgl. Stromverbrauch Flutlicht


THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.270,00	81.450	52.900	10.050	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.270,00	81.450	52.900	10.050	0	0
12	-	Personalaufwendungen	45.506,03-	53.720-	58.290-	59.450-	60.600-	61.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.750-	1.800-	1.475-	1.400-	1.450-
17	-	Transferaufwendungen	34.635,82-	97.750-	79.700-	10.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.374,14-	112.550-	148.300-	130.650-	94.950-	95.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.515,99-	265.770-	288.090-	201.575-	156.950-	159.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.245,99-	184.320-	235.190-	191.525-	156.950-	159.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.245,99-	184.320-	235.190-	191.525-	156.950-	159.150-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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



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



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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Tholé



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.270,00	81.450	52.900	10.050	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.270,00	81.450	52.900	10.050	0	0
12	-	Personalaufwendungen	40.745,06-	48.100-	52.210-	53.250-	54.300-	55.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.750-	1.800-	1.475-	1.400-	1.450-
17	-	Transferaufwendungen	34.635,82-	97.750-	79.700-	10.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.275,54-	76.350-	110.750-	92.250-	55.700-	55.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.656,42-	223.950-	244.460-	156.975-	111.400-	112.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.386,42-	142.500-	191.560-	146.925-	111.400-	112.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	75.386,42-	142.500-	191.560-	146.925-	111.400-	112.650-



51101000

Orts- und Bauleitplanung u.a.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.661,66-	29.910-	32.510-	33.200-	33.850-	34.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.187,30-	37.350-	85.050-	75.150-	45.250-	45.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.848,96-	68.510-	118.860-	109.700-	80.500-	81.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.848,96-	68.510-	118.860-	109.700-	80.500-	81.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.848,96-	68.510-	118.860-	109.700-	80.500-	81.350-

Zeile 18: 44310500

2024 – 2025 (150.000 Euro):

Entwicklung Sichelkrümme 40.000 Euro

Umgestaltung Schlossstraße (incl. Bürgerbeteiligung) 50.000 Euro

Mobilitätskonzept (incl. innerörtl. Radverkehrskonzeption) 40.000 Euro

Studie Standort TCN 10.000 Euro

Bebauungsplan Standort „Ludwigshof“ 10.000 Euro

2026ff. weitere bzw. Fortführung der o.g. Projekte 40.000 Euro



51102000

Ortsentwicklung und -sanierung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.491,57-	1.680-	1.830-	1.850-	1.900-	1.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530,15-	33.000-	17.700-	10.450-	10.450-	10.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.021,72-	34.680-	19.530-	12.300-	12.350-	12.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.021,72-	34.680-	19.530-	12.300-	12.350-	12.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.021,72-	34.680-	19.530-	12.300-	12.350-	12.400-

Zeile 18: 44310500

2023 - 2024 Erarbeitung Gutachten zur innerörtlichen Nachverdichtung; Restzahlungen 17.750 Euro

2025ff. weitere bzw. Fortführung der o.g. Projekte 10.500 Euro



51102001

Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.270,00	81.450	52.900	10.050	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.270,00	81.450	52.900	10.050	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.591,83-	16.510-	17.870-	18.200-	18.550-	18.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	125-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.635,82-	97.750-	79.700-	10.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.558,09-	6.000-	8.000-	6.650-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.785,74-	120.760-	106.070-	34.975-	18.550-	18.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.515,74-	39.310-	53.170-	24.925-	18.550-	18.900-
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	42.515,74-	39.310-	53.170-	24.925-	18.550-	18.900-

Hinweis der Verwaltung:

Die Planansätze basieren auf dem aktuellen Sachstandsbericht (GR 23.11.2023)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.760,97-	5.620-	6.080-	6.200-	6.300-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.098,60-	36.200-	37.550-	38.400-	39.250-	40.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.859,57-	41.820-	43.630-	44.600-	45.550-	46.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.859,57-	41.820-	43.630-	44.600-	45.550-	46.500-
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	33.859,57-	41.820-	43.630-	44.600-	45.550-	46.500-



51111000

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.905,67-	12.500-	12.450-	12.750-	13.050-	13.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.905,67-	12.500-	12.450-	12.750-	13.050-	13.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.905,67-	12.500-	12.450-	12.750-	13.050-	13.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.905,67-	12.500-	12.450-	12.750-	13.050-	13.350-



51112000

Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.760,97-	5.620-	6.080-	6.200-	6.300-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.494,68-	23.600-	25.000-	25.550-	26.100-	26.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.255,65-	29.220-	31.080-	31.750-	32.400-	33.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.255,65-	29.220-	31.080-	31.750-	32.400-	33.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.255,65-	29.220-	31.080-	31.750-	32.400-	33.050-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	695,00	750	750	750	750	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	695,00	750	750	750	750	750
12	-	Personalaufwendungen	59.134,67-	65.830-	70.100-	71.600-	73.000-	74.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,66-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,66-	1.200-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.781,99-	68.780-	73.050-	74.600-	76.050-	77.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.086,99-	68.030-	72.300-	73.850-	75.300-	76.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.086,99-	68.030-	72.300-	73.850-	75.300-	76.800-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	695,00	750	750	750	750	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	695,00	750	750	750	750	750
12	-	Personalaufwendungen	57.705,09-	64.350-	68.470-	69.950-	71.350-	72.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,66-	1.250-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,66-	1.200-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.352,41-	66.800-	70.920-	72.450-	73.900-	75.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.657,41-	66.050-	70.170-	71.700-	73.150-	74.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.657,41-	66.050-	70.170-	71.700-	73.150-	74.650-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Tholé



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.429,58-	1.480-	1.630-	1.650-	1.650-	1.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.429,58-	1.980-	2.130-	2.150-	2.150-	2.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.429,58-	1.980-	2.130-	2.150-	2.150-	2.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.429,58-	1.980-	2.130-	2.150-	2.150-	2.150-


THH2
53
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	108.900	94.950	93.900	93.000	92.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	930.678,17	1.140.000	965.000	965.000	1.209.700	1.252.050
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	90.010	74.380	77.150	78.800	80.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234.292,42	256.000	367.500	216.000	216.000	216.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.164.970,59	1.594.960	1.501.880	1.352.100	1.597.550	1.640.700
12	-	Personalaufwendungen	87.456,78-	89.910-	74.280-	77.050-	78.700-	80.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.389,42-	359.650-	253.000-	258.300-	263.650-	269.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	272.600-	301.700-	304.200-	306.450-	305.050-
17	-	Transferaufwendungen	462.271,19-	627.350-	633.300-	651.600-	670.300-	693.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.496,23-	30.300-	32.450-	33.100-	33.800-	34.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	673.613,62-	1.379.810-	1.294.730-	1.324.250-	1.352.900-	1.382.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	491.356,97	215.150	207.150	27.850	244.650	258.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	325.150	304.650	309.450	320.000	323.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.400-	85.750-	87.250-	88.350-	89.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	334.000-	272.690-	269.160-	295.600-	285.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	93.250-	53.790-	46.960-	63.950-	51.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	491.356,97	121.900	153.360	19.110-	180.700	207.040



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

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

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 53101000 Herr Hering
- 53102001 Herr Hering, Herr Tholé



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.117,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.053,61	228.000	326.000	192.000	192.000	192.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.171,25	243.050	341.050	207.050	207.050	207.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.283,64-	6.000-	7.150-	7.300-	7.450-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.283,64-	6.500-	8.150-	8.300-	8.450-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.887,61	236.550	332.900	198.750	198.600	198.450
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	100-	190-	160-	140-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	190-	160-	140-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.887,61	236.450	332.710	198.590	198.460	198.350



53101000

Stromnetz, -konzession

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.053,61	228.000	326.000	192.000	192.000	192.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.053,61	228.000	326.000	192.000	192.000	192.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.053,61	228.000	326.000	192.000	192.000	192.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	40-	40-	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	40-	40-	40-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.053,61	227.950	325.960	191.960	191.960	191.960

Zeile 10: 35110000

2024 Konzessionsabgabe 326.000 Euro (Anpassung an akt. Vorauszahlungen 192.000 Euro zzgl. Nachzahlungen aus 2023: 134.000 Euro)

ab 2025ff.: Anpassung an akt. Vorauszahlungen 192.000 Euro)



53102001

PV Friedrich-Ebert-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.117,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.117,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.283,64-	6.000-	7.150-	7.300-	7.450-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.283,64-	6.250-	7.400-	7.550-	7.700-	7.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.834,00	8.750	7.600	7.450	7.300	7.150
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.834,00	8.750	7.600	7.450	7.300	7.150



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Produkte:**53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas****53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Hering



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.238,81	28.000	41.500	24.000	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.238,81	28.000	41.500	24.000	24.000	24.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.238,81	28.000	41.500	24.000	24.000	24.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.238,81	28.000	41.500	24.000	24.000	24.000

Zeile 10: 35110000

2024 Konzessionsabgabe 41.500 Euro (Anpassung an akt. Vorauszahlungen 24.000 Euro zzgl. Nachzahlungen aus 2023: 17.500 Euro)

ab 2025ff.: Anpassung an akt. Vorauszahlungen 24.000 Euro)



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, N.N.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	90.010	74.380	77.150	78.800	80.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	90.010	74.380	77.150	78.800	80.500
12	-	Personalaufwendungen	87.456,78-	89.910-	74.280-	77.050-	78.700-	80.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,63-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.516,41-	90.010-	74.380-	77.150-	78.800-	80.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.516,41-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	950-	950-	950-	1.060-	1.060-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	950-	950-	950-	1.060-	1.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.516,41-	950-	950-	950-	1.060-	1.060-

Zeile 7: 34850000

2024 – 2027 Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (2024: 74.380 Euro / 2025: 77.150 Euro / 2026: 78.800 Euro / 2027: 80.500 Euro)



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.570,37-	9.500-	9.250-	9.400-	9.650-	9.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	899,40-	4.000-	4.150-	4.200-	4.300-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.469,77-	13.500-	13.400-	13.600-	13.950-	14.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.469,77-	13.500-	13.400-	13.600-	13.950-	14.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.469,77-	13.500-	13.400-	13.600-	13.950-	14.250-



53601000

Zweckverband High-Speed-Netz RN

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.570,37-	9.500-	9.250-	9.400-	9.650-	9.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.570,37-	9.500-	9.250-	9.400-	9.650-	9.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.570,37-	9.500-	9.250-	9.400-	9.650-	9.850-
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	8.570,37-	9.500-	9.250-	9.400-	9.650-	9.850-

Zeile 17: 43730000

2024ff. Betriebskostenumlage Zweckverband High-Speed-Netz (Fibernet)



53603000

WLAN-Hotspots

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	899,40-	4.000-	4.150-	4.200-	4.300-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	899,40-	4.000-	4.150-	4.200-	4.300-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	899,40-	4.000-	4.150-	4.200-	4.300-	4.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	899,40-	4.000-	4.150-	4.200-	4.300-	4.400-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	108.900	94.950	93.900	93.000	92.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	916.560,53	1.125.000	950.000	950.000	1.194.700	1.237.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	916.560,53	1.233.900	1.044.950	1.043.900	1.287.700	1.329.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.389,42-	359.400-	252.750-	258.050-	263.400-	268.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	272.350-	300.950-	303.450-	305.700-	304.300-
17	-	Transferaufwendungen	453.700,82-	617.850-	624.050-	642.200-	660.650-	683.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.253,56-	20.200-	21.050-	21.500-	21.950-	22.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	571.343,80-	1.269.800-	1.198.800-	1.225.200-	1.251.700-	1.279.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.216,73	35.900-	153.850-	181.300-	36.000	49.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	325.150	304.650	309.450	320.000	323.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.400-	85.750-	87.250-	88.350-	89.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	332.950-	271.550-	268.050-	294.400-	284.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.200-	52.650-	45.850-	62.750-	49.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.216,73	128.100-	206.500-	227.150-	26.750-	0

Allgemeiner Hinweis:

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

Die vorhandenen Überdeckungen nach KAG sind bei planmäßiger Abwicklung Ende 2025/Anfang 2026 aufgebraucht; als Folge sind Erhöhungen bei den Abwassergebühren unumgänglich.

Zusätzliche belastende Auswirkungen ergeben sich durch die Erhöhung des kalkulatorischen Zinssatzes durch die vorgesehenen Darlehensaufnahmen ab dem Jahr 2026 (siehe gesonderte Anlage).

Zeile 17: 43730000

Betriebskostenumlage an den AWV Unterer-Neckar nach den Angaben im aktuellen Wirtschaftsplan (incl. der Betreuung der Abwasserbeseitigungsanlagen auf dem Bauhofgelände GR 25.10.2023)


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.293,50	241.700	233.500	151.000	154.000	157.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	110.950	110.000	106.450	106.450	101.450
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.293,50	352.650	343.500	257.450	260.450	258.700
12	-	Personalaufwendungen	799,08-	7.980-	8.650-	8.850-	9.050-	9.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.845,66-	600.700-	575.950-	374.550-	381.950-	389.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	236.650-	243.400-	241.000-	242.950-	226.550-
17	-	Transferaufwendungen	331.592,30-	350.000-	285.000-	291.000-	297.500-	303.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663,20-	5.500-	5.750-	5.900-	6.000-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	749.900,24-	1.200.830-	1.118.750-	921.300-	937.450-	935.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	582.606,74-	848.180-	775.250-	663.850-	677.000-	676.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	549.950-	530.300-	536.400-	547.050-	550.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	331.750-	247.160-	248.320-	277.710-	271.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	881.700-	777.460-	784.720-	824.760-	822.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	582.606,74-	1.729.880-	1.552.710-	1.448.570-	1.501.760-	1.498.800-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.404,20	62.200	67.500	8.500	8.500	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	110.950	110.000	106.450	106.450	101.450
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.404,20	173.150	177.500	114.950	114.950	109.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.244,74-	567.200-	526.900-	334.550-	341.450-	348.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	235.100-	241.850-	239.450-	241.400-	225.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642,80-	5.450-	5.700-	5.850-	5.950-	6.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.887,54-	807.750-	774.450-	579.850-	588.800-	579.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.483,34-	634.600-	596.950-	464.900-	473.850-	469.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	413.450-	393.600-	397.300-	407.850-	411.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	331.150-	246.660-	247.890-	277.300-	271.020-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	744.600-	640.260-	645.190-	685.150-	682.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.483,34-	1.379.200-	1.237.210-	1.110.090-	1.159.000-	1.152.120-



54101000

Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.404,20	62.200	67.500	8.500	8.500	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96.900	95.950	92.400	92.400	87.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.404,20	159.100	163.450	100.900	100.900	95.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.203,43-	405.000-	405.000-	210.000-	214.400-	218.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	218.000-	224.750-	222.800-	224.750-	208.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642,80-	5.250-	5.500-	5.650-	5.750-	5.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.846,23-	628.250-	635.250-	438.450-	444.900-	433.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.442,03-	469.150-	471.800-	337.550-	344.000-	337.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400.150-	379.000-	383.800-	394.350-	397.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	287.650-	212.370-	213.710-	239.370-	233.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	687.800-	591.370-	597.510-	633.720-	631.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.442,03-	1.156.950-	1.063.170-	935.060-	977.720-	968.350-

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

2024 einmalig Landeszuwendungen aus LSP für die Erneuerung/Ausbau Fuß-/Radwegeverbindung zur Michelstadter Straße (60%) 59.000 Euro

2024ff. Verkehrslastenausgleich nach FAG 8.500 Euro

Zeile 14: 4212000

2024 Herstellung Fußwegeverbindung 98.500 Euro
erhöhter Aufwand für Gehwege wegen Verlegung Glasfaserkabel



54102000

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	26.000-	26.550-	27.100-	27.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.100-	35.100-	35.650-	36.200-	36.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.300-	21.300-	21.850-	22.400-	22.950-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.500-	30.790-	31.010-	34.760-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.500-	30.790-	31.010-	34.760-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	54.800-	52.090-	52.860-	57.160-	57.950-



54103000

Straßenbeleuchtung u.a.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.041,31-	142.200-	95.900-	98.000-	99.950-	102.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-	7.550-	7.550-	7.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.041,31-	150.400-	104.100-	105.750-	107.700-	109.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.041,31-	150.150-	103.850-	105.500-	107.450-	109.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.300-	14.600-	13.500-	13.500-	13.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	3.500-	3.170-	3.170-	2.820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.300-	18.100-	16.670-	16.670-	16.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.041,31-	167.450-	121.950-	122.170-	124.120-	125.820-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.805,64-	28.750-	29.050-	30.000-	30.300-	30.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.805,64-	28.750-	29.050-	30.000-	30.300-	30.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.805,64-	28.750-	29.050-	30.000-	30.300-	30.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	133.500-	133.500-	136.100-	136.200-	136.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	133.500-	133.500-	136.100-	136.200-	136.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.805,64-	162.250-	162.550-	166.100-	166.500-	167.100-

Zeile 14: 42410400 / 42710300

Streusalz und Abfalltüten für Hundekottütenspender, Aufwendungen Abfallbeseitigung 20.800 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.889,30	179.500	166.000	142.500	145.500	148.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.889,30	179.500	166.000	142.500	145.500	148.750
12	-	Personalaufwendungen	799,08-	7.980-	8.650-	8.850-	9.050-	9.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.795,28-	4.750-	20.000-	10.000-	10.200-	10.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
17	-	Transferaufwendungen	331.592,30-	350.000-	285.000-	291.000-	297.500-	303.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,40-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.207,06-	364.330-	315.250-	311.450-	318.350-	325.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.317,76-	184.830-	149.250-	168.950-	172.850-	176.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	500-	430-	410-	330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	3.700-	3.430-	3.410-	3.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.317,76-	188.430-	152.950-	172.380-	176.260-	179.580-

Zeile 2: 31420000
Zuweisung Rhein-Neckar-Kreis (50% der Vorjahresaufwendungen)
Anpassung ab 2025ff. an die aktuelle Kostenanforderung für 2024

Zeile 14: 42110000
Errichtung Wartehalle Ilvesheim-Nord 10.000 Euro

Zeile 17: 43170000
Zuschuss an VRN/Linienbündel Ladenburg-Schriesheim
Anpassung ab 2024ff. an die aktuelle Kostenanforderung für 2024 u. Fortschreibung Folgejahre



THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.671,75	650	650	650	650	650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	116.600	116.600	115.900	115.550	115.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.231,65	137.500	200.000	200.000	200.000	213.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	360,69	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.264,09	254.750	317.250	316.550	316.200	329.200
12	-	Personalaufwendungen	10.752,31-	11.450-	11.520-	11.720-	11.920-	12.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.221,53-	372.150-	318.800-	292.000-	296.800-	301.600-
15	-	Abschreibungen	65,00-	123.750-	129.300-	137.200-	136.200-	136.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.275,60-	44.200-	36.250-	37.200-	38.200-	36.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.314,44-	551.550-	495.870-	478.120-	483.120-	486.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.050,35-	296.800-	178.620-	161.570-	166.920-	157.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	874.600-	906.550-	888.660-	908.490-	949.710-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.400-	48.480-	58.090-	63.690-	62.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	961.000-	955.030-	946.750-	972.180-	1.012.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.050,35-	1.257.800-	1.133.650-	1.108.320-	1.139.100-	1.169.810-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	116.550	116.550	115.850	115.500	115.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	116.550	116.550	115.850	115.500	115.500
12	-	Personalaufwendungen	6.227,45-	6.470-	6.980-	7.100-	7.200-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.623,44-	152.200-	121.000-	123.750-	126.000-	128.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	106.100-	105.050-	113.050-	112.500-	112.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.746,83-	16.700-	16.500-	16.950-	17.350-	17.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.597,72-	281.470-	249.530-	260.850-	263.050-	266.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.597,72-	164.920-	132.980-	145.000-	147.550-	150.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	582.800-	617.900-	601.860-	621.690-	662.910-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	66.950-	24.790-	35.460-	39.650-	39.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	649.750-	642.690-	637.320-	661.340-	702.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.597,72-	814.670-	775.670-	782.320-	808.890-	853.410-



55101000

Park-u. Grünanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	450	450	450	450	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	450	450	450	450	450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.604,08-	86.800-	58.550-	59.800-	61.050-	62.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	650-	650-	650-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.985,39-	9.600-	9.250-	9.500-	9.700-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.589,47-	97.200-	68.450-	69.950-	71.400-	72.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.589,47-	96.750-	68.000-	69.500-	70.950-	72.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	394.900-	430.000-	412.600-	428.980-	451.310-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.800-	1.880-	1.870-	2.080-	2.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	397.700-	431.880-	414.470-	431.060-	453.380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.589,47-	494.450-	499.880-	483.970-	502.010-	525.830-



55102000

öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.450	3.450	2.750	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.450	3.450	2.750	2.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.250,39-	39.050-	22.750-	23.450-	23.600-	24.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.200-	16.300-	24.300-	23.750-	23.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577,94-	5.500-	5.650-	5.800-	5.950-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.828,33-	61.750-	44.700-	53.550-	53.300-	53.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.828,33-	58.300-	41.250-	50.800-	50.900-	51.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.300-	76.300-	77.660-	81.110-	100.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.550-	9.730-	19.320-	20.470-	19.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	87.850-	86.030-	96.980-	101.580-	119.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.828,33-	146.150-	127.280-	147.780-	152.480-	170.980-



55102001

Alla-Hopp-Anlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	112.650	112.650	112.650	112.650	112.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	112.650	112.650	112.650	112.650	112.650
12	-	Personalaufwendungen	6.227,45-	6.470-	6.980-	7.100-	7.200-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.768,97-	25.850-	39.300-	40.100-	40.950-	41.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.400-	87.400-	87.400-	87.400-	87.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,28-	1.550-	1.550-	1.600-	1.650-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.176,70-	121.270-	135.230-	136.200-	137.200-	138.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.176,70-	8.620-	22.580-	23.550-	24.550-	25.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.450-	13.060-	14.180-	17.030-	18.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	162.450-	123.060-	124.180-	127.030-	128.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.176,70-	171.070-	145.640-	147.730-	151.580-	153.820-

Zeile 14: 42410300

Tägliche Reinigung über Fremdvergabe 27.500 Euro



55103000

Bolzplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,22-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3,22-	1.250-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3,22-	1.250-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150-	120-	90-	70-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.750-	1.720-	1.690-	1.670-	1.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3,22-	3.000-	2.870-	2.840-	2.820-	2.780-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.677,37-	21.000-	25.000-	25.550-	26.100-	26.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.550-	1.600-	1.600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.677,37-	22.600-	26.550-	27.150-	27.700-	27.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.677,37-	22.600-	26.550-	27.150-	27.700-	27.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.650-	8.640-	8.640-	9.620-	9.620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.150-	12.140-	12.140-	13.120-	13.120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.677,37-	34.750-	38.690-	39.290-	40.820-	40.270-

Zeile 14: 42120000
Fremdvergabe Mäharbeiten u.a. 37.500 Euro

Zeile 18: 44310300
Software FLIWAS 500 Euro



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.671,75	650	650	650	650	650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.231,65	137.500	200.000	200.000	200.000	213.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	360,69	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.264,09	138.200	200.700	200.700	200.700	213.700
12	-	Personalaufwendungen	4.524,86-	4.980-	4.540-	4.620-	4.720-	4.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.690,41-	181.200-	158.400-	128.000-	129.800-	131.150-
15	-	Abschreibungen	65,00-	17.550-	24.250-	24.150-	23.700-	23.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.146,83-	21.300-	13.350-	13.600-	13.950-	13.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.427,10-	225.030-	200.540-	170.370-	172.170-	172.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.836,99	86.830-	160	30.330	28.530	41.080
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	285.000-	275.150-	275.000-	275.000-	275.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.800-	15.050-	13.990-	14.420-	13.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	295.800-	290.200-	288.990-	289.420-	288.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.836,99	382.630-	290.040-	258.660-	260.890-	247.180-



55301000

Friedhof Mitte allg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	440,00	80.000	90.000	90.000	90.000	95.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	277,36	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	717,36	80.050	90.050	90.050	90.050	95.800
12	-	Personalaufwendungen	2.262,39-	2.490-	2.270-	2.310-	2.360-	2.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709,25-	92.300-	76.200-	66.850-	67.850-	68.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.450-	1.500-	1.400-	950-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336,02-	9.450-	5.600-	5.700-	5.850-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.307,66-	105.690-	85.570-	76.260-	77.010-	76.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.590,30-	25.640-	4.480	13.790	13.040	19.440
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	133.000-	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.750-	2.660-	2.600-	2.850-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135.750-	130.660-	130.600-	130.850-	130.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.590,30-	161.390-	126.180-	116.810-	117.810-	111.360-

Zeile 5: 33210000

ab 2024ff. Umsetzung Neukalkulation Benutzungsgebühren (GR 20.12.2023);
2027 Evaluierung Friedhofsatzung

Zeile 14: 42110000

2024ff. Fortführung Umgestaltungsmaßnahmen und
zusätzl. Mittel f.d. Fremdvergaben für Grabaushub Erdbestattungen u.a. (Auftragssumme 32.750 Euro/Jahr Verteilung Friedhof-Mitte 14.750 Euro u. Friedhof-Nord 18.000 Euro)



55302000

Friedhof Nord allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275,00	57.500	110.000	110.000	110.000	117.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.358,33	57.500	110.000	110.000	110.000	117.250
12	-	Personalaufwendungen	2.262,47-	2.490-	2.270-	2.310-	2.360-	2.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.400-	81.800-	60.750-	61.550-	62.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.100-	22.750-	22.750-	22.750-	22.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919,57-	11.800-	7.700-	7.850-	8.050-	8.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.182,04-	118.790-	114.520-	93.660-	94.710-	95.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.823,71-	61.290-	4.520-	16.340	15.290	21.440
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.050-	12.390-	11.390-	11.570-	10.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	158.050-	157.390-	156.390-	156.570-	155.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.823,71-	219.340-	161.910-	140.050-	141.280-	134.020-

Zeile 5: 33210000

ab 2024ff. Umsetzung Neukalkulation Benutzungsgebühren (GR 20.12.2023);
2027 Evaluierung Friedhofsatzung

Zeile 14: 42110000

2024ff. Fortführung Umgestaltungsmaßnahmen und
zusätzl. Mittel f.d. Fremdvergaben für Grabaushub Erdbestattungen u.a. (Auftragssumme 32.750 Euro/Jahr Verteilung Friedhof-Mitte 14.750 Euro u.
Friedhof-Nord 18.000 Euro)
2024 einmalig Erneuerung Kühlaggregat 15.000 Euro (f.d. Raum der Abschiednahme)



55303000

jüdischer Friedhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	671,75	650	650	650	650	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	671,75	650	650	650	650	650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	550-	450-	450-	450-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	671,75	100	200	200	200	200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.150-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.150-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	671,75	1.900-	1.950-	1.800-	1.800-	1.800-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.230,31-	17.750-	14.400-	14.700-	14.900-	15.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.381,94-	4.700-	4.850-	5.050-	5.300-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.612,25-	22.450-	19.250-	19.750-	20.200-	20.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.612,25-	22.450-	19.250-	19.750-	20.200-	20.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	10.000-	8.300-	8.300-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	10.000-	8.300-	8.300-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.612,25-	25.750-	29.250-	28.050-	28.500-	28.950-


THH2
56
Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	16.000	0	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.000	16.000	0	10.000	0
12	-	Personalaufwendungen	13.306,25-	53.990-	48.700-	49.750-	50.750-	51.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00-	500-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.000-	20.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820,22-	42.100-	42.100-	7.100-	9.200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.181,47-	112.590-	112.800-	57.850-	60.950-	52.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.181,47-	96.590-	96.800-	57.850-	50.950-	52.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.181,47-	97.090-	97.300-	58.350-	51.450-	53.350-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	16.000	0	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.000	16.000	0	10.000	0
12	-	Personalaufwendungen	13.306,25-	53.990-	48.700-	49.750-	50.750-	51.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00-	500-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.000-	20.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820,22-	42.100-	42.100-	7.100-	9.200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.181,47-	112.590-	112.800-	57.850-	60.950-	52.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.181,47-	96.590-	96.800-	57.850-	50.950-	52.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.181,47-	97.090-	97.300-	58.350-	51.450-	53.350-



56101000

Klima- und Immissionsschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	16.000	0	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.000	16.000	0	10.000	0
12	-	Personalaufwendungen	3.199,80-	42.560-	36.510-	37.300-	38.050-	38.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00-	0	1.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.000-	20.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.801,02-	42.000-	42.000-	7.000-	9.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.055,82-	100.560-	99.510-	44.300-	47.150-	38.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.055,82-	84.560-	83.510-	44.300-	37.150-	38.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.055,82-	84.560-	83.510-	44.300-	37.150-	38.800-

Zeile 2: 31410000

2024 Landeszuwendungen zur Erstellung einer örtlichen Wärmeplanung (80%) 16.000 Euro
2026 Landeszuwendungen EEA-Zertifizierung bei Projektende 10.000 Euro

Zeile 14: 42710100

2024 im Rahmen Hitzeschutzaktionsplan Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit z.B. Karte sog. „kühler Orte f.d. Bevölkerung“ 1.000 Euro

Zeile 17: 43170000

Probephase „VRN Nextbike“ (6 Monate) 5.000 Euro

Zeile 17: 43180000

Ab 2023ff. Festbetragszuschuss zur Förderung von Balkonsolarkraftwerken (100 x 160 Euro); Aufstockung des Restbetrages aus 2023 (rd. 10.000 Euro) auf 15.000 Euro

Zeile 18: 44310500

ab 2023ff. Teilnahme am EEA-Zertifizierungsprozess als umsetzungsorientiertes Klimaschutzmanagementsystem in Zusammenarbeit mit der Kliba 7.000 Euro (2026 Schlusszahlung 9.100 Euro)

2024

Erstellung Gutachten örtliche Wärmeplanung 20.000 Euro
Erstellung Gutachten Freiflächen Photovoltaikanlagen 15.000 Euro



56102000

Beseitigung wilde Müllablagerungen u.a.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.273,43	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.139,67	29.250	26.800	25.450	25.650	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.413,10	39.350	37.900	36.550	36.750	16.100
12	-	Personalaufwendungen	16.019,04-	27.700-	16.820-	17.460-	17.800-	18.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.663,99-	66.300-	44.100-	45.350-	45.800-	46.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.400-	18.850-	18.850-	18.850-	18.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.160,19-	3.200-	3.500-	3.550-	3.650-	3.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.843,22-	117.600-	83.270-	85.210-	86.100-	86.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.430,12-	78.250-	45.370-	48.660-	49.350-	70.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.900	4.100	4.200	4.350	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.800-	50.400-	50.300-	50.300-	50.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.950-	15.240-	14.420-	15.140-	14.220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.850-	61.540-	60.520-	61.090-	64.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.430,12-	140.100-	106.910-	109.180-	110.440-	135.220-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.273,43	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.139,67	29.250	26.800	25.450	25.650	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.413,10	38.300	36.850	35.500	35.700	15.050
12	-	Personalaufwendungen	16.019,04-	27.700-	16.820-	17.460-	17.800-	18.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.663,99-	46.800-	40.250-	41.150-	41.800-	42.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	18.450-	18.450-	18.450-	18.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.160,19-	3.200-	3.500-	3.550-	3.650-	3.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.843,22-	97.700-	79.020-	80.610-	81.700-	82.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.430,12-	59.400-	42.170-	45.110-	46.000-	67.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.900	4.100	4.200	4.350	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.800-	40.400-	40.300-	40.300-	40.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.600-	15.010-	14.200-	14.910-	14.010-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.500-	51.310-	50.300-	50.860-	54.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.430,12-	110.900-	93.480-	95.410-	96.860-	121.560-



57301000

Wochenmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	604,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	604,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	635,83-	750-	380-	530-	550-	550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,11-	2.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,89-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.092,83-	3.050-	1.380-	1.530-	1.550-	1.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	488,20-	2.050-	620	470	450	450
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	488,20-	2.050-	620	470	450	450



57302000

Jahrmarkt, Kerwe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	1.925,48-	2.210-	380-	530-	550-	550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.785,51-	14.350-	14.600-	14.950-	15.250-	15.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,24-	500-	550-	550-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.413,23-	17.060-	15.530-	16.030-	16.400-	16.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.413,23-	16.560-	15.030-	15.530-	15.900-	16.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.413,23-	38.560-	37.530-	38.030-	38.400-	38.700-



57303000

Bürgerhaus Hirsch

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	9.668,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.739,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.407,80	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
12	-	Personalaufwendungen	11.211,34-	21.590-	12.540-	12.800-	13.050-	13.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.096,01-	21.500-	19.150-	19.600-	19.850-	19.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.350-	16.350-	16.350-	16.350-	16.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.454,31-	2.700-	2.950-	3.000-	3.050-	2.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.761,66-	62.140-	50.990-	51.750-	52.300-	52.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.353,86-	49.590-	38.440-	39.200-	39.750-	39.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.900	4.100	4.200	4.350	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	12.600-	12.500-	12.500-	12.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.350-	13.580-	12.860-	13.530-	12.730-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.950-	22.080-	21.160-	21.680-	25.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.353,86-	72.540-	60.520-	60.360-	61.430-	65.130-

Hinweis der Verwaltung:

Abbildung der Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge im Nebengebäude unter der Kostenstelle 314000700



57304000

Nutzung Außengelände Freibad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.400,67	24.250	21.800	20.450	20.650	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.400,67	24.250	21.800	20.450	20.650	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.650-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.650-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.300-	7.600-	7.700-	7.800-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.400,67	11.950	14.200	12.750	12.850	7.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.250-	1.430-	1.340-	1.380-	1.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.550-	6.730-	6.640-	6.680-	6.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.400,67	5.400	7.470	6.110	6.170	14.480-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.500-	3.850-	4.200-	4.000-	4.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.900-	4.250-	4.600-	4.400-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.850-	3.200-	3.550-	3.350-	3.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	350-	230-	220-	230-	210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.350-	10.230-	10.220-	10.230-	10.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.200-	13.430-	13.770-	13.580-	13.660-



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Investitionen Feuerwehrgebäude/-saal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	69.925,44-	409.000-	257.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.925,44-	409.000-	257.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.925,44-	409.000-	257.750-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	69.925,44-	419.000-	257.750-	0	0	0	0	0

ab 2022ff.
 baul. Maßnahmen gem. GR-Beschluss vom 30.09.2021 (Anbau Aufzugsanlage mit Übungsturm und Fluchttreppe sowie brandschutztechnische Ertüchtigung des Feuerwehrgebäudes)

Fortschreibung der ursprüngl. Kostenschätzung auf Grundlage der ersten Auftragsvergaben (GR 29.09.2022) und dem aktuellen Sachstandsbericht (TA 08.11.2023) auf 475.000 Euro

2024
 Veranschlagung der voraussichtlichen Restzahlungen 257.750 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000002: Investitionen Ausrüstung Feuerwehr												
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	4.539,85-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.054,99-	36.950-	28.250-	0	34.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.594,84-	36.950-	28.250-	0	34.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.594,84-	36.950-	28.250-	0	34.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.594,84-	36.950-	28.250-	0	34.000-	25.000-	25.000-	0

Auszahlungen f. d.

2024

Erwerb mobiler Schlauchwickler 950 Euro
 Erwerb von zwei 4 Gasmessgeräten 2.500 Euro
 Erwerb Faltbehälter 5.000 l (Wasserförderung) 1.800 Euro
 Erwerb AED für LF 2.500 Euro
 Erneuerung von drei Computerarbeitsplätzen 3.600 Euro
 Erwerb von zwei Einsatztablets (LF 1 u. 2) 2.000 Euro
 Erwerb von zwei Atemschutzgeräten mit Zubehör 5.400 Euro
 Erwerb Sprungretter SP 16 9.500 Euro

2025

Erwerb Tragkraftspritze Ultra Power 19.000 Euro
 Erwerb Überdruckgeräte Atemschutz 15.000 Euro

2026

Erwerb Überdruckgeräte Atemschutz 15.000 Euro



Erwerb div. Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf) 10.000 Euro

(alle Angaben Sitzung Feuerwehrausschuss 17.10.2023)

2027

Erwerb div. Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf) 25.000 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	75.000	0	0	65.000	50.000	46.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	0	0	65.000	50.000	46.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000-	82.500-	0	652.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	82.500-	0	652.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	82.500-	0	587.500-	50.000	46.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	82.500-	0	652.500-	0	0	0

Ein-/Auszahlungen f.d.

2024

Erwerb sonstige Beladung f.d. LF 10 als Ersatzbeschaffung LF 16/12 74.200 Euro
Honorar Betreuung Ausschreibung 8.300 Euro

2025

Erwerb LF 10 als Ersatzbeschaffung LF 16/12 (Fahrgestell und Aufbau) 522.500 Euro
Erwerb Mehrzweckboot (Sammelbestellung Land) 130.000 Euro

2025 – 2027

Auszahlung der Landeszuschüsse nach Z-Feu
MZB (Sonderzuschuss 65.000 Euro bzw. 50%): in 2025 65.000 Euro

LF 10 (Festbetrag 96.000 Euro): in 2026 50.000 Euro und 2027 46.000 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 betragen die Restbuchwerte 0 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: Digitalisierung Sprechfunk, EDV/IT u.a.												
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	5.914,57-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.914,57-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.914,57-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.914,57-	5.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
712600000006: Investitionen Feuerwehrgebäude 2.BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	350.000-	300.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	350.000-	300.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	350.000-	300.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	350.000-	300.000-	50.000-	0	0

2024 – 2026
Auszahlungen f.d. abschnittsweise Umsetzung der Konzeptstudie für den 2. Bauabschnitt (GR 27.07.2023)

2024
Planungsphase 50.000 Euro f. Planungsleistungen
(Reduzierung des bish. Plansatzes durch Verzicht auf d. behindertengerechten Umbau WC-Anlage OG (-205.000 Euro))

2025
Damenumkleide incl. Dusche mit Ausstattung u. Einbau Duschen Herren in Bestandsanlage EG / Umbau Funktionsräume/Lager- UG / Umbau Atemschutzwerkstatt mit Ausstattung UG 300.000 Euro

2026
Abschluss der baul. Maßnahmen und Schlusszahlungen 50.000 Euro



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000001: Investitionen "HvO" (bis Ende 2022)												
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	6.412,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.412,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.412,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.412,42-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
712701000001: Investitionen "HvO"												
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	3.900-	4.750-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.900-	4.750-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.900-	4.750-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.900-	4.750-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

2024

Erwerb von zwei Funkgeräten für die beiden neuen Fahrzeuge 3.400 Euro

Erwerb Trainingsadapter Corpuls mit Zubehör 1.350 Euro

(Sitzung Feuerwehrausschuss 17.10.2023)

ab 2025ff.

Erwerb div. Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf) 2.500 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712702000001: Investitionen "DRK"												
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	5.175,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.175,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.175,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.175,18-	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: Investitionen Katastrophenschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	17.350	17.350	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.350	17.350	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	29.250-	32.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.250-	32.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.900-	15.150-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	29.250-	32.500-	0	0	0	0	0

2024
 mögliche 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 für das Rathaus 10.000 Euro



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100002: Erwerb v. bewegl. Vermögen FECS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.343,51-	39.000-	74.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.343,51-	39.000-	74.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.343,51-	81.000	74.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.343,51-	39.000-	74.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0

Auszahlungen f. d.

2024

Ersatzbeschaffung von weiteren vier digitalen Tafelsystemen 33.000 Euro

Austausch/Erneuerung PC-Netzwerk (Server, Arbeitsplätze Lehrerzimmer, Schulverwaltung u. Schulsozialarbeiterin, div. Software u.a.) 35.000 Euro

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Schulausstattung (nach Bedarf) 6.250 Euro)

ab 2025ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 6.250 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100005: Frei-/Außenanlage Friedrich-Ebert-GS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.024-	48.024-	0	48.023,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.024-	48.024-	0	48.023,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.024-	48.024-	0	48.023,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.024-	48.024-	0	48.023,95-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721102100001: Investitionen Schulkinderbetreuung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.263,71-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.263,71-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.263,71-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.263,71-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0

ab 2024ff.
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 6.250 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000001: Investitionen Gemeindebibliothek												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.745,59-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.860,97-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.606,56-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.206,56-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.606,56-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0

2024

Erwerb Mikrofonanlage für Freiluftveranstaltungen 2.750 Euro
 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 3.500 Euro

ab 2025ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 6.250 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700001: Erwerb/Veräußerung von Immobilien												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	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.

2025
Veräußerung d. Grundstücks F1St.Nr. 117/5 im Innenbereich 200.000 Euro

2026
Veräußerung d. Grundstücks F1St.Nr. 499/4 im Innenbereich 400.000 Euro

2027
Veräußerung d. Grundstücks F1St.Nr. 3357/0 im Innenbereich 600.000 Euro

Hinweis der Verwaltung: in Abhängigkeit der aktuellen Situation bei der Unterbringung von Flüchtlingen



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
731400700002: Investitionen an/in Wohngebäuden												
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	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

2024

Erwerb von fünf weiteren Einbauküchen f.d. Wohnungen in der Mozartstraße 15.000 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700003: Investitionen Notunterkunft Flüchtlinge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.330,05-	0	3.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.330,05-	10.000-	3.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.330,05-	10.000-	3.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.330,05-	10.000-	3.750-	0	0	0	0	0

2024
Erwerb einer Einbauküche (im Nebengebäude Bürgerhaus Hirsch) 3.750 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400001: Investitionen Jugendzentrum												
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-	125.000-	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	28.250-	128.250-	3.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.750-	3.250-	0	28.250-	128.250-	3.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.750-	3.250-	0	28.250-	128.250-	3.250-	0

ab 2024ff.
 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 3.250 Euro

ab 2025ff.
 wegen Veräußerung F1St.Nr. 1675/28 (Kanzelbachstraße, s.a. 711330000003) notwendige Baumaßnahmen zur Verlagerung des JUZ 150.000 Euro
 (2025: 25.000 Euro Planung/Vorbereitung, 2026: 125.000 Euro baul. Umsetzung)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400002: Anlegung Treffpunkt Jugendliche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.772,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.772,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.772,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.772,69-	0	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101001: Investitionen "Rappelkiste"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.048,39-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.048,39-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.048,39-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.048,39-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0

ab 2024ff.
 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 6.250 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101003: Umbau/Erweiterung Kiga Rappelkiste												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	436.000-	646.000-	0	65.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	436.000-	676.000-	30.000-	95.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	436.000-	676.000-	30.000-	95.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	436.000-	676.000-	30.000-	95.000-	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)

Fortschreibung der Planansätze 2024ff. auf Basis der aktuellen Kostenberechnungen (GR 27.07.2023) rd. 865.000 Euro

ab 2024ff.

2024 Fortführung der Baumaßnahmen parallel zur Generalsanierung der Mehrzweckhalle 546.000 Euro

2025 Schlusszahlungen 65.000 Euro

2024

Anlegung der Außenanlage 100.000 Euro

2024-2025

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Erstausrüstung) jeweils 30.000 Euro

Hinweis der Verwaltung: ab dem Jahr 2023 würden die anteiligen aktualisierten Kosten am Gesamtprojekt auf 10,52% festgesetzt (bislang 14,06%)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502101001: Investitionen "Zauberlehrling"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.917,33-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.917,33-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.917,33-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.917,33-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0

ab 2024ff.
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen f. unvorhergesehene Maßnahmen im Rahmen d. Fördervertrages (nach Bedarf) 6.250 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736503101001: Investitionsförderungsmaßnahmen St.Josef												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	25.000-	100.000-	100.000-	6.250-	6.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	31.250-	100.000-	106.250-	12.500-	12.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	31.250-	100.000-	106.250-	12.500-	12.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	31.250-	100.000-	106.250-	12.500-	12.500-	0

Auszahlungen f.d.

2024-2025

Förderung von investiven Umbaumaßnahmen für die Betreuung einer Krippengruppe (U3) ab dem Kindergartenjahr 2025/2026 125.000 Euro

ab 2026ff.

Investitionsfördermaßnahmen bewegl. Anlagevermögen U3 (nach Bedarf) 6.250 Euro

ab 2024ff.

unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag Ü3 (nach Bedarf) 6.250 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
736504101001: Investitionen "Sonnenburg"												
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	6.976,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.976,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.976,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.976,68-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736504101002: Investitionsförderungsmaßn. "Sonnenburg"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2024ff.

unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag (nach Bedarf) 6.250 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505101001: Investitionen Kinderkrippe "Kinderkiste"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.167,49-	5.750-	6.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.167,49-	5.750-	6.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.167,49-	5.750-	6.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.167,49-	5.750-	6.250-	0	0	0	0	0

2024
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 6.250 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500201001: Investitionszuschüsse Kindertagspflege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	814,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	814,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	814,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	814,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

ab 2024ff.
 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000001: Maßnahmen der Vereinsförderung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	15.750-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.750-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.750-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.750-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000001: Errichtung Kombibad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	93.636,90-	1.375.000-	1.385.000-	0	5.225.000-	5.995.000-	2.995.000-	4.895.750-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.636,90-	1.375.000-	1.385.000-	0	5.225.000-	5.995.000-	2.995.000-	4.895.750-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.636,90-	1.375.000-	1.385.000-	0	5.225.000-	5.995.000-	2.995.000-	4.895.750-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	93.636,90-	1.375.000-	1.385.000-	0	5.225.000-	5.995.000-	2.995.000-	4.895.750-

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 2024 die o.g. Kostenschätzung auf Grundlage der Preisentwicklung gem. dem Baukostenindex „destatis“ für Nichtwohngebäude (Mittelwert Bürogebäude u. gewerbliche Betriebsgebäude) auf 21.550.000 Euro fortgeschrieben (Verteilung: 1. BA Hallenbad 16.654.250 Euro 2. BA Freibad 4.895.750 Euro). Dabei wurde die Beauftragung eines Energiekonzeptes als besondere Leistung (GR 24.11.2022) dem 1. BA zugeordnet (rd. 50.000 Euro).

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

1. BA Hallenbad 15.600.000 Euro
2. BA Freibad 4.895.750 Euro 20.495.750 Euro

Auszahlungen 1. BA Hallenbad
2024 1.385.000 Euro (Planungshonorare)



2025	5.225.000 Euro (Beginn der Baumaßnahmen)	
2026	5.995.000 Euro	
2027	2.995.000 Euro	15.600.000 Euro

Auszahlungen 2. BA Freibad
ab 2028ff. 4.895.750 Euro

Die Projektstudie zum Energiekonzept wurde in der GR-Sitzung am 23.11.2023 vorgestellt. Die finanziellen Auswirkungen werden die o.g. Schätzwerte aller Voraussicht nach erhöhen, da bislang zur Wärmeversorgung ein BHKW mit Gasbezug vorgesehen war (Kostenschätzung im Jahr 2018 rd. 300.000 Euro). Eine Aktualisierung der Kostenschätzung aus dem Jahr 2018 durch das beauftragte Planungsbüro soll im Frühjahr 2024 unter Einbezug der Projektstudie erfolgen.

Hinweis der Verwaltung: In der Fortschreibung der Kostenschätzung auf Grundlage der Preisentwicklung ist bislang kein Ansatz für den weiteren Anstieg der Baukosten bis zum Baubeginn bzw. Beendigung der Baumaßnahmen enthalten.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742403000002: Veräußerung des ehem. Hallenbades												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	630.000	630.000	2.415.000	3.675.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	630.000	630.000	2.415.000	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	630.000	630.000	2.415.000	3.675.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

ab 2025ff.

Veräußerung des ehem. Hallenbades zzgl. Teile d. umliegenden Areals (zum Bodenrichtwert 750 Euro/m²) 7.350.000 Euro

Fläche 1: ehemalige Kinderkrippe u. umliegendes Areal, Reduzierung der Verkaufsfläche auf 2.800 m² 2.100.000 Euro
(2025: 630.000 Euro / 2026: 630.000 Euro / 2027: 840.000 Euro)

Hinweis der Verwaltung: die Pachtfläche f.d. 6. Tennisplatz des TCN (rd. 900 m²) wurde bis zu einer Gesamtbetrachtung des TCN-Standortes aus der bisherigen Verkaufsfläche herausgenommen.

Fläche 2: ehemaliges Hallenbad u. Teilfläche des Parkplatzes (50%) 7.000 m² 5.250.000 Euro
(2027: 1.575.000 Euro / ab 2028ff.: 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411001001: Investitionen/Baumaßnahmen Neckarhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	725.000-	225.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	725.000-	225.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	725.000-	225.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	725.000-	225.000-	500.000-	0	0

2024 - 2026
 Einbau/Erneuerung Wärmeerzeugungsanlage (Wärmepumpe) 750.000 Euro
 (2024 weitere Planungsleistungen 25.000 Euro / ab 2025ff. bauliche Umsetzung 725.000 Euro)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411001002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Neckarhalle												
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	3.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

ab 2024ff.
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411002002: Erwerb v. bewegl. Verm. Mehrzweckhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	5.000-	5.000-	0

ab 2024ff.

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

(2024 - 2025 erhöhter Bedarf in den ersten beiden Jahren nach Beendigung der Sanierungsmaßnahmen zusätzlich jeweils 20.000 Euro)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411002003: Generalsanierung Mehrzweckhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	196.161,00	662.250	1.174.650	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	196.161,00	662.250	1.174.650	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	570.369,87-	3.707.500-	4.638.500-	0	545.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	570.369,87-	3.707.500-	4.638.500-	0	545.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	374.208,87-	3.045.250-	3.463.850-	0	545.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	570.369,87-	3.707.500-	4.638.500-	0	545.000-	0	0	0

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).

Fortschreibung der Planansätze 2024ff. auf Basis der aktuellen Kostenberechnungen (GR 27.07.2023) rd. 7.338.000 Euro (zzgl. Puffer für weitere Nachträge in Höhe von 100.000 Euro). Eine Anpassung der Planungshonorare erfolgte aufgrund der Mittelanmeldungen vom FB 3 bislang nicht)

ab 2024ff.
Fortführung der Baumaßnahmen 5.183.500 Euro bis zur Fertigstellung Ende 2024
(2024: 4.638.500 Euro und 2025: 545.000 Euro für Schlusszahlungen)

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

ab 2024
weiterer Abruf der bislang bewilligten Fördermittel unter Berücksichtigung der aktuellen Auszahlungsanträge (GR 23.11.2023) 1.174.650 Euro (Anpassung der Zuschüsse LSP von 180.750 Euro auf 746.450 Euro)

Hinweis der Verwaltung: die von der Verwaltung gestellten Aufstockungsanträge werden in der aktuellen Planung nicht berücksichtigt



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000001: Abw. Vermögensumlage ZV High-Speed-Netz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	19.125-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.125-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.125-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.125-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753602000001: Verlegung Leerrohre/Glasfasernetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000001: Anteil Eigenkapital AWV Unt.-Neckar												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	93.592,00-	172.700-	337.500-	0	505.000-	272.500-	154.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.592,00-	172.700-	337.500-	0	505.000-	272.500-	154.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.592,00-	172.700-	337.500-	0	505.000-	272.500-	154.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	93.592,00-	172.700-	337.500-	0	505.000-	272.500-	154.000-	0

ab 2024ff.

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])

Hinweis der Verwaltung: die Modernisierungsarbeiten an den Abwasserbeseitigungsanlagen (Gebäude- und Steuerungstechnik) auf dem Bauhofgelände sind im Wirtschaftsplan des AWV enthalten



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000004: Abwasserkanalisation Straße "Am Freibad"												
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	872,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	872,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	872,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	872,81-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000005: Investitionen Abwasserkanalnetz (allg)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	83.250-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	4.250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	83.250-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	4.250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	83.250-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	4.250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	83.250-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	4.250.000-

ab 2024ff.
Auszahlungen für div. Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung, Erneuerung Hausanschlüsse u.a. (nach Bedarf) 125.000 Euro

ab 2028ff.
Abbildung der Ergebnisse der aktuellen Eigenkontrollverordnung (für Restmaßnahmen nach Bedarf bei sukzessiver Umsetzung der Ergebnisse im investiven und Unterhaltungsbereich seit dem Jahr 2018) 4.250.000 Euro (s.a. 753800000007 Umsetzung/Fortführung der EigenkontrollVO ab 2028ff.)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000006: Abwasserkanalisation Goethestraße												
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	45.615,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.615,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.615,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.615,85-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000007: Umsetzung d. EigenkontrollIVO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000-

ab 2028ff.
Auszahlungen f.d. Durchführung der nächsten Eigenkontrollverordnung (alle 10 Jahre ab 2028/2029) 375.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000008: Abwasserkanalisation Hebel-/Lessingstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.068,95-	344.250-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.068,95-	344.250-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.068,95-	109.250-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	46.068,95-	344.250-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000009: Staukanal Neckarstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.894,35-	407.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.894,35-	407.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.894,35-	407.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.894,35-	407.500-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000010: Abwasserkanalisation Scheffelstraße												
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	255.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	255.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	255.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	255.000-	0	0	0	0	0

2024
Generalsanierung des Abwasserkanals in der Scheffelstraße 255.000 Euro



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000002: Investitionen Radwegenetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-	0

ab 2024ff.
Auszahlungen für f.d. Lückenschluss zum geplanten Radschnellweg und weitere baulichen Maßnahmen auf dem Gemeindegebiet (nach Bedarf) jeweils 27.500 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000003: Straßenoberfläche Goethestraße												
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	58.044,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.044,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.044,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.044,54-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000006: Straßenoberfläche Lessingstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	96.750	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	96.750	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.454,16-	113.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.454,16-	113.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.454,16-	16.750-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	46.454,16-	113.500-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
754101000008: Veräußerung v. Gem.straßen/Begleitgrün												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.420,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.420,00	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	13.420,00	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000010: Straßenoberfläche Scheffelstraße												
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	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0

2024
Generalsanierung der Straßenoberfläche in der Scheffelstraße 320.000 Euro



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000002: Anschluss a.d. schienengebundenen ÖPNV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	4.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	4.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	4.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	4.500.000-

2024

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 10.000 Euro

ab 2028ff.

geschätzte Kostenbeteiligung bis zu 4,500 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755102000001: Investitionen öffentliche Spielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.433,49-	27.500-	32.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.433,49-	27.500-	32.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.433,49-	27.500-	32.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.433,49-	32.500-	32.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-	0

ab 2024ff.

Auszahlungen f. div. Neugestaltungen, Sanierungsmaßnahmen, Erneuerung von Spielgeräten (nach Bedarf) 32.500 Euro;



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755102000002: Neuanlage Spiel-/Bolzplatz Lessingstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	237.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	237.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	237.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	237.500-	0	0	0	0	0

2024
Neuanlage des Spiel- und Bolzplatzes in der Lessingstraße (Vorstellung der Planung GR 27.07.2023)



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301000001: Investitionen Friedhof-Mitte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.421,90-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.250-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.421,90-	3.250-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.821,90-	3.250-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.421,90-	3.250-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0

ab 2024ff.
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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755302000001: Investitionen Friedhof-Nord												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	82.500-	80.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.250-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.750-	83.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.750-	83.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	85.750-	83.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0

2024

Umgestaltung Foyer und Errichtung eines „Raums der Abschiednahme“ 50.000 Euro

Anlegung der Grabfelder „Bestattungen am Baum“ und „naturnahe Bestattungen“ (Errichtung von zentralen Ablageflächen zur Trauerbekundung, Stelen (u.a.) Anpassung auf 22.500 Euro

Erneuerungen der Kühlzellen Schlusszahlungen Anpassung auf 7.500 Euro (von 63.750 Euro)

(GR 28.09.2023)

ab 2024ff.

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000002: Anlegung künstl. Kiesbank												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.822,67-	25.000-	0	0	0	0	0	975.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.822,67-	25.000-	0	0	0	0	0	975.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.822,67-	25.000-	0	0	0	0	0	125.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.822,67-	25.000-	0	0	0	0	0	975.000-

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

ab 2028ff.

weitere Planungsleistungen und baul. Umsetzung d. Maßnahmen 975.000 Euro

möglicher Landeszuschuss nach d. Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (85 %) 850.000 Euro,



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756101000001: Investitionen Klima- u. Immisionsschutz												
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	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

2024
 Errichtung eines Trinkwasserbrunnens/-spenders in der Schloßstraße 8.000 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757303000002: Erwerb v. bewegl. Verm. Bürgerh. Hirsch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.250-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.250-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.250-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.250-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0

ab 2024ff.
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.371.498,88	10.972.250	11.007.500	11.613.400	12.069.600	12.522.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.095.194,50	6.760.250	7.579.200	7.810.750	7.632.000	7.047.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,90	50.000	250.000	50.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.466.699,28	17.782.500	18.836.700	19.474.150	19.701.600	19.570.500
15	-	Abschreibungen	19.056,74-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.176,41-	31.200-	30.250-	29.250-	221.820-	217.780-
17	-	Transferaufwendungen	6.329.404,80-	6.519.850-	7.688.400-	8.311.250-	8.829.000-	9.278.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	185.970-	80.700-	91.550-	65.700-	67.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.380.637,95-	6.737.020-	7.799.350-	8.432.050-	9.116.520-	9.563.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.086.061,33	11.045.480	11.037.350	11.042.100	10.585.080	10.006.870
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	11.086.061,33	11.045.480	11.037.350	11.042.100	10.585.080	10.006.870



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.442.498,70	17.782.500	18.836.700	0	19.474.150	19.701.600	19.570.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.287.801,15-	6.737.020-	7.799.350-	0	8.432.050-	9.116.520-	9.563.630-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.154.697,55	11.045.480	11.037.350	0	11.042.100	10.585.080	10.006.870
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	11.154.697,55	11.045.480	11.037.350	0	11.042.100	10.585.080	10.006.870



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.371.498,88	10.972.250	11.007.500	11.613.400	12.069.600	12.522.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.095.194,50	6.760.250	7.579.200	7.810.750	7.632.000	7.047.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,90	50.000	250.000	50.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.466.699,28	17.782.500	18.836.700	19.474.150	19.701.600	19.570.500
15	-	Abschreibungen	19.056,74-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.176,41-	31.200-	30.250-	29.250-	221.820-	217.780-
17	-	Transferaufwendungen	6.329.404,80-	6.519.850-	7.688.400-	8.311.250-	8.829.000-	9.278.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	185.970-	80.700-	91.550-	65.700-	67.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.380.637,95-	6.737.020-	7.799.350-	8.432.050-	9.116.520-	9.563.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.086.061,33	11.045.480	11.037.350	11.042.100	10.585.080	10.006.870
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	11.086.061,33	11.045.480	11.037.350	11.042.100	10.585.080	10.006.870



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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Hering



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.371.498,88	10.972.250	11.007.500	11.613.400	12.069.600	12.522.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.095.194,50	6.760.250	7.579.200	7.810.750	7.632.000	7.047.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.466.693,38	17.732.500	18.586.700	19.424.150	19.701.600	19.570.500
15	-	Abschreibungen	19.056,74-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.329.404,80-	6.519.850-	7.688.400-	8.311.250-	8.829.000-	9.278.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.348.461,54-	6.519.850-	7.688.400-	8.311.250-	8.829.000-	9.278.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.118.231,84	11.212.650	10.898.300	11.112.900	10.872.600	10.291.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.118.231,84	11.212.650	10.898.300	11.112.900	10.872.600	10.291.750

Allgemeine Hinweise:

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

Detailübersicht:

Sachkonto	Beschreibung	ERGHH 2023	ERGHH 2024	ERGHH 2025	ERGHH 2026	ERGHH 2027
30110000	Grundsteuer A	- 8.000 €	- 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	- 1.200.000 €	- 1.350.000 €	- 1.350.000 €	- 1.350.000 €	- 1.350.000 €
30210000	Gemeindeant. Einkst.	- 7.799.100 €	- 7.660.100 €	- 8.234.000 €	- 8.670.300 €	- 9.103.700 €
30220000	Gemeindeanteil Ust.	- 155.000 €	- 151.500 €	- 156.500 €	- 159.700 €	- 162.900 €
30320000	Hundesteuer	- 57.500 €	- 57.500 €	- 57.500 €	- 57.500 €	- 57.500 €
30510000	Leist.n.d.Fam.l.Ausgl.	- 602.650 €	- 630.400 €	- 657.400 €	- 674.100 €	- 690.800 €
31110000	Schluesselzuw. v.Land	- 6.760.250 €	- 7.579.200 €	- 7.810.750 €	- 7.632.000 €	- 7.047.600 €
43410000	Gewerbesteuerumlage	112.050 €	113.500 €	124.400 €	124.400 €	124.400 €
43710000	Allg. Umlage Land	3.033.100 €	3.369.100 €	3.400.550 €	3.581.800 €	3.766.550 €
43720000	Allg. Umlage Gemeinden	3.362.450 €	4.192.250 €	4.769.950 €	5.105.300 €	5.368.600 €
43730000	Allg. Umlagen Zweckverb.	12.250 €	13.550 €	16.350 €	17.500 €	19.200 €

Zeile 17: 43720000

2024: Erhöhung Kreisumlage 27,50 % (Vorjahr 24,50 %) / ab 2025 Anpassung der Kreisumlage an die aktuelle mittelfristige Finanzplanung des Rhein-Neckar-Kreises (noch offen)

Zeile 17: 43730000

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



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Hering



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,90	50.000	250.000	50.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5,90	50.000	250.000	50.000	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.176,41-	31.200-	30.250-	29.250-	221.820-	217.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	185.970-	80.700-	91.550-	65.700-	67.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.176,41-	217.170-	110.950-	120.800-	287.520-	284.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.170,51-	167.170-	139.050	70.800-	287.520-	284.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.170,51-	167.170-	139.050	70.800-	287.520-	284.880-

Zeile 8: 36170000
Mögliche Zinserträge von Kreditinstituten

Zeile 18: 44980000
Deckungsreserve Personalausgaben:
2024: einmalige steuerfreie „Inflationsprämie“ Beamte 8.400 Euro
2024 - 2025: „Doppelbesetzung“ für jew. 3 Monate zur Einarbeitung Fachbereichsleitung FB 2 27.200 Euro
ab 2024ff.: freiwillige Leistungsprämie Beamte 8.600,00 Euro
ab 2024ff.: mögl. Höhergruppierung zweier Mitarbeiter/-innen FB 2 6.000 Euro
ab 2024ff.: Erhöhung Arbeitszeitanteil eines Mitarbeiters/-in FB 3 12.600 Euro
ab 2024ff.: zusätzl. Personalaufwand für die Betreuung d. Jugendgemeinderates 17.900 Euro (ab 2025: 36.550 Euro Fortschreibung)
(2024: 80.700 Euro / Fortschreibung 2025: 91.550 Euro / 2026: 65.700 Euro / 2027: 67.100 Euro)

Zeile 16: 45170000
ab 2026ff. Anstieg der Zinsaufwendungen an Kreditinstitute durch die eingeplante Darlehensaufnahme (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	293.750	26.500	3.008.510-	567.600-	13.450-	704.700-	1.888.820	200.650-	312.470-	2.598.310-
12	Sicherheit und Ordnung	151.550	18.750	325.830-	260.700-	7.000-	390.020-	0	47.300-	36.100-	896.650-
1260	Brandschutz	32.300	8.500	11.940-	223.100-	2.000-	180.380-	0	23.300-	34.990-	434.910-
21	Schulträgeraufgaben	502.950	0	781.620-	609.200-	38.500-	254.700-	0	105.800-	97.610-	1.384.480-
25	Museen, Archiv, Zoo	500	0	300-	7.050-	0	23.300-	0	300-	0	30.450-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	4.450	0	0	1.750-	0	73.600-	0	0	0	70.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.500	0	84.270-	21.250-	32.500-	38.050-	0	9.600-	4.210-	184.380-
28	Sonstige Kulturpflege	900	0	5.600-	14.000-	9.750-	4.000-	0	32.920-	0	65.370-
31	Soziale Hilfen	618.700	0	133.660-	668.450-	17.050-	100.350-	0	137.000-	20.110-	457.920-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.410.000	550	472.760-	511.350-	4.101.100-	198.750-	0	50.100-	127.660-	3.051.170-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.382.000	50	281.310-	463.400-	4.085.600-	181.200-	0	46.600-	116.810-	2.792.870-
42	Sport und Bäder	124.200	0	5.490-	296.650-	8.500-	130.100-	15.750	131.750-	57.700-	490.240-
4240	Bäder	81.750	0	0	75.000-	0	7.250-	0	10.000-	0	10.500-
4241	Sportstätten	42.450	0	0	220.700-	0	120.400-	15.750	98.500-	55.950-	437.350-



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	52.900	0	58.290-	1.800-	79.700-	148.300-	0	0	0	235.190-
52	Bauen und Wohnen	750	0	70.100-	1.800-	0	1.150-	0	0	0	72.300-
53	Ver- und Entsorgung	1.134.330	367.550	74.280-	253.000-	633.300-	334.150-	304.650	85.750-	272.690-	153.360
5330	Wasserversorgung	74.380	0	74.280-	0	0	100-	0	0	950-	950-
5380	Abwasserbeseitigung	1.044.950	0	0	252.750-	624.050-	322.000-	304.650	85.750-	271.550-	206.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	343.500	0	8.650-	575.950-	285.000-	249.150-	0	530.300-	247.160-	1.552.710-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	166.000	0	8.650-	20.000-	285.000-	1.600-	0	3.200-	500-	152.950-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	317.250	0	11.520-	318.800-	0	165.550-	0	906.550-	48.480-	1.133.650-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	200.700	0	4.540-	158.400-	0	37.600-	0	275.150-	15.050-	290.040-
56	Umweltschutz	16.000	0	48.700-	2.000-	20.000-	42.100-	0	500-	0	97.300-
57	Wirtschaft und Tourismus	37.900	0	16.820-	44.100-	0	22.350-	4.100	50.400-	15.240-	106.910-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.579.200	11.257.500	0	0	7.688.400-	110.950-	0	0	0	11.037.350
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.579.200	11.007.500	0	0	7.688.400-	0	0	0	0	10.898.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	250.000	0	0	0	110.950-	0	0	0	139.050
PROD_S MART	Summe	13.594.330	11.670.850	5.106.400-	4.155.450-	12.934.250-	2.991.270-	2.213.320	2.288.920-	1.239.430-	1.237.220-



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	3.866.460-	0	275.050-	4.141.510-	0	0	4.141.510-	50.000-
12	Sicherheit und Ordnung	723.200-	17.350	455.750-	1.161.600-	0	0	1.161.600-	350.000-
1260	Brandschutz	291.020-	0	418.500-	709.520-	0	0	709.520-	350.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.071.420-	0	80.500-	1.151.920-	0	0	1.151.920-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	30.150-	0	0	30.150-	0	0	30.150-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	70.900-	0	0	70.900-	0	0	70.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	161.720-	0	6.250-	167.970-	0	0	167.970-	0
28	Sonstige Kulturpflege	32.450-	0	0	32.450-	0	0	32.450-	0
31	Soziale Hilfen	297.610-	0	18.750-	316.360-	0	0	316.360-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.739.960-	0	740.500-	3.480.460-	0	0	3.480.460-	130.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.505.060-	0	737.250-	3.242.310-	0	0	3.242.310-	130.000-
42	Sport und Bäder	241.240-	1.174.650	6.078.500-	5.145.090-	0	0	5.145.090-	725.000-
4240	Bäder	500-	0	1.385.000-	1.385.500-	0	0	1.385.500-	0
4241	Sportstätten	225.800-	1.174.650	4.693.500-	3.744.650-	0	0	3.744.650-	725.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	235.190-	0	0	235.190-	0	0	235.190-	0
52	Bauen und Wohnen	72.300-	0	0	72.300-	0	0	72.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	413.900	0	717.500-	303.600-	0	0	303.600-	0
5380	Abwasserbeseitigung	52.150	0	717.500-	665.350-	0	0	665.350-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	641.850-	0	357.500-	999.350-	0	0	999.350-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	147.700-	0	10.000-	157.700-	0	0	157.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	165.920-	0	356.500-	522.420-	0	0	522.420-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	24.360	0	86.500-	62.140-	0	0	62.140-	0
56	Umweltschutz	96.800-	0	8.000-	104.800-	0	0	104.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	26.620-	0	3.250-	29.870-	0	0	29.870-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.037.350	0	0	11.037.350	0	25.000-	11.012.350	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.898.300	0	0	10.898.300	0	0	10.898.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	139.050	0	0	139.050	0	25.000-	114.050	0
PROD_S MART	Summe	977.460	1.192.000	9.098.050-	6.928.590-	0	25.000-	6.953.590-	1.255.000-

Gesamtergebnishaushalt 2024 - Erträge und Aufwendungen

Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.372.048,88	-10.972.800,00	-11.008.050,00	-11.613.950,00	-12.070.150,00	-12.523.450,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.274.050,63	-9.027.450,00	-9.819.550,00	-9.731.500,00	-9.544.350,00	-8.904.600,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge		-409.600,00	-376.650,00	-430.300,00	-433.300,00	-411.700,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-2.119.333,17	-2.269.900,00	-2.448.950,00	-2.475.800,00	-2.717.150,00	-2.870.050,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-166.231,30	-359.550,00	-385.900,00	-291.400,00	-262.050,00	-208.250,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300.380,60	-338.760,00	-563.280,00	-343.250,00	-146.250,00	-131.500,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-297,65	-50.300,00	-250.450,00	-50.450,00	-450,00	-450,00
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen		-15.000,00				
* Sonstige ordentliche Erträge	-272.864,13	-302.850,00	-412.350,00	-261.550,00	-262.300,00	-263.000,00
** Ordentliche Erträge	-22.505.206,36	-23.746.210,00	-25.265.180,00	-25.198.200,00	-25.436.000,00	-25.313.000,00
* Personalaufwendungen	4.642.009,55	4.990.210,00	5.106.400,00	5.312.160,00	5.423.490,00	5.876.840,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.766.031,91	4.352.800,00	4.155.450,00	3.876.575,00	3.701.250,00	3.952.250,00
* Planmäßige Abschreibungen	34.303,78	1.230.950,00	1.276.300,00	1.621.650,00	1.742.000,00	1.916.900,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.468,16	31.450,00	30.650,00	29.650,00	222.220,00	218.180,00
* Transferaufwendungen	10.381.648,79	11.165.915,00	12.934.250,00	13.589.350,00	14.213.500,00	14.787.700,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.736,45	1.814.845,00	1.684.320,00	1.628.350,00	1.455.800,00	1.440.450,00
** Ordentliche Aufwendungen	18.992.198,64	23.586.170,00	25.187.370,00	26.057.735,00	26.758.260,00	28.192.320,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.513.007,72	-160.040,00	-77.810,00	859.535,00	1.322.260,00	2.879.320,00
* Außerordentliche Erträge	-273.095,42			-4.611.455,00	-2.522.010,00	-3.650.615,00
* Außerordentliche Aufwendungen	9.021,97				162.950,00	
** Veranschlagtes Sonderergebnis	-264.073,45			-4.611.455,00	-2.359.060,00	-3.650.615,00
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.777.081,17	-160.040,00	-77.810,00	-3.751.920,00	-1.036.800,00	-771.295,00

Gesamtergebnishaushalt 2024 - Erträge und Aufwendungen

Detailübersicht der Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
30110000 Grundsteuer A	-7.912,66	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30120000 Grundsteuer B	-1.165.476,33	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
30130000 Gewerbesteuer	-1.336.859,31	-1.200.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-7.050.019,96	-7.799.100,00	-7.660.100,00	-8.234.000,00	-8.670.300,00	-9.103.700,00
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-154.911,62	-155.000,00	-151.500,00	-156.500,00	-159.700,00	-162.900,00
30320000 Hundesteuer	-57.952,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	-598.367,00	-602.650,00	-630.400,00	-657.400,00	-674.100,00	-690.800,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.372.048,88	-10.972.800,00	-11.008.050,00	-11.613.950,00	-12.070.150,00	-12.523.450,00
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-7.095.194,50	-6.760.250,00	-7.579.200,00	-7.810.750,00	-7.632.000,00	-7.047.600,00
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-2.005.911,92	-2.071.950,00	-2.057.850,00	-1.761.650,00	-1.750.150,00	-1.691.450,00
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-130.180,38	-189.250,00	-176.500,00	-153.100,00	-156.200,00	-159.550,00
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-42.763,83	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.274.050,63	-9.027.450,00	-9.819.550,00	-9.731.500,00	-9.544.350,00	-8.904.600,00
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0,00	0,00	-29.600,00	-29.600,00	-32.900,00
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	-176.750,00	-150.750,00	-176.050,00	-179.800,00	-155.700,00
31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0,00	-550,00	-500,00	-500,00	-500,00
31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen s.ö.B	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen s.öSR	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen privater Bereich	0,00	-120.650,00	-120.650,00	-120.650,00	-120.650,00	-120.650,00
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	0,00	-3.950,00	-3.800,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.250,00
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgelten	0,00	-107.550,00	-100.200,00	-99.450,00	-98.700,00	-98.000,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	0,00	-409.600,00	-376.650,00	-430.300,00	-433.300,00	-411.700,00
33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00
33110000 Verwaltungsgebühren	-105.029,30	-111.500,00	-111.500,00	-113.800,00	-116.150,00	-118.600,00
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.014.303,87	-2.158.400,00	-2.337.450,00	-2.362.000,00	-2.601.000,00	-2.668.950,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-2.119.333,17	-2.269.900,00	-2.448.950,00	-2.475.800,00	-2.717.150,00	-2.870.050,00
34110000 Mieten und Pachten	-154.531,43	-323.700,00	-255.050,00	-255.050,00	-253.200,00	-199.400,00
34111000 Ackerpachten	-11.528,63	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00
34112000 einm. Pachtentschädigung	-150,00	0,00	-125.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
34210000 Erträge aus Verkauf	-21,24	-30.100,00	-100,00	-30.100,00	-2.600,00	-2.600,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-166.231,30	-359.550,00	-385.900,00	-291.400,00	-262.050,00	-208.250,00
34800000 Erstattungen vom Bund	-8.697,69	0,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00
34810000 Erstattungen vom Land	-65.438,04	-10.000,00	-8.250,00	0,00	-12.500,00	0,00
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-63.024,41	-139.150,00	-313.700,00	-195.950,00	-21.450,00	-21.900,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen,	0,00	-104.760,00	-82.280,00	-85.250,00	-87.100,00	-89.000,00
34851000 Erstattungen Gemeindestiftung	0,00	-16.250,00	-16.200,00	-16.550,00	-16.900,00	-17.250,00
34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	-32.586,89	-35.500,00	-5.650,00	0,00	0,00	0,00
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-130.633,57	-33.100,00	-137.200,00	-35.500,00	-3.300,00	-3.350,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300.380,60	-338.760,00	-563.280,00	-343.250,00	-146.250,00	-131.500,00
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-5,90	-50.000,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unt	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-291,75	-250,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-297,65	-50.300,00	-250.450,00	-50.450,00	-450,00	-450,00
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Akt. Eigenlsg. u. Bestandsveränderungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35110000 Konzessionsabgaben	-234.292,42	-256.000,00	-367.500,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
35610000 Bußgelder	-6.514,50	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	-20.042,33	-24.000,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.850,00	-21.300,00
35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	-2.500,00	-3.250,00	-3.300,00	-3.350,00	-3.400,00
35620300 Verspätungszuschlag	-3.605,00	-750,00	-1.750,00	-1.800,00	-1.850,00	-1.900,00
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-8.408,46	-9.400,00	-9.650,00	-9.850,00	-10.050,00	-10.200,00
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-272.864,13	-302.850,00	-412.350,00	-261.550,00	-262.300,00	-263.000,00
** Ordentliche Erträge	-22.505.206,36	-23.746.210,00	-25.265.180,00	-25.198.200,00	-25.436.000,00	-25.313.000,00
40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
40110000 Beamte	527.697,68	531.550,00	527.410,00	538.500,00	549.700,00	561.100,00
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.944.265,62	3.166.290,00	3.265.510,00	3.411.060,00	3.482.650,00	3.555.700,00
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	264.564,51	328.650,00	369.640,00	377.300,00	385.350,00	393.550,00
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	263.382,18	277.000,00	271.460,00	283.620,00	289.600,00	295.650,00
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	618.047,56	660.820,00	652.980,00	681.880,00	696.100,00	710.450,00
40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	24.052,00	25.900,00	19.400,00	19.800,00	20.090,00	20.390,00
* Personalaufwendungen	4.642.009,55	4.990.210,00	5.106.400,00	5.312.160,00	5.423.490,00	5.876.840,00
42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	476.440,97	716.350,00	691.600,00	531.750,00	389.150,00	396.650,00
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	572.678,16	1.004.400,00	865.300,00	680.050,00	694.250,00	708.850,00
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.179,03	36.050,00	36.300,00	36.950,00	37.700,00	38.300,00
42210200 Unterh. d.bewegl. Verm. Schulausstattung	0,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	79.555,63	124.350,00	84.100,00	161.750,00	86.250,00	87.800,00
42220100 Erwerb von gVg Feuerwehrausschuss	1.418,30	15.250,00	8.000,00	27.900,00	8.150,00	8.350,00
42220200 Erwerb von gVg Schulausstattung	10.105,60	6.000,00	8.500,00	8.700,00	8.850,00	9.050,00
42310000 Mieten und Pachten	285.445,15	376.250,00	562.750,00	556.750,00	562.250,00	581.000,00
42320000 Leasing	6.384,22	11.200,00	15.650,00	22.850,00	21.850,00	21.850,00
42410100 Aufwand für Energie Strom	200.030,45	844.650,00	507.450,00	518.000,00	528.650,00	526.250,00
42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	211.913,54	261.650,00	260.450,00	265.850,00	271.350,00	265.050,00
42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	274.931,42	237.250,00	344.050,00	327.650,00	334.450,00	341.500,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	78.227,70	85.150,00	88.650,00	90.450,00	92.300,00	94.150,00
42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	73.916,33	71.300,00	72.050,00	73.650,00	75.250,00	74.700,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen u. Maschinen	95.550,17	90.000,00	95.350,00	97.350,00	99.400,00	101.500,00
42610100 Dienst- und Schutzkleidung	24.890,68	25.550,00	21.250,00	19.400,00	19.800,00	21.450,00
42610200 Aus- u. Fortbildung	68.698,34	98.250,00	105.300,00	101.650,00	103.650,00	105.750,00
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	30.380,12	36.750,00	38.500,00	17.375,00	17.700,00	15.250,00
42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	6.794,17	18.250,00	15.750,00	16.000,00	16.250,00	16.500,00
42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	53.657,40	52.000,00	37.500,00	38.300,00	39.150,00	45.750,00
42710310 Fremdbezug Mittagessen	100.092,97	100.000,00	143.000,00	146.000,00	149.100,00	152.250,00
42710320 Aufwendungen f.d. Mittagssnack	1.229,26	3.250,00	4.850,00	4.950,00	5.050,00	5.150,00
42710330 Aufwendungen f.d. Frühstück	3.238,10	4.250,00	5.750,00	5.850,00	5.950,00	6.050,00
42710400 Aufwendungen für Partnerschaft	926,18	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
42710500 Aufwendungen f.d. Jugendfeuerwehr	1.410,50	4.150,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00	2.400,00
42710600 Aufwendungen für eMedien	2.425,25	2.750,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00
42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	32.733,09	62.000,00	62.150,00	50.800,00	56.550,00	52.750,00
42710800 Aufwendunden für Angebote	7.258,10	7.750,00	8.050,00	8.200,00	8.450,00	5.200,00
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.114,38	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.550,00	8.750,00
42740100 Aufwendungen Grundschulförderklasse	418,67	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00
42750000 Lernmittel	16.706,36	27.000,00	27.750,00	28.350,00	28.950,00	29.550,00
42760000 besondere schulische Aufwendungen	14.281,67	15.000,00	13.000,00	13.250,00	13.550,00	13.850,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.766.031,91	4.352.800,00	4.155.450,00	3.876.575,00	3.701.250,00	3.952.250,00
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.230.950,00	1.276.300,00	1.621.650,00	1.742.000,00	1.916.900,00
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	34.303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Planmäßige Abschreibungen	34.303,78	1.230.950,00	1.276.300,00	1.621.650,00	1.742.000,00	1.916.900,00
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.176,41	31.200,00	30.250,00	29.250,00	221.820,00	217.780,00
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	291,75	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.468,16	31.450,00	30.650,00	29.650,00	222.220,00	218.180,00
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00	17.000,00	38.500,00	13.500,00	13.750,00	19.000,00
43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	333.474,20	353.000,00	293.250,00	294.300,00	300.850,00	307.150,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.254.193,98	3.642.115,00	4.271.550,00	4.269.100,00	4.348.400,00	4.439.600,00
43180100 Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	1.826,23	5.600,00	8.750,00	4.100,00	5.700,00	4.250,00
43410000 Gewerbesteuerumlage	130.310,89	112.050,00	113.500,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00
43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.935.965,10	3.033.100,00	3.369.100,00	3.400.550,00	3.581.800,00	3.766.550,00
43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV	3.254.802,95	3.362.450,00	4.192.250,00	4.769.950,00	5.105.300,00	5.368.600,00
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	470.875,44	640.600,00	647.350,00	668.450,00	688.300,00	713.150,00
* Transferaufwendungen	10.381.648,79	11.165.915,00	12.934.250,00	13.589.350,00	14.213.500,00	14.787.700,00
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeiten	74.992,00	85.200,00	95.470,00	97.050,00	98.750,00	96.250,00
44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	15.112,49	15.405,00	17.050,00	17.400,00	17.650,00	18.150,00
44290800 Vermischte Aufwendungen	16.016,98	17.100,00	18.700,00	18.950,00	19.350,00	18.800,00
44310000 Geschäftsaufwendungen	121.596,57	248.400,00	167.450,00	225.700,00	164.200,00	162.650,00
44310010 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	2.591,69	15.500,00	23.000,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	30.122,40	36.850,00	35.750,00	36.450,00	37.200,00	37.950,00
44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	48.695,08	56.700,00	58.000,00	59.100,00	60.200,00	53.900,00
44310300 Geschäftsaufw. DV	186.856,52	287.150,00	273.900,00	279.650,00	285.450,00	291.400,00
44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	157.595,31	382.500,00	396.750,00	263.500,00	189.950,00	163.200,00
44310510 Aufwendungen f. heilpädagog. Maßnahme	34.353,00	0,00	31.500,00	32.250,00	0,00	0,00
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.212,83	3.970,00	4.550,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	269.102,74	306.800,00	315.900,00	322.500,00	329.200,00	338.950,00
44510000 Erstattungen Land	13.402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	96.169,20	127.300,00	116.000,00	118.450,00	120.950,00	123.550,00
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	500,00	500,00	500,00	550,00	550,00
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	42.452,54	26.700,00	27.000,00	27.600,00	28.250,00	28.900,00
44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge	0,00	1.500,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00
44910100 Bestattungen Einw. ohne Angehörige	14.442,53	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
44910110 Bestattungen Einw. ohne Angehörige	4.990,00	6.250,00	9.250,00	9.450,00	9.650,00	9.850,00
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44980000 Deckungsreserve	0,00	185.970,00	80.700,00	91.550,00	65.700,00	67.100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.736,45	1.814.845,00	1.684.320,00	1.628.350,00	1.455.800,00	1.440.450,00
** Ordentliche Aufwendungen	18.992.198,64	23.586.170,00	25.187.370,00	26.057.735,00	26.758.260,00	28.192.320,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.513.007,72	-160.040,00	-77.810,00	859.535,00	1.322.260,00	2.879.320,00
50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	-4.120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäuden	-268.975,05	0,00	0,00	-4.611.455,00	-2.522.010,00	-3.650.615,00
* Außerordentliche Erträge	-273.095,42	0,00	0,00	-4.611.455,00	-2.522.010,00	-3.650.615,00
51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	9.021,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	162.950,00	0,00
* Außerordentliche Aufwendungen	9.021,97	0,00	0,00	0,00	162.950,00	0,00
** Veranschlagtes Sonderergebnis	-264.073,45	0,00	0,00	-4.611.455,00	-2.359.060,00	-3.650.615,00
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.777.081,17	-160.040,00	-77.810,00	-3.751.920,00	-1.036.800,00	-771.295,00

Erläuterungen zu den Budgeteinheiten der Gemeinde Ilvesheim im Haushaltsjahr 2024

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Ilvesheim ist in drei Teilhaushalte gegliedert:

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

Nach § 4 Absatz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig, vgl. § 20 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 Dienstreisen 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)
- 12701000 Helfer vor Ort (Rettungsdienst) - ab 2024
- 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
42110000	Unterhaltung v. Grundstücken & baulichen Anlagen	476.440,97 €	716.350 €	691.600 €
42120000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	572.678,16 €	1.004.400 €	865.300 €
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.121,65 €	14.850 €	14.600 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	48.144,85 €	99.850 €	59.000 €
42310000	Mieten & Pachten	284.945,15 €	371.750 €	559.750 €
42410100	Energieversorgung (Strom)	200.030,45 €	844.650 €	507.450 €
42410200	Wärmeversorgung	211.913,54 €	261.650 €	260.450 €
42410300	Gebäudereinigung	274.931,42 €	237.250 €	344.050 €
42410400	Abfallbeseitigung	78.227,70 €	85.150 €	88.650 €
42410500	Wasser/Abwasser	73.916,33 €	71.300 €	72.050 €
42510000	Fuhrpark - Fahrzeuge & Maschinen	76.750,06 €	68.750 €	70.700 €
42610200	Aus- und Fortbildung	56.171,32 €	85.500 €	87.950 €
43180000	Zuschüsse Kinderbetreuung	3.150.463,60 €	3.458.700 €	4.085.600 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	102.421,16 €	227.150 €	145.650 €
44310010	Stellenausschreibungen	2.591,69 €	15.500 €	23.000 €
44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	15.036,28 €	17.650 €	16.050 €
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	41.919,13 €	48.800 €	49.850 €
44310300	Datenverarbeitung DV	176.040,88 €	278.650 €	263.900 €
44310500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	121.062,42 €	311.500 €	291.500 €
44317000	Dienstfahrten und Reisekosten	5.212,83 €	3.970 €	4.550 €
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	269.102,74 €	306.800 €	315.900 €
PERSONAL	Personalaufwendungen Beamte/Beschäftigte	4.642.009,55 €	4.990.210 €	5.106.400 €
FEUERWEHR	Feuerwehr	99.183,80 €	98.700 €	101.300 €
HVO	Helfer vor Ort (NEU)	19.475,94 €	18.750 €	22.050 €
FES	Friedrich-Ebert-Grundschule	69.661,57 €	85.000 €	87.250 €
KERNZEIT	Schulkinderbetreuung	10.573,09 €	12.500 €	14.150 €
MUSIKSCHULE	Musikschulen	2.092,24 €	2.750 €	2.750 €
BIBLIOTHEK	Gemeindebibliothek	22.023,09 €	27.850 €	28.650 €
SENIORENBÜRO	Seniorenbüro	4.037,10 €	9.000 €	9.350 €
SCHULSOZIALARBEIT	Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit)	823,06 €	1.950 €	1.950 €
JUGENDZENTRUM	Jugendzentrum	12.104,21 €	16.000 €	17.600 €
FERIENBETREUUNG	Schulferienbetreuung	1.374,12 €	2.100 €	2.150 €
FÖRDERUNG VEREINE	Förderung Vereine	48.564,06 €	55.765 €	80.200 €

Hinweise der Verwaltung:

Personalaufwendungen (Steigerungsrate 2024 nach Tarifabschluss TVöD / ab 2025: + 2,1 %)

Sachaufwendungen (allg. Steigerungsrate mögl. Inflationsausgleich 2024: + 2,8 % / ab 2025: + 2,1 % bzw. den Mittelanmeldungen der Fachbereiche)

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

Budgeteinheit: 42110000
 Budgetname: Unterhaltung v. Grundstücken & baulichen Anlagen
 Budgetver-
 antwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
476.440,97 €	716.350 €	691.600 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterm. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
11240000	Gebäudemanagement	16.609,95 €	7.458,14 €	4.750 €	11.500 €
11240001	Hauptstraße 9		587,15 €	0 €	0 €
11240002	Heddesheimer Str. 33		2.586,22 €	0 €	0 €
11240007	Neue Schulstraße 68		170,40 €	0 €	0 €
11240009	Am Freibad 1 a		5.808,04 €	0 €	0 €
11252000	Bauhof allgemein	-><	3.267,06 €	64.450 €	80.000 €
11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	-><	111.595,53 €	36.000 €	50.000 €
12600000	Brandschutz	-><	47.529,61 €	23.650 €	90.000 €
12800000	Katastrophenschutz	-><	31,96 €	1.400 €	1.150 €
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	-><	68.997,98 €	285.250 €	150.000 €
21102100	Schulkinderbetreuung	-><	14.641,94 €	6.650 €	16.450 €
25200000	Kommunale Museen	-><	55,88 €	1.800 €	1.600 €
27200000	Bibliotheken	-><	2.969,69 €	4.750 €	4.300 €
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	-><	0,00 €	1.450 €	900 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	85.299,60 €	8.079,01 €	41.400 €	58.500 €
31401701	Am Freibad 1 a		11.829,52 €	0 €	0 €
31401703	Kallstadter Str. 42		384,20 €	0 €	0 €
31401704	Königsbacher Str. 25		1.424,90 €	0 €	0 €
31401705	Mühlenweg 24		404,48 €	0 €	0 €
31401706	Neue Schulstr. 66		1.903,45 €	0 €	0 €
31401707	Neue Schulstr. 68		1.078,15 €	0 €	0 €
31401708	Weinheimer Str. 52		785,06 €	0 €	0 €
31401710	Verbindungsstr. 5 a		23.008,17 €	0 €	0 €
31402701	Hauptstr. 35		33.420,00 €	0 €	0 €
31402702	Schlossstr. 16		181,74 €	0 €	0 €
31402703	Ringstr. 34		503,97 €	0 €	0 €
31402704	Scheffelstr. 10		355,36 €	0 €	0 €
31402706	Weinheimer Str. 51		486,16 €	0 €	0 €
31402707	Heddesheimer Str. 9		-16,00 €	0 €	0 €
31403700	Ukraine Flüchtlinge allgemein		238,85 €	0 €	0 €
31403701	Bürgerhaus Hirsch (Notunterkunft)		898,69 €	0 €	0 €
31403712	Neue Schulstr. 3		333,89 €	0 €	0 €
36200400	Jugendzentrum	-><	319,04 €	1.900 €	4.500 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterg. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	-><-	9.100,30 €	14.400 €	9.000 €
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	-><-	14.895,51 €	7.850 €	27.000 €
36503101	Kath. Kindergarten St. Josef	-><-	0,00 €	2.350 €	700 €
36504101	Kindergarten Sonnenburg	-><-	14.089,36 €	31.500 €	11.950 €
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	-><-	4.119,00 €	2.250 €	2.500 €
42402000	ehemaliges Freibadgelände	-><-	12.821,80 €	0 €	0 €
42403000	ehemaliges Hallenbad	-><-	1.855,11 €	5.650 €	9.000 €
42411001	Neckarhalle	-><-	21.294,49 €	23.650 €	24.750 €
42411002	Mehrzweckhalle	-><-	7.966,79 €	4.500 €	6.750 €
53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	-><-	0,00 €	250 €	250 €
54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-><-	10.795,28 €	4.750 €	20.000 €
55301000	Friedhof Mitte allg.	4.898,60 €	0,00 €	75.650 €	44.750 €
55301001	Friedhof Mitte Unterhaltung		1.615,78 €	0 €	0 €
55301002	Friedhof Mitte Bestattungen		3.211,42 €	0 €	0 €
55301004	Friedhof Mitte öffentliches Grün u.a.		71,40 €	0 €	0 €
55302000	Friedhof Nord allgemein	12.753,27 €	0,00 €	65.350 €	59.500 €
55302001	Friedhof Nord Unterhaltung		11.146,41 €	0 €	0 €
55302002	Friedhof Nord Bestattungen		1.606,86 €	0 €	0 €
57303000	Bürgerhaus Hirsch	-><-	10.533,22 €	4.750 €	6.550 €

Erläuterungen:

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

Budgeteinheit: 42120000
 Budgetname: Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Budgetver-
 antwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
572.678,16 €	1.004.400 €	865.300 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterg. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
11330000	Grundstücksmanagement	-><	0,00 €	22.000 €	45.000 €
28104000	Weihnachtsarbeiten, Beleuchtung, Baum, etc.	-><	0,00 €	1.000 €	800 €
31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	-><	23.746,99 €	27.500 €	6.600 €
42402000	ehemaliges Freibadgelände	-><	6.152,30 €	2.650 €	2.000 €
42412001	Neckarstadion	-><	255,95 €	10.500 €	4.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	-><	82.715,14 €	315.000 €	225.000 €
54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	-><	331.203,43 €	405.000 €	405.000 €
54102000	Feldwege	-><	0,00 €	20.000 €	26.000 €
54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	-><	28.268,20 €	42.000 €	35.000 €
54501000	Straßenreinigung	-><	9.633,36 €	5.250 €	6.000 €
55101000	Park-u. Grünanlagen	-><	42.297,50 €	78.750 €	47.500 €
55102000	öffentliche Spielplätze	-><	8.365,43 €	27.500 €	17.500 €
55102001	Alla-Hopp-Anlage	-><	11.632,18 €	7.500 €	5.000 €
55103000	Bolzplätze	-><	0,00 €	500 €	400 €
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	-><	5.677,37 €	21.000 €	25.000 €
55303000	jüdischer Friedhof	-><	0,00 €	500 €	400 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	-><	22.730,31 €	15.750 €	12.500 €
57500000	Tourismus	-><	0,00 €	2.000 €	1.600 €

Erläuterungen:

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

Budgeteinheit: 42210000
 Budgetname: Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 Budgetver-
 antwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
8.121,65 €	14.850 €	14.600 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterg. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
11200000	Organisation und EDV	-><	0,00 €	500 €	450 €
11240000	Gebäudemanagement	-><	0,00 €	500 €	450 €
11251000	Fuhrpark allgemein		299,05 €	750 €	1.800 €
11252000	Bauhof allgemein	-><	0,00 €	2.000 €	1.800 €
11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	-><	21,60 €	250 €	250 €
12700000	Rettungsdienst	-><	425,90 €	0 €	0 €
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	-><	359,00 €	2.500 €	2.250 €
31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	-><	0,00 €	1.000 €	900 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb		0,00 €	500 €	450 €
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	-><	4.022,22 €	500 €	450 €
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	-><	261,16 €	250 €	250 €
36504101	Kindergarten Sonnenburg	-><	0,00 €	250 €	250 €
42411001	Neckarhalle	-><	1.685,52 €	3.000 €	2.700 €
42411002	Mehrzweckhalle	-><	878,22 €	0 €	0 €
53800000	Abwasserbeseitigung	-><	0,00 €	250 €	250 €
55301000	Friedhof Mitte allg.	28,56 €	0,00 €	500 €	450 €
55301002	Friedhof Mitte Bestattungen		28,56 €	0 €	0 €
55302000	Friedhof Nord allgemein		0,00 €	1.000 €	900 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	-><	0,00 €	500 €	450 €
57302000	Jahrmarkt, Kerwe	-><	0,00 €	100 €	100 €
57303000	Bürgerhaus Hirsch	-><	140,42 €	500 €	450 €

Erläuterungen:

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

Sachkonto 42210000 bereits in den Budgets Feuerwehr, HvO, Kernzeit, Musikschule, Bibliothek und Ferienbetreuung enthalten!

Budgeteinheit: 42220000
 Budgetname: Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
 Budgetverantwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
48.144,85 €	99.850 €	59.000 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterg. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
11100000	Steuerung	-><-	1.196,64 €	1.000 €	900 €
11140000	Zentrale Funktionen	-><-	28,88 €	100 €	100 €
11140300	Personalrat	-><-	0,00 €	250 €	250 €
11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	-><-	0,00 €	250 €	250 €
11200000	Organisation und EDV	-><-	3.470,07 €	35.250 €	4.500 €
11210000	Personalwesen	-><-	26,49 €	0 €	0 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-><-	95,95 €	2.750 €	700 €
11240000	Gebäudemanagement	-><-	0,00 €	500 €	450 €
11251000	Fuhrpark allgemein	1.665,99 €	1.665,99 €	4.250 €	3.900 €
11252000	Bauhof allgemein	-><-	1.185,09 €	3.250 €	4.500 €
11261000	Rathausgebäude Schloßstraße 9	-><-	3.448,26 €	5.250 €	4.500 €
11262000	Amtsbote, Post- u. Zustelldienste	-><-	0,00 €	250 €	250 €
11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	-><-	0,00 €	250 €	250 €
12100000	Statistik und Wahlen	-><-	0,00 €	1.000 €	900 €
12200000	Ordnungswesen	-><-	1.218,26 €	250 €	250 €
12220000	Einwohnerwesen	-><-	0,00 €	1.000 €	900 €
12230000	Personenstandswesen	-><-	124,90 €	1.000 €	900 €
12700000	Rettungsdienst	-><-	1.819,70 €	0 €	0 €
12800000	Katastrophenschutz	-><-	432,80 €	0 €	0 €
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	-><-	10.813,49 €	2.750 €	2.500 €
25200000	Kommunale Museen	-><-	300,66 €	200 €	200 €
28104000	Weihnachtsarbeiten, Beleuchtung, Baum, etc.	-><-	0,00 €	500 €	450 €
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	-><-	0,00 €	250 €	250 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtli. u. Asylbewerb	12.052,38 €	5.430,31 €	10.000 €	18.000 €
31401703	Kallstadter Str. 42		860,70 €	0 €	0 €
31403700	Ukraine Flüchtlinge allgemein		2.686,70 €	0 €	0 €
31403701	Bürgerhaus Hirsch (Notunterkunft)		2.554,67 €	0 €	0 €
31403702	Bechtheimer Str. 5		520,00 €	0 €	0 €
31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	-><-	0,00 €	500 €	450 €
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	-><-	267,75 €	0 €	0 €
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	-><-	1.043,94 €	0 €	0 €
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	-><-	509,99 €	0 €	0 €
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	-><-	0,00 €	500 €	450 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterg. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
42411001	Neckarhalle	-><-	0,00 €	1.500 €	1.350 €
42412001	Neckarstadion	-><-	0,00 €	0 €	900 €
53800000	Abwasserbeseitigung	-><-	0,00 €	250 €	250 €
54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	-><-	0,00 €	1.000 €	900 €
54501000	Straßenreinigung	-><-	1.243,02 €	2.500 €	2.250 €
55101000	Park-u. Grünanlagen	-><-	0,00 €	50 €	50 €
55102000	öffentliche Spielplätze	-><-	0,00 €	2.750 €	2.500 €
55102001	Alla-Hopp-Anlage	-><-	640,75 €	250 €	250 €
55301000	Friedhof Mitte allg.	6.559,84 €	1.312,74 €	500 €	450 €
55301001	Friedhof Mitte Unterhaltung		1.108,89 €	0 €	0 €
55301002	Friedhof Mitte Bestattungen		3.926,41 €	0 €	0 €
55301003	Friedhof Mitte Leichen-/Trauerhalle		211,80 €	0 €	0 €
55302000	Friedhof Nord allgemein	0,00 €	0,00 €	500 €	450 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	-><-	0,00 €	500 €	450 €
57302000	Jahrmarkt, Kerwe	-><-	0,00 €	250 €	250 €
57303000	Bürgerhaus Hirsch	-><-	0,00 €	1.000 €	900 €
57500000	Tourismus	-><-	0,00 €	17.500 €	2.250 €

Erläuterungen:

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

Sachkonto 42220000 bereits in den Budgets Feuerwehr, HvO, Kernzeit, Musikschule, Bibliothek, Schulsozialarbeit, Jugendzentrum und Ferienbetreuung enthalten!

Anlage 06

GR 22.02.2024

Budgeteinheit: 42310000
 Budgetname: Mieten & Pachten
 Budgetverantwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
284.945,15 €	371.750 €	559.750 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterg. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	-><-	0,00 €	250 €	250 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	131.673,11 €	0,00 €	205.000 €	394.500 €
31401703	Kallstadter Str. 42		3.600,57 €	0 €	0 €
31402702	Schlossstr. 16		9.530,00 €	0 €	0 €
31402703	Ringstr. 34		13.200,00 €	0 €	0 €
31402704	Scheffelstr. 10		9.720,00 €	0 €	0 €
31402706	Weinheimer Str. 51		6.287,95 €	0 €	0 €
31402707	Heddesheimer Str. 9		3.600,00 €	0 €	0 €
31402708	Neue Schulstr. 21 a		6.501,92 €	0 €	0 €
31402709	Goethestr. 6		6.367,20 €	0 €	0 €
31403702	Bechtheimer Str. 5		1.666,67 €	0 €	0 €
31403703	Dammstr. 18		5.525,00 €	0 €	0 €
31403704	Dammstr. 7		9.200,00 €	0 €	0 €
31403705	Forster Str. 7		4.940,80 €	0 €	0 €
31403706	Lessingstr. 3 DG		7.920,00 €	0 €	0 €
31403707	Mühlenweg 49		5.200,00 €	0 €	0 €
31403708	Neckarstr. 56		4.500,00 €	0 €	0 €
31403709	Lessingstr. 3 EG		8.100,00 €	0 €	0 €
31403710	Deidesheimer Str. 7		8.208,00 €	0 €	0 €
31403711	Hauptstr. 20		3.750,00 €	0 €	0 €
31403712	Neue Schulstr. 3		6.790,00 €	0 €	0 €
31403713	Pfarrstr. 1 a		3.150,00 €	0 €	0 €
31403714	Ringstr. 86		2.925,00 €	0 €	0 €
31403715	Verbindungsstr. 1		990,00 €	0 €	0 €
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	-><-	153.272,04 €	166.500 €	165.000 €

Erläuterungen:

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

Anlage 06

GR 22.02.2024

Budgeteinheit: 42410100
 Budgetname: Energieversorgung (Strom)
 Budgetverantwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
200.030,45 €	844.650 €	507.450 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterg. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
11240000	Gebäudemanagement	347,46 €	0,00 €	2.650 €	2.500 €
11240005	Mühlenweg 24		347,46 €	0 €	0 €
11252000	Bauhof allgemein	-><-	3.038,14 €	16.400 €	10.250 €
11261000	Rathausgebäude Schloßstraße 9	-><-	13.715,48 €	52.600 €	30.000 €
12600000	Brandschutz	-><-	2.948,14 €	17.600 €	10.000 €
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	-><-	27.885,18 €	93.200 €	75.000 €
21102100	Schulkinderbetreuung	-><-	0,00 €	23.050 €	12.750 €
25200000	Kommunale Museen	-><-	238,09 €	200 €	200 €
27200000	Bibliotheken	-><-	725,14 €	4.300 €	2.000 €
31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	-><-	0,00 €	500 €	500 €
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	-><-	0,00 €	500 €	500 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	32.745,87 €	0,00 €	149.250 €	100.000 €
31401701	Am Freibad 1 a		4.433,92 €	0 €	0 €
31401702	Heddesheimer Str. 33		16,05 €	0 €	0 €
31401703	Kallstadter Str. 42		7.927,01 €	0 €	0 €
31401704	Königsbacher Str. 25		6.903,04 €	0 €	0 €
31401705	Mühlenweg 24		3.253,89 €	0 €	0 €
31401706	Neue Schulstr. 66		3.149,86 €	0 €	0 €
31401707	Neue Schulstr. 68		1.962,77 €	0 €	0 €
31401708	Weinheimer Str. 52		16,05 €	0 €	0 €
31401709	Deidesheimer Str. 20		1.635,73 €	0 €	0 €
31401710	Verbindungsstr. 5 a		2.354,34 €	0 €	0 €
31402701	Hauptstr. 35		-4.303,38 €	0 €	0 €
31402702	Schloßstr. 16		1.755,79 €	0 €	0 €
31402704	Scheffelstr. 10		1.967,14 €	0 €	0 €
31402706	Weinheimer Str. 51		401,81 €	0 €	0 €
31402707	Heddesheimer Str. 9		154,67 €	0 €	0 €
31402708	Neue Schulstr. 21 a		354,44 €	0 €	0 €
31402709	Goethestr. 6		666,74 €	0 €	0 €
31403701	Bürgerhaus Hirsch (Notunterkunft)		96,00 €	0 €	0 €
36200400	Jugendzentrum	-><-	488,14 €	2.750 €	2.000 €
36202100	Schulferienbetreuung	-><-	0,00 €	3.550 €	2.500 €
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	-><-	0,00 €	23.050 €	12.500 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterg. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	-><-	11.183,35 €	30.550 €	17.250 €
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	-><-	0,00 €	30.350 €	12.750 €
42402000	ehemaliges Freibadgelände	-><-	6.724,69 €	2.750 €	3.250 €
42403000	ehemaliges Hallenbad	-><-	28.033,45 €	91.100 €	25.000 €
42411001	Neckarhalle	-><-	23.351,39 €	108.850 €	75.000 €
42411002	Mehrzweckhalle	-><-	11.953,11 €	20.700 €	15.750 €
42412001	Neckarstadion	-><-	374,09 €	7.300 €	3.250 €
53800000	Abwasserbeseitigung	-><-	9.538,79 €	33.900 €	17.250 €
54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	-><-	20.773,11 €	99.200 €	60.000 €
55102000	öffentliche Spielplätze	-><-	1.204,10 €	1.550 €	500 €
55102001	Alla-Hopp-Anlage	-><-	633,00 €	4.850 €	3.250 €
55301000	Friedhof Mitte allg.	1.116,14 €	0,00 €	1.750 €	1.250 €
55301003	Friedhof Mitte Leichen-/Trauerhalle		1.116,14 €	0 €	0 €
55302000	Friedhof Nord allgemein	1.053,14 €	0,00 €	5.800 €	3.000 €
55302003	Friedhof Nord Leichen-/Trauerhalle		1.053,14 €	0 €	0 €
57301000	Wochenmarkt	-><-	455,11 €	2.300 €	1.000 €
57303000	Bürgerhaus Hirsch	-><-	1.505,34 €	5.950 €	3.250 €
57304000	Nutzung Außengelände Freibad	-><-	0,00 €	8.150 €	5.000 €

Erläuterungen:

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

Anlage 06

GR 22.02.2024

Budgeteinheit: 42410200
 Budgetname: Wärmeversorgung
 Budgetverantwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
211.913,54 €	261.650 €	260.450 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterg. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
11240000	Gebäudemanagement	5.756,97 €	0,00 €	6.850 €	5.250 €
11240001	Hauptstraße 9		2.060,30 €	0 €	0 €
11240002	Heddesheimer Str. 33		2.656,76 €	0 €	0 €
11240004	Mühlenweg 7		761,28 €	0 €	0 €
11240005	Mühlenweg 24		278,63 €	0 €	0 €
11252000	Bauhof allgemein	-><-	9.401,53 €	8.600 €	8.850 €
11261000	Rathausgebäude Schloßstraße 9	-><-	10.421,19 €	11.200 €	15.000 €
12600000	Brandschutz	-><-	10.079,61 €	17.900 €	16.750 €
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	-><-	32.434,50 €	43.150 €	50.000 €
21102100	Schulkinderbetreuung	-><-	0,00 €	17.800 €	12.500 €
25200000	Kommunale Museen	-><-	2.099,18 €	1.900 €	2.250 €
27200000	Bibliotheken	-><-	3.060,17 €	4.200 €	3.750 €
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	-><-	0,00 €	500 €	500 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	32.224,93 €	0,00 €	45.950 €	33.250 €
31401704	Königsbacher Str. 25		4.036,11 €	0 €	0 €
31401705	Mühlenweg 24		5.349,74 €	0 €	0 €
31401706	Neue Schulstr. 66		8.616,27 €	0 €	0 €
31401707	Neue Schulstr. 68		543,76 €	0 €	0 €
31401708	Weinheimer Str. 52		6.286,92 €	0 €	0 €
31401709	Deidesheimer Str. 20		2.136,17 €	0 €	0 €
31401710	Verbindungsstr. 5 a		4.833,63 €	0 €	0 €
31402701	Hauptstr. 35		-207,31 €	0 €	0 €
31402702	Schloßstr. 16		453,63 €	0 €	0 €
31402703	Ringstr. 34		99,98 €	0 €	0 €
31402707	Heddesheimer Str. 9		76,03 €	0 €	0 €
36200400	Jugendzentrum	-><-	1.377,00 €	2.150 €	2.250 €
36202100	Schulferienbetreuung	-><-	0,00 €	2.750 €	2.250 €
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	-><-	0,00 €	5.050 €	7.500 €
36504101	Kindergarten Sonnenburg	-><-	22,17 €	100 €	100 €
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	-><-	7.386,21 €	16.500 €	12.500 €
42403000	ehemaliges Hallenbad	-><-	45.494,00 €	36.900 €	22.500 €
42411001	Neckarhalle	-><-	19.988,85 €	19.600 €	32.750 €
42411002	Mehrzweckhalle	-><-	17.281,40 €	5.600 €	20.000 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterm. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
53800000	Abwasserbeseitigung	-><-	84,06 €	0 €	0 €
55301000	Friedhof Mitte allg.	3.018,97 €	0,00 €	3.150 €	3.250 €
55301003	Friedhof Mitte Leichen-/Trauerhalle		3.018,97 €	0 €	0 €
55302000	Friedhof Nord allgemein	5.988,58 €	0,00 €	6.750 €	4.500 €
55302001	Friedhof Nord Unterhaltung		22,17 €	0 €	0 €
55302003	Friedhof Nord Leichen-/Trauerhalle		5.966,41 €	0 €	0 €
57303000	Bürgerhaus Hirsch	-><-	5.794,22 €	5.050 €	4.750 €

Erläuterungen:

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

Anlage 06

GR 22.02.2024

Budgeteinheit: 42410300
 Budgetname: Gebäudereinigung
 Budgetverantwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
274.931,42 €	237.250 €	344.050 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterg. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
11252000	Bauhof allgemein	-><-	5.084,18 €	4.000 €	6.250 €
11261000	Rathausgebäude Schloßstraße 9	-><-	36.946,79 €	36.750 €	37.500 €
12230000	Personenstandswesen	-><-	170,99 €	1.050 €	1.250 €
12600000	Brandschutz	-><-	11.982,11 €	10.500 €	12.500 €
12800000	Katastrophenschutz	-><-	154,70 €	0 €	0 €
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	-><-	25.269,31 €	24.700 €	52.500 €
21102100	Schulkinderbetreuung	-><-	30.717,13 €	12.600 €	40.000 €
25200000	Kommunale Museen	-><-	46,41 €	0 €	100 €
27200000	Bibliotheken	-><-	0,00 €	1.050 €	1.000 €
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	-><-	0,00 €	500 €	500 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtli. u. Asylbewerb	7.009,15 €	0,00 €	2.500 €	4.250 €
31401704	Königsbacher Str. 25		127,33 €	0 €	0 €
31401705	Mühlenweg 24		0,00 €	0 €	0 €
31401706	Neue Schulstr. 66		371,28 €	0 €	0 €
31401707	Neue Schulstr. 68		354,03 €	0 €	0 €
31401709	Deidesheimer Str. 20		442,09 €	0 €	0 €
31401710	Verbindungsstr. 5 a		387,64 €	0 €	0 €
31402701	Hauptstr. 35		4.303,38 €	0 €	0 €
31402706	Weinheimer Str. 51		293,93 €	0 €	0 €
31402707	Heddesheimer Str. 9		729,47 €	0 €	0 €
31804000	Seniorenachmittag	-><-	170,01 €	0 €	0 €
36200400	Jugendzentrum	-><-	5.824,63 €	5.250 €	5.250 €
36202100	Schulferienbetreuung	-><-	0,00 €	200 €	200 €
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	-><-	52.795,92 €	63.000 €	67.500 €
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	-><-	34.793,87 €	34.650 €	40.000 €
42403000	ehemaliges Hallenbad	-><-	15.548,00 €	0 €	0 €
42411001	Neckarhalle	-><-	20.234,30 €	24.250 €	22.500 €
42411002	Mehrzweckhalle	-><-	247,52 €	750 €	1.000 €
54501000	Straßenreinigung	-><-	-1.035,58 €	0 €	0 €
55102001	Alla-Hopp-Anlage	-><-	25.974,33 €	10.000 €	27.500 €
55301000	Friedhof Mitte allg.	1.637,26 €	0,00 €	2.500 €	17.500 €
55301001	Friedhof Mitte Unterhaltung		755,47 €	0 €	0 €
55301003	Friedhof Mitte Leichen-/Trauerhalle		881,79 €	0 €	0 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterm. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
55302000	Friedhof Nord allgemein	703,68 €	0,00 €	1.000 €	5.000 €
55302001	Friedhof Nord Unterhaltung		471,63 €	0 €	0 €
55302003	Friedhof Nord Leichen-/Trauerhalle		232,05 €	0 €	0 €
57302000	Jahrmarkt, Kerwe	-><-	230,11 €	0 €	0 €
57303000	Bürgerhaus Hirsch	-><-	426,60 €	2.000 €	1.750 €

Erläuterungen:

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

Anlage 06

GR 22.02.2024

Budgeteinheit: 42410400
 Budgetname: Abfallbeseitigung
 Budgetverantwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
78.227,70 €	85.150 €	88.650 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterg. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
11240000	Gebäudemanagement	1.060,34 €	0,00 €	1.500 €	1.500 €
11240001	Hauptstraße 9		233,24 €	0 €	0 €
11240002	Heddesheimer Str. 33		588,20 €	0 €	0 €
11240004	Mühlenweg 7		185,35 €	0 €	0 €
11240009	Am Freibad 1 a		53,55 €	0 €	0 €
11252000	Bauhof allgemein	-><	680,96 €	500 €	1.000 €
11261000	Rathausgebäude Schloßstraße 9	-><	6.400,20 €	5.000 €	5.250 €
11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	-><	208,65 €	250 €	500 €
12600000	Brandschutz	-><	1.633,59 €	1.750 €	1.750 €
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	-><	10.832,26 €	9.500 €	11.250 €
21102100	Schulkinderbetreuung	-><	0,00 €	500 €	500 €
27200000	Bibliotheken	-><	217,79 €	250 €	250 €
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	-><	0,00 €	500 €	500 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	14.043,17 €	2.129,13 €	17.500 €	15.000 €
31401701	Am Freibad 1 a		356,65 €	0 €	0 €
31401703	Kallstadter Str. 42		1.154,37 €	0 €	0 €
31401704	Königsbacher Str. 25		3.796,00 €	0 €	0 €
31401705	Mühlenweg 24		929,74 €	0 €	0 €
31401706	Neue Schulstr. 66		883,00 €	0 €	0 €
31401707	Neue Schulstr. 68		883,00 €	0 €	0 €
31401708	Weinheimer Str. 52		752,00 €	0 €	0 €
31401709	Deidesheimer Str. 20		2.236,00 €	0 €	0 €
31401710	Verbindungsstr. 5 a		923,28 €	0 €	0 €
36200400	Jugendzentrum	-><	452,89 €	500 €	500 €
36202100	Schulferienbetreuung	-><	0,00 €	150 €	150 €
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	-><	5.399,40 €	5.500 €	6.750 €
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	-><	5.356,19 €	3.250 €	4.750 €
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	-><	1.153,06 €	4.000 €	2.750 €
42403000	ehemaliges Hallenbad	-><	1.015,20 €	0 €	0 €
42411001	Neckarhalle	-><	1.756,70 €	1.750 €	1.750 €
42411002	Mehrzweckhalle	-><	3.076,01 €	2.750 €	2.500 €
54501000	Straßenreinigung	-><	9.314,32 €	10.750 €	10.000 €
55101000	Park-u. Grünanlagen	-><	7.217,84 €	7.250 €	9.250 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterg. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
55301000	Friedhof Mitte allg.	2.923,90 €	0,00 €	5.000 €	5.000 €
55301001	Friedhof Mitte Unterhaltung		2.923,90 €	0 €	0 €
55302000	Friedhof Nord allgemein	4.752,62 €	0,00 €	5.000 €	4.750 €
55302001	Friedhof Nord Unterhaltung		4.752,62 €	0 €	0 €
56102000	Beseitigung wilde Müllablagerungen u.a.	-><-	0,00 €	500 €	1.000 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-><-	327,36 €	0 €	0 €
57302000	Jahrmarkt, Kerwe	-><-	405,25 €	500 €	1.500 €
57303000	Bürgerhaus Hirsch	-><-	0,00 €	1.000 €	500 €

Erläuterungen:

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

Anlage 06

GR 22.02.2024

Budgeteinheit: 42410500
 Budgetname: Wasser/Abwasser
 Budgetverantwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
73.916,33 €	71.300 €	72.050 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterg. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
11240000	Gebäudemanagement	2.792,82 €	0,00 €	2.500 €	2.500 €
11240002	Heddesheimer Str. 33		1.857,42 €	0 €	0 €
11240004	Mühlenweg 7		289,00 €	0 €	0 €
11240010	Siemensstr. 4		646,40 €	0 €	0 €
11252000	Bauhof allgemein	-><-	2.082,71 €	2.500 €	2.500 €
11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	-><-	1.163,60 €	4.000 €	1.750 €
12600000	Brandschutz	-><-	1.536,40 €	2.000 €	1.750 €
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	-><-	6.389,68 €	5.250 €	6.250 €
21102100	Schulkinderbetreuung	-><-	0,00 €	750 €	750 €
27200000	Bibliotheken	-><-	646,28 €	200 €	300 €
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	-><-	0,00 €	500 €	500 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	17.491,47 €	0,00 €	20.000 €	17.500 €
31401701	Am Freibad 1 a		694,41 €	0 €	0 €
31401703	Kallstadter Str. 42		2.327,35 €	0 €	0 €
31401704	Königsbacher Str. 25		4.109,47 €	0 €	0 €
31401705	Mühlenweg 24		2.940,61 €	0 €	0 €
31401706	Neue Schulstr. 66		2.089,85 €	0 €	0 €
31401707	Neue Schulstr. 68		1.507,62 €	0 €	0 €
31401708	Weinheimer Str. 52		2.431,21 €	0 €	0 €
31401709	Deidesheimer Str. 20		894,87 €	0 €	0 €
31401710	Verbindungsstr. 5 a		496,08 €	0 €	0 €
36200400	Jugendzentrum	-><-	648,19 €	1.000 €	750 €
36202100	Schulferienbetreuung	-><-	0,00 €	100 €	100 €
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	-><-	1.298,55 €	2.000 €	1.500 €
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	-><-	1.537,99 €	1.500 €	1.500 €
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	-><-	565,52 €	750 €	750 €
42402000	ehemaliges Freibadgelände	-><-	1.038,85 €	0 €	0 €
42403000	ehemaliges Hallenbad	-><-	16.114,35 €	5.000 €	13.250 €
42404000	Sauna	-><-	265,65 €	0 €	0 €
42411001	Neckarhalle	-><-	4.212,26 €	3.250 €	4.000 €
42411002	Mehrzweckhalle	-><-	1.598,17 €	1.750 €	1.750 €
53800000	Abwasserbeseitigung	-><-	1.589,86 €	1.750 €	1.500 €
55101000	Park-u. Grünanlagen	-><-	2.088,74 €	750 €	1.750 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterm. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
55102000	öffentliche Spielplätze	-><-	1.680,86 €	7.250 €	2.250 €
55102001	Alla-Hopp-Anlage	-><-	2.888,71 €	2.750 €	2.750 €
55301000	Friedhof Mitte allg.	2.506,38 €	0,00 €	2.250 €	2.500 €
55301001	Friedhof Mitte Unterhaltung		2.506,38 €	0 €	0 €
55302000	Friedhof Nord allgemein	3.083,08 €	0,00 €	2.000 €	2.650 €
55302001	Friedhof Nord Unterhaltung		3.083,08 €	0 €	0 €
57303000	Bürgerhaus Hirsch	-><-	696,21 €	1.000 €	750 €
57304000	Nutzung Außengelände Freibad	-><-	0,00 €	500 €	500 €

Erläuterungen:

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

Anlage 06

GR 22.02.2024

Budgeteinheit: 42510000
Budgetname: Fuhrpark - Fahrzeuge & Maschinen
Budgetverantwortung: Fachbereich III (Bauamt)

Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
76.750,06 €	68.750 €	70.700 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterg. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
11251000	Fuhrpark allgemein	63.916,41 €	17.159,67 €	60.000 €	61.700 €
11251104	Hansa Mobilbagger Typ APZ 531		8.700,13 €	0 €	0 €
11251109	Mercedes Benz 309 CDI Sprinter HD-GH 322		1.438,35 €	0 €	0 €
11251110	Unimog U300 HD-GB 544		7.231,64 €	0 €	0 €
11251112	Kompaktlader Volvo		1.218,22 €	0 €	0 €
11251114	Pritschenwagen mit Planenaufbau HD-XP 47		6.581,15 €	0 €	0 €
11251121	Mercedes Benz Kastenwagen HD-WW 947		1.922,70 €	0 €	0 €
11251122	Holder C 270 HD-GE 417		1.285,45 €	0 €	0 €
11251123	Holder C270 HD-OT 362		2.023,44 €	0 €	0 €
11251124	Peugeot Boxer HD-NR 8130		2.430,66 €	0 €	0 €
11251125	Kompaktschlepper Kubota HD-GO 933		734,13 €	0 €	0 €
11251126	Peugeot Boxer Kipper 435 HD-GI 1030		4.204,02 €	0 €	0 €
11251127	Peugeot Partner Kastenwagen HD-GI 1050		1.316,85 €	0 €	0 €
11251129	Saris Pritschenanhänger HD-GI 1051		147,86 €	0 €	0 €
11251130	Saris Kastenanhänger HD-GI 1052		147,86 €	0 €	0 €
11251131	Dienstfahrzeug Rathaus HD-GL 565		543,85 €	0 €	0 €
11251132	Iseki Goupil G4 HD-GC 689		1.591,83 €	0 €	0 €
11251133	WeedLess Multi M HD-GI 1053		618,35 €	0 €	0 €
11251201	Rasenmäher und Motorsensen		2.562,62 €	0 €	0 €
11251306	Schmutzkehrwalze für Holder		76,56 €	0 €	0 €
11251404	Verladegabel für Radlader		1.481,61 €	0 €	0 €
11251411	Aufbausauger Wicke für Holder C 270		499,46 €	0 €	0 €
11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	-><-	1.755,62 €	1.500 €	1.500 €
12700000	Rettungsdienst	-><-	2.782,60 €	0 €	0 €
53800000	Abwasserbeseitigung	-><-	8.295,43 €	7.250 €	7.500 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
 Sachkonto 42510000 bereits in der Budgeteinheit Feuerwehr und HVO enthalten!

Anlage 06

GR 22.02.2024

Budgeteinheit: 42610200
Budgetname: Aus- und Fortbildung
Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
56.171,32 €	85.500 €	87.950 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterg. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
11100000	Steuerung	-><-	295,00 €	5.000 €	7.500 €
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	-><-	0,00 €	1.250 €	1.250 €
11140000	Zentrale Funktionen	-><-	58,31 €	500 €	500 €
11140300	Personalrat	-><-	4.922,20 €	3.250 €	5.000 €
11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	-><-	0,00 €	500 €	500 €
11200000	Organisation und EDV	-><-	1.187,62 €	7.500 €	5.000 €
11210000	Personalwesen	-><-	9.131,66 €	2.750 €	2.850 €
11210600	Freiw.soz.Leistung/Betriebsausflug u.a.	-><-	12.077,25 €	16.250 €	16.500 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-><-	2.673,98 €	12.500 €	12.500 €
11240000	Gebäudemanagement	-><-	0,00 €	500 €	500 €
11252000	Bauhof allgemein	-><-	7.613,60 €	7.500 €	7.700 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-><-	2.499,00 €	1.250 €	1.250 €
11320000	Abgabewesen	-><-	0,00 €	5.000 €	5.000 €
11330000	Grundstücksmanagement	-><-	0,00 €	1.000 €	1.000 €
12100000	Statistik und Wahlen	-><-	0,00 €	2.500 €	2.500 €
12200000	Ordnungswesen	-><-	4.883,29 €	2.500 €	2.500 €
12210000	Verkehrswesen	-><-	0,00 €	250 €	250 €
12220000	Einwohnerwesen	-><-	3.108,00 €	3.750 €	3.750 €
12230000	Personenstandswesen	-><-	10,00 €	1.000 €	1.000 €
12700000	Rettungsdienst	-><-	2.785,09 €	0 €	0 €
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	-><-	120,00 €	500 €	500 €
21102100	Schulkinderbetreuung	-><-	804,11 €	1.500 €	1.500 €
27200000	Bibliotheken	-><-	0,00 €	750 €	750 €
28102000	Fastnacht	-><-	1.309,00 €	0 €	0 €
31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	-><-	0,00 €	250 €	250 €
36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	-><-	665,00 €	1.250 €	1.300 €
36200400	Jugendzentrum	-><-	0,00 €	1.000 €	1.000 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	-><-	849,55 €	1.000 €	1.000 €
42403000	ehemaliges Hallenbad	-><-	158,00 €	0 €	0 €
51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	-><-	0,00 €	1.250 €	1.300 €
52100000	Bauordnung	-><-	990,66 €	1.250 €	1.300 €
52200000	Wohnungsbauförderung	-><-	0,00 €	500 €	500 €
53800000	Abwasserbeseitigung	-><-	30,00 €	0 €	0 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterm. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
55301000	Friedhof Mitte allg.	-><-	0,00 €	500 €	500 €
55302000	Friedhof Nord allgemein	-><-	0,00 €	500 €	500 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	-><-	0,00 €	500 €	500 €

Erläuterungen:

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

Sachkonto 42610200 bereits in der Budgeteinheit Feuerwehr und HVO enthalten!

Anlage 06

GR 22.02.2024

Budgeteinheit: 43180000
Budgetname: Zuschüsse Kinderbetreuung
Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
3.150.463,60 €	3.458.700 €	4.085.600 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterm. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	-><-	4.186,00 €	5.000 €	5.000 €
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	-><-	351.000,00 €	546.900 €	607.200 €
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	-><-	815.400,00 €	927.300 €	1.068.600 €
36503101	Kath. Kindergarten St. Josef	-><-	841.077,60 €	817.000 €	808.100 €
36504101	Kindergarten Sonnenburg	-><-	679.800,00 €	710.100 €	940.000 €
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	-><-	459.000,00 €	452.400 €	656.700 €

Erläuterungen:

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

Anlage 06

GR 22.02.2024

Budgeteinheit: 44310000
 Budgetname: Geschäftsaufwendungen
 Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
102.421,16 €	227.150 €	145.650 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterg. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
11100000	Steuerung	-><-	357,47 €	2.750 €	2.950 €
11140000	Zentrale Funktionen	-><-	34,90 €	0 €	0 €
11140300	Personalrat	-><-	0,00 €	750 €	900 €
11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	-><-	0,00 €	250 €	250 €
11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen	-><-	0,00 €	500 €	450 €
11200000	Organisation und EDV	-><-	405,32 €	10.000 €	9.250 €
11210000	Personalwesen	-><-	3.141,34 €	500 €	450 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-><-	10.008,32 €	15.000 €	13.500 €
11230000	Justitiariat	-><-	23,99 €	0 €	0 €
11240000	Gebäudemanagement	-><-	12,99 €	750 €	700 €
11251000	Fuhrpark allgemein	-><-	0,00 €	500 €	450 €
11252000	Bauhof allgemein	-><-	3.989,36 €	1.000 €	1.350 €
11262000	Amtsboten, Post- u. Zustelldienste	-><-	2.441,00 €	2.250 €	2.050 €
11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	-><-	8.921,67 €	7.750 €	7.200 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-><-	119,00 €	500 €	450 €
11320000	Abgabewesen	-><-	0,00 €	250 €	250 €
12100000	Statistik und Wahlen	-><-	0,00 €	12.500 €	17.100 €
12200000	Ordnungswesen	-><-	4.589,66 €	5.000 €	4.750 €
12220000	Einwohnerwesen	-><-	58.135,91 €	67.500 €	62.550 €
12230000	Personenstandswesen	-><-	3.355,40 €	3.000 €	2.700 €
12700000	Rettungsdienst	-><-	299,34 €	0 €	0 €
12800000	Katastrophenschutz	-><-	0,00 €	500 €	450 €
25200000	Kommunale Museen	-><-	918,36 €	250 €	250 €
25210000	Archiv	-><-	0,00 €	92.500 €	14.650 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	-><-	0,00 €	250 €	250 €
36200300	Jugendbeteiligung	-><-	641,45 €	750 €	700 €
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	-><-	429,35 €	0 €	0 €
42403000	ehemaliges Hallenbad	-><-	390,00 €	0 €	0 €
42411001	Neckarhalle	-><-	0,00 €	100 €	100 €
51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	-><-	129,55 €	250 €	250 €
51102000	Ortsentwicklung und -sanierung	-><-	530,15 €	500 €	450 €
51111000	sonst. Leist.f.Flächendaten (GIS u.a.)	-><-	415,04 €	500 €	450 €
53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	-><-	250,00 €	250 €	250 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterm. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
53800000	Abwasserbeseitigung	-><-	2.881,59 €	250 €	250 €
55301000	Friedhof Mitte allg.		0,00 €	100 €	100 €
55302000	Friedhof Nord allgemein		0,00 €	100 €	100 €
57303000	Bürgerhaus Hirsch	-><-	0,00 €	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!

Anlage 06

GR 22.02.2024

Budgeteinheit: 44310010
 Budgetname: Stellenausschreibungen
 Budgetver-
 antwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.591,69 €	15.500 €	23.000 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterm. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
11210000	Personalwesen	-><-	2.076,03 €	7.500 €	7.500 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-><-	0,00 €	0 €	7.500 €
11240000	Gebäudemanagement	-><-	0,00 €	5.000 €	5.000 €
11252000	Bauhof allgemein	-><-	343,78 €	3.000 €	3.000 €
36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	-><-	171,88 €	0 €	0 €

Erläuterungen:

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

Anlage 06

GR 22.02.2024

Budgeteinheit: 44310100
Budgetname: Bücher, Zeitschriften, Zeitungen
Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
15.036,28 €	17.650 €	16.050 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterg. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
11100000	Steuerung	-><-	2.754,77 €	2.750 €	2.500 €
11140300	Personalrat	-><-	47,36 €	1.250 €	1.150 €
11140400	Schwerbehindertenvertreter	-><-	695,40 €	0 €	0 €
11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	-><-	0,00 €	200 €	200 €
11210000	Personalwesen	-><-	1.320,03 €	2.000 €	1.800 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-><-	572,80 €	500 €	450 €
11240000	Gebäudemanagement	-><-	4.406,92 €	5.250 €	4.750 €
11252000	Bauhof allgemein	-><-	162,90 €	500 €	450 €
11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	-><-	156,00 €	1.750 €	1.600 €
12200000	Ordnungswesen	-><-	3.316,76 €	2.500 €	2.250 €
12220000	Einwohnerwesen	-><-	0,00 €	250 €	250 €
12230000	Personenstandswesen	-><-	467,20 €	500 €	450 €
25200000	Kommunale Museen	-><-	142,20 €	0 €	0 €
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	-><-	160,91 €	0 €	0 €
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	-><-	758,03 €	0 €	0 €
51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	-><-	0,00 €	200 €	200 €
52100000	Bauordnung	-><-	75,00 €	0 €	0 €

Erläuterungen:

Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
 Sachkonto 44310100 bereits in den Budgeteinheiten Feuerwehr, FES, Bibliothek, Schulsozialarbeit
 und Jugendzentrum enthalten!

Anlage 06

GR 22.02.2024

Budgeteinheit: 44310200
Budgetname: Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
41.919,13 €	48.800 €	49.850 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterg. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
11100000	Steuerung	-><-	681,42 €	750 €	750 €
11140000	Zentrale Funktionen	-><-	164,28 €	500 €	500 €
11200000	Organisation und EDV	-><-	6.475,55 €	6.500 €	6.500 €
11210000	Personalwesen	-><-	50,54 €	0 €	0 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-><-	307,98 €	400 €	400 €
11251000	Fuhrpark allgemein	-><-	0,00 €	750 €	750 €
11252000	Bauhof allgemein	-><-	3.944,53 €	5.250 €	4.250 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-><-	112,42 €	0 €	0 €
11261000	Rathausgebäude Schloßstraße 9	-><-	1.038,08 €	1.500 €	1.500 €
11262000	Amtsboten, Post- u. Zustelldienste	-><-	11.067,20 €	11.000 €	11.250 €
11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	-><-	440,64 €	600 €	500 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-><-	1.190,00 €	1.000 €	1.000 €
12100000	Statistik und Wahlen	-><-	0,00 €	5.000 €	7.000 €
12200000	Ordnungswesen	-><-	103,07 €	300 €	250 €
12210000	Verkehrswesen	-><-	1.532,69 €	750 €	750 €
12230000	Personenstandswesen	-><-	4,50 €	0 €	0 €
21102100	Schulkinderbetreuung	-><-	375,25 €	400 €	400 €
27200000	Bibliotheken	-><-	928,71 €	900 €	950 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	4.271,16 €	0,00 €	3.000 €	3.100 €
31401703	Kallstadter Str. 42		551,76 €	0 €	0 €
31401704	Königsbacher Str. 25		812,52 €	0 €	0 €
31401705	Mühlenweg 24		812,52 €	0 €	0 €
31401707	Neue Schulstr. 68		744,81 €	0 €	0 €
31401708	Weinheimer Str. 52		812,52 €	0 €	0 €
31401710	Verbindungsstr. 5 a		311,64 €	0 €	0 €
31402701	Hauptstr. 35		225,39 €	0 €	0 €
36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	-><-	248,30 €	350 €	300 €
36200400	Jugendzentrum	-><-	1.264,76 €	1.500 €	1.500 €
36202100	Schulferienbetreuung	-><-	0,00 €	100 €	100 €
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	-><-	1.603,41 €	1.750 €	1.750 €
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	-><-	1.477,42 €	1.500 €	1.500 €
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	-><-	559,47 €	600 €	500 €
42403000	ehemaliges Hallenbad	-><-	500,35 €	0 €	0 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterm. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
42411001	Neckarhalle	-><-	1.513,18 €	1.500 €	1.500 €
42411002	Mehrzweckhalle	-><-	256,97 €	500 €	500 €
52100000	Bauordnung	-><-	276,57 €	650 €	600 €
53603000	WLAN-Hotspots	-><-	899,40 €	1.000 €	1.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	-><-	315,08 €	400 €	400 €
55302000	Friedhof Nord allgemein	-><-	242,76 €	250 €	250 €
57303000	Bürgerhaus Hirsch	-><-	73,44 €	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!

Anlage 06

GR 22.02.2024

Budgeteinheit: 44310300
 Budgetname: Datenverarbeitung DV
 Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
176.040,88 €	278.650 €	263.900 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterg. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
11100000	Steuerung	-><	4.418,00 €	0 €	0 €
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	-><	0,00 €	7.750 €	5.950 €
11140000	Zentrale Funktionen	-><	0,00 €	750 €	700 €
11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	-><	0,00 €	500 €	500 €
11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen	-><	0,00 €	500 €	500 €
11200000	Organisation und EDV	-><	30.864,60 €	66.750 €	66.500 €
11210000	Personalwesen	-><	14.110,31 €	15.000 €	14.950 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-><	48.231,14 €	60.000 €	52.250 €
11240000	Gebäudemanagement	-><	5.178,86 €	5.000 €	4.750 €
11252000	Bauhof allgemein	-><	471,81 €	1.500 €	1.200 €
11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	-><	2.360,18 €	0 €	0 €
11320000	Abgabewesen	-><	114,50 €	22.500 €	16.650 €
12100000	Statistik und Wahlen	-><	2.679,95 €	2.750 €	3.100 €
12200000	Ordnungswesen	-><	3.285,96 €	4.500 €	7.150 €
12210000	Verkehrswesen	-><	0,00 €	2.000 €	1.900 €
12220000	Einwohnerwesen	-><	41.207,09 €	42.500 €	40.400 €
12230000	Personenstandswesen	-><	7.887,18 €	6.000 €	6.900 €
12800000	Katastrophenschutz	-><	0,00 €	750 €	750 €
21102100	Schulkinderbetreuung	-><	344,04 €	500 €	500 €
27200000	Bibliotheken	-><	4.165,00 €	4.500 €	4.750 €
36200400	Jugendzentrum	-><	47,70 €	0 €	0 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	-><	3.924,62 €	5.000 €	4.750 €
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	-><	0,00 €	250 €	250 €
42411001	Neckarhalle	-><	0,00 €	750 €	750 €
51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	-><	57,25 €	100 €	100 €
51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	-><	698,25 €	100 €	100 €
51111000	sonst. Leist.f.Flächendaten (GIS u.a.)	-><	2.449,38 €	10.000 €	10.000 €
52100000	Bauordnung	-><	262,00 €	500 €	500 €
53800000	Abwasserbeseitigung	-><	204,39 €	5.000 €	5.000 €
54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	-><	136,26 €	250 €	250 €
54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	-><	0,00 €	200 €	200 €
55101000	Park-u. Grünanlagen	-><	136,26 €	3.750 €	3.800 €
55102000	öffentliche Spielplätze	-><	0,00 €	3.750 €	3.800 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterm. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	-><-	0,00 €	500 €	500 €
55301000	Friedhof Mitte allg.	760,25 €	748,80 €	1.750 €	1.650 €
55301002	Friedhof Mitte Bestattungen		11,45 €	0 €	0 €
55302000	Friedhof Nord allgemein	760,25 €	748,80 €	1.750 €	1.650 €
55302002	Friedhof Nord Bestattungen		11,45 €	0 €	0 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	-><-	0,00 €	1.250 €	1.200 €
57303000	Bürgerhaus Hirsch	-><-	1.285,65 €	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!

Anlage 06

GR 22.02.2024

Budgeteinheit: 44310500
 Budgetname: Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
 Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
121.062,42 €	311.500 €	291.500 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterg. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
11100000	Steuerung	-><	1.314,36 €	0 €	0 €
11140300	Personalrat	-><	0,00 €	1.000 €	1.000 €
11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	-><	0,00 €	10.000 €	14.000 €
11140900	Lokale Agenda [Leitbild]	-><	0,00 €	30.000 €	0 €
11200000	Organisation und EDV	-><	432,36 €	3.750 €	4.000 €
11210000	Personalwesen	-><	10.103,41 €	15.000 €	15.000 €
11210600	Freiw.soz.Leistung/Betriebsausflug u.a.	-><	2.396,66 €	2.500 €	2.650 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-><	20.946,39 €	50.000 €	77.500 €
11240000	Gebäudemanagement	5.107,85 €	4.845,04 €	5.250 €	5.500 €
11240002	Heddesheimer Str. 33		262,81 €	0 €	0 €
11252000	Bauhof allgemein	-><	1.927,80 €	2.500 €	2.550 €
11320000	Abgabewesen	-><	0,00 €	1.500 €	1.500 €
11330000	Grundstücksmanagement	-><	0,00 €	2.000 €	2.100 €
12600000	Brandschutz	-><	317,02 €	0 €	0 €
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	-><	0,00 €	5.000 €	15.750 €
31402701	Hauptstr. 35	-><	715,54 €	0 €	0 €
31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	-><	69.432,93 €	78.750 €	82.500 €
36200300	Jugendbeteiligung	-><	0,00 €	2.000 €	2.250 €
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	-><	0,00 €	30.000 €	0 €
51111000	sonst. Leist.f.Flächendaten (GIS u.a.)	-><	1.041,25 €	2.000 €	2.000 €
53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	-><	0,00 €	2.500 €	2.650 €
53603000	WLAN-Hotspots	-><	0,00 €	3.000 €	3.150 €
53800000	Abwasserbeseitigung	-><	0,00 €	2.000 €	2.100 €
54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	-><	950,81 €	5.000 €	5.250 €
55101000	Park-u. Grünanlagen	-><	0,00 €	2.000 €	2.100 €
55102000	öffentliche Spielplätze	-><	1.577,94 €	1.750 €	1.850 €
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	-><	0,00 €	1.000 €	1.050 €
55301000	Friedhof Mitte allg.	-><	0,00 €	5.000 €	1.000 €
55302000	Friedhof Nord allgemein	-><	0,00 €	5.000 €	1.000 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	-><	999,60 €	1.000 €	1.050 €
56101000	Klima- und Immissionsschutz	-><	3.798,50 €	42.000 €	42.000 €

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

Anlage 06

GR 22.02.2024

Budgeteinheit: 44317000
 Budgetname: Dienstfahrten und Reisekosten
 Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
5.212,83 €	3.970 €	4.550 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterg. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
11100000	Steuerung	-><-	1.536,35 €	870 €	1.000 €
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	-><-	32,89 €	50 €	50 €
11120000	Steuerungsunterstützung	-><-	27,61 €	50 €	50 €
11140000	Zentrale Funktionen	-><-	314,63 €	0 €	0 €
11140300	Personalrat	-><-	102,66 €	50 €	200 €
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	-><-	1,32 €	0 €	0 €
11200000	Organisation und EDV	-><-	8,73 €	50 €	50 €
11210000	Personalwesen	-><-	15,81 €	50 €	50 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-><-	87,17 €	100 €	100 €
11230000	Justitiariat	-><-	5,31 €	0 €	0 €
11240000	Gebäudemanagement	-><-	208,77 €	150 €	150 €
11250400	Personal Bauhof	-><-	67,68 €	500 €	500 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-><-	55,51 €	0 €	0 €
11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	-><-	775,67 €	750 €	750 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-><-	17,14 €	100 €	100 €
11320000	Abgabewesen	-><-	19,36 €	50 €	50 €
11330000	Grundstücksmanagement	-><-	51,89 €	50 €	50 €
12100000	Statistik und Wahlen	-><-	7,66 €	0 €	0 €
12200000	Ordnungswesen	-><-	330,17 €	100 €	100 €
12210000	Verkehrswesen	-><-	434,71 €	100 €	100 €
12220000	Einwohnerwesen	-><-	21,43 €	50 €	50 €
12600000	Brandschutz	-><-	161,36 €	100 €	100 €
12800000	Katastrophenschutz	-><-	5,33 €	0 €	0 €
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	-><-	2,91 €	100 €	100 €
21102100	Schulkinderbetreuung	-><-	200,48 €	100 €	100 €
21400100	Schülerbeförderung	-><-	23,69 €	0 €	0 €
27200000	Bibliotheken	-><-	146,30 €	0 €	300 €
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	-><-	0,58 €	0 €	0 €
31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	-><-	31,35 €	0 €	0 €
36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	-><-	0,00 €	100 €	100 €
36200400	Jugendzentrum	-><-	55,07 €	100 €	100 €
36202100	Schulferienbetreuung	-><-	29,48 €	0 €	0 €
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	-><-	248,56 €	250 €	250 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterg. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
42100000	Förderung des Sports	-><-	0,88 €	0 €	0 €
51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	-><-	19,20 €	0 €	0 €
51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	-><-	25,20 €	0 €	0 €
51112000	Gutachterausschuss	-><-	5,04 €	0 €	0 €
52100000	Bauordnung	-><-	43,09 €	50 €	50 €
53300000	Wasserversorgung	-><-	59,63 €	100 €	100 €
54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-><-	1,16 €	0 €	0 €
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	-><-	19,20 €	0 €	0 €
56101000	Klima- und Immissionsschutz	-><-	2,52 €	0 €	0 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-><-	1,75 €	0 €	0 €
57301000	Wochenmarkt	-><-	1,89 €	0 €	0 €
57302000	Jahrmarkt, Kerwe	-><-	5,69 €	0 €	0 €

Erläuterungen:

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

Anlage 06

GR 22.02.2024

Budgeteinheit: 44410000
 Budgetname: Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
 Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
269.102,74 €	306.800 €	315.900 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterg. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
11100000	Steuerung	-><-	375,58 €	500 €	500 €
11200000	Organisation und EDV	-><-	3.670,48 €	4.250 €	4.250 €
11230000	Justitariat	-><-	96.755,39 €	109.250 €	110.000 €
11240000	Gebäudemanagement	2.407,65 €	0,00 €	2.750 €	2.500 €
11240001	Hauptstraße 9		208,77 €	0 €	0 €
11240002	Heddesheimer Str. 33		395,24 €	0 €	0 €
11240003	Königsbacher Str. 25		187,38 €	0 €	0 €
11240004	Mühlenweg 7		166,23 €	0 €	0 €
11240005	Mühlenweg 24		465,65 €	0 €	0 €
11240010	Siemensstr. 4		984,38 €	0 €	0 €
11251000	Fuhrpark allgemein	13.486,62 €	453,18 €	14.000 €	14.400 €
11251109	Mercedes Benz 309 CDI Sprinter HD-GH 322		947,00 €	0 €	0 €
11251110	Unimog U300 HD-GB 544		670,99 €	0 €	0 €
11251111	Tandemanhänger Müller f.Unimog HD-NM 171		42,70 €	0 €	0 €
11251112	Kompaktlader Volvo		1.407,10 €	0 €	0 €
11251114	Pritschenwagen mit Planenaufbau HD-XP 47		1.025,09 €	0 €	0 €
11251115	Tandem PKW Transportanhänger HD-GE 943		240,32 €	0 €	0 €
11251121	Mercedes Benz Kastenwagen HD-WW 947		807,72 €	0 €	0 €
11251122	Holder C 270 HD-GE 417		108,42 €	0 €	0 €
11251123	Holder C270 HD-OT 362		436,85 €	0 €	0 €
11251124	Peugeot Boxer HD-NR 8130		1.086,35 €	0 €	0 €
11251125	Kompaktschlepper Kubota HD-GO 933		215,31 €	0 €	0 €
11251126	Peugeot Boxer Kipper 435 HD-GI 1030		1.111,98 €	0 €	0 €
11251127	Peugeot Partner Kastenwagen HD-GI 1050		964,75 €	0 €	0 €
11251129	Saris Pritschenanhänger HD-GI 1051		217,71 €	0 €	0 €
11251130	Saris Kastenanhänger HD-GI 1052		173,71 €	0 €	0 €
11251131	Dienstfahrzeug Rathaus HD-GL 565		473,12 €	0 €	0 €
11251132	Iseki Goupil G4 HD-GC 689		536,99 €	0 €	0 €
11251133	WeedLess Multi M HD-GI 1053		1.178,08 €	0 €	0 €
11251134	Lastenfahrrad Pro Trike E WSP080210R		12,87 €	0 €	0 €
11251135	Lastenfahrrad Pro Trike E WSP069009R		12,86 €	0 €	0 €
11251205	Kompaktmäher Iseki SFH Typ 240		1.102,92 €	0 €	0 €
11251408	Fahrbare Absperrtafel		260,60 €	0 €	0 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterg. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
11252000	Bauhof allgemein	-><-	2.201,36 €	2.500 €	2.600 €
11261000	Rathausgebäude Schloßstraße 9	-><-	3.759,84 €	4.500 €	5.750 €
11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	-><-	801,46 €	850 €	2.250 €
11330000	Grundstücksmanagement	-><-	2.378,21 €	3.000 €	3.000 €
12200000	Ordnungswesen	-><-	12,89 €	0 €	0 €
12600000	Brandschutz	-><-	19.884,47 €	21.000 €	22.750 €
12700000	Rettungsdienst	-><-	749,08 €	0 €	0 €
12701000	Rettungsdienst (Helfer vor Ort)	-><-	0,00 €	850 €	1.000 €
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	-><-	52.629,14 €	70.000 €	65.000 €
21102100	Schulkinderbetreuung	-><-	2.190,28 €	2.500 €	2.500 €
25200000	Kommunale Museen	-><-	319,95 €	350 €	400 €
26300000	Musikschulen	-><-	63,56 €	100 €	100 €
27200000	Bibliotheken	-><-	1.936,97 €	2.100 €	2.500 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	-><-	286,67 €	400 €	500 €
28101000	InselART	-><-	142,80 €	0 €	0 €
31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	-><-	1.854,22 €	2.000 €	2.000 €
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	-><-	0,00 €	250 €	250 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	6.014,34 €	0,00 €	6.500 €	7.750 €
31401701	Am Freibad 1 a		754,54 €	0 €	0 €
31401703	Kallstadter Str. 42		629,56 €	0 €	0 €
31401704	Königsbacher Str. 25		1.354,42 €	0 €	0 €
31401705	Mühlenweg 24		194,04 €	0 €	0 €
31401706	Neue Schulstr. 66		546,94 €	0 €	0 €
31401707	Neue Schulstr. 68		691,19 €	0 €	0 €
31401708	Weinheimer Str. 52		664,79 €	0 €	0 €
31401709	Deidesheimer Str. 20		794,74 €	0 €	0 €
31401710	Verbindungsstr. 5 a		192,93 €	0 €	0 €
31402500	eigene Wohngebäude, Unterbringung		191,19 €	200 €	0 €
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	-><-	73,77 €	100 €	100 €
36200400	Jugendzentrum	-><-	622,32 €	700 €	750 €
36202100	Schulferienbetreuung	-><-	73,77 €	100 €	100 €
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	-><-	411,03 €	0 €	0 €
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	-><-	2.014,23 €	2.200 €	2.000 €
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	-><-	0,00 €	500 €	500 €
36504101	Kindergarten Sonnenburg	-><-	2.300,64 €	2.500 €	2.750 €
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	-><-	205,91 €	250 €	250 €
42402000	ehemaliges Freibadgelände	-><-	1.003,20 €	1.250 €	1.250 €
42403000	ehemaliges Hallenbad	-><-	4.887,48 €	6.250 €	6.000 €
42404000	Sauna	-><-	248,48 €	0 €	0 €
42411001	Neckarhalle	-><-	6.369,82 €	6.750 €	7.500 €

Produkt-/ Kostenstelle	Bezeichnung	∑ Ergeb.2022 m. unterg. Kst.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
42411002	Mehrzweckhalle	-><-	5.604,69 €	6.000 €	9.500 €
42412001	Neckarstadion	-><-	907,17 €	750 €	1.750 €
53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	-><-	5.033,64 €	3.250 €	4.250 €
53800000	Abwasserbeseitigung	-><-	11.796,26 €	12.500 €	13.250 €
54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-><-	19,24 €	50 €	50 €
55101000	Park-u. Grünanlagen	-><-	5.849,13 €	3.750 €	3.250 €
55102001	Alla-Hopp-Anlage	-><-	1.180,28 €	1.300 €	1.300 €
55103000	Bolzplätze	-><-	3,22 €	50 €	50 €
55301000	Friedhof Mitte allg.	1.945,89 €	1.587,22 €	2.500 €	2.750 €
55301003	Friedhof Mitte Leichen-/Trauerhalle		358,67 €	0 €	0 €
55302000	Friedhof Nord allgemein	3.437,68 €	1.928,01 €	4.500 €	4.500 €
55302003	Friedhof Nord Leichen-/Trauerhalle		1.509,67 €	0 €	0 €
55303000	jüdischer Friedhof	-><-	0,00 €	50 €	50 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	-><-	1.302,34 €	1.400 €	1.500 €
57303000	Bürgerhaus Hirsch	-><-	1.891,59 €	2.250 €	2.500 €

Erläuterungen:

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

Budgeteinheit: **PERSONAL**
 Budgetname: **Personalaufwendungen Beamte/Beschäftigte**
 Budgetverantwortung: **Fachbereich I (Hauptamt)**

Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
5.106.400 €	4.990.210 €	4.642.009,55 €

Produkt-/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Beamte	Dienstaufw. Beschäftigte	Beiträge VK Beamte	Beiträge VK Beschäftigte	SV-Beiträge Beschäftigte	Beihilfen, UL Bedienstete	Plan	Plan	Ergebnis
		40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40410000	2024	2023	2022
11100000	Steuerung	130.070 €	- €	132.900 €	- €	- €	- €	262.970 €	215.060 €	219.355,97 €
11110000	Organis.u.Dokum.kommun. Willensbildung	17.000 €	23.660 €	18.600 €	1.980 €	4.780 €	710 €	66.730 €	64.750 €	44.604,40 €
11120000	Steuerungsunterstützung	37.660 €	9.830 €	13.610 €	810 €	1.980 €	1.540 €	65.430 €	62.280 €	52.217,02 €
11140000	Zentrale Funktionen	11.650 €	33.950 €	10.450 €	2.910 €	6.930 €	520 €	66.410 €	159.990 €	73.279,84 €
11140300	Personalrat	5.860 €	6.990 €	2.160 €	580 €	1.410 €	450 €	17.450 €	15.910 €	11.088,30 €
11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €	7.670 €	7.355,17 €
11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen	- €	18.040 €	- €	1.530 €	3.670 €	- €	23.240 €	20.390 €	11.417,93 €
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	- €	3.850 €	- €	320 €	780 €	- €	4.950 €	6.570 €	4.643,42 €
11200000	Organisation und EDV	25.000 €	135.240 €	12.120 €	11.450 €	27.090 €	1.190 €	212.090 €	178.970 €	169.081,57 €
11210000	Personalwesen	48.830 €	49.410 €	33.840 €	4.120 €	9.980 €	2.730 €	148.910 €	139.930 €	140.629,66 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	92.290 €	130.490 €	34.260 €	10.820 €	26.170 €	4.490 €	298.520 €	270.000 €	256.633,82 €
11230000	Justitiariat	- €	16.630 €	- €	1.390 €	3.350 €	- €	21.370 €	20.820 €	20.010,58 €
11240000	Gebäudemanagement	31.450 €	103.320 €	11.020 €	8.740 €	20.150 €	1.600 €	176.280 €	185.560 €	177.608,46 €
11250000	Bauhof/Fuhrpark	4.210 €	1.084.410 €	1.430 €	90.320 €	215.430 €	170 €	1.395.970 €	1.331.010 €	1.104.914,33 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	- €	61.980 €	- €	5.350 €	12.500 €	10 €	79.840 €	31.650 €	26.016,74 €
11263000	sonstige zentrale Dienst- leistungen	- €	5.050 €	- €	420 €	1.000 €	- €	6.470 €	5.980 €	5.756,70 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.750 €	10.360 €	1.680 €	1.070 €	2.420 €	200 €	20.480 €	23.130 €	18.874,72 €
11320000	Abgabewesen	- €	57.650 €	- €	4.740 €	11.410 €	- €	73.800 €	62.030 €	60.565,41 €
11330000	Grundstücksmanagement	19.300 €	31.640 €	6.810 €	2.670 €	6.120 €	1.060 €	67.600 €	63.770 €	62.227,12 €
12100000	Statistik und Wahlen	5.830 €	8.690 €	8.380 €	740 €	1.700 €	260 €	25.600 €	15.070 €	6.224,81 €
12200000	Ordnungswesen	4.210 €	29.900 €	1.470 €	2.470 €	5.910 €	160 €	44.120 €	40.710 €	40.607,67 €
12210000	Verkehrswesen	- €	68.760 €	- €	5.670 €	13.470 €	- €	87.900 €	62.550 €	54.629,09 €
12220000	Einwohnerwesen	850 €	38.190 €	300 €	3.140 €	7.570 €	30 €	50.080 €	50.870 €	48.294,22 €
12230000	Personenstandswesen	- €	46.080 €	- €	3.870 €	9.390 €	10 €	59.350 €	57.490 €	54.286,04 €
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	- €	6.750 €	30.420 €	780 €	1.780 €	10 €	39.740 €	41.790 €	39.973,02 €
12250000	Sozialversicherung	- €	4.040 €	- €	330 €	800 €	- €	5.170 €	4.790 €	4.605,28 €
12600000	Brandschutz	- €	8.940 €	- €	740 €	2.260 €	- €	11.940 €	21.880 €	14.057,30 €

Produkt-/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Beamte	Dienstaufw. Beschäftigte	Beiträge VK Beamte	Beiträge VK Beschäftigte	SV-Beiträge Beschäftigte	Beihilfen, UL Bedienstete	Plan	Plan	Ergebnis
		40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40410000	2024	2023	2022
12800000	Katastrophenschutz	850 €	580 €	300 €	50 €	120 €	30 €	1.930 €	2.900 €	2.338,20 €
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	4.210 €	181.020 €	1.470 €	14.290 €	37.020 €	170 €	238.180 €	215.950 €	237.297,96 €
21102100	Schulkinderbetreuung	540 €	417.880 €	210 €	34.210 €	84.210 €	40 €	537.090 €	533.500 €	481.785,80 €
21400100	Schülerbeförderung	- €	4.950 €	- €	410 €	990 €	- €	6.350 €	7.140 €	5.346,56 €
25200000	Kommunale Museen	- €	300 €	- €	- €	- €	- €	300 €	300 €	0,00 €
27200000	Bibliotheken	- €	65.970 €	- €	5.430 €	12.860 €	10 €	84.270 €	71.610 €	69.105,50 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	- €	4.360 €	- €	370 €	870 €	- €	5.600 €	2.920 €	1.631,23 €
31800000	sonstige soziale Hilfen	850 €	- €	300 €	- €	- €	40 €	1.190 €	1.070 €	748,92 €
31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	4.750 €	64.620 €	1.680 €	5.410 €	12.780 €	200 €	89.440 €	86.000 €	82.417,18 €
31802000	Seniorenbüro	- €	33.550 €	- €	2.840 €	6.640 €	- €	43.030 €	39.240 €	38.450,50 €
36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	540 €	43.740 €	210 €	3.730 €	8.980 €	40 €	57.240 €	41.550 €	30.208,98 €
36200400	Jugendzentrum	1.690 €	71.370 €	6.890 €	5.930 €	14.370 €	70 €	100.320 €	90.550 €	86.768,51 €
36202100	Schulferienbetreuung	- €	26.420 €	- €	2.170 €	5.300 €	- €	33.890 €	33.370 €	34.894,66 €
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	5.290 €	208.720 €	8.180 €	17.370 €	41.530 €	220 €	281.310 €	388.080 €	466.082,89 €
42100000	Förderung des Sports	- €	4.280 €	- €	360 €	850 €	- €	5.490 €	4.830 €	3.335,07 €
42403000	Hallenbad	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €	0 €	99.853,96 €
42411001	Neckarhalle	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €	0 €	37.189,49 €
42411002	Mehrzweckhalle	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €	0 €	2.621,39 €
51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	12.620 €	11.770 €	4.310 €	980 €	2.350 €	480 €	32.510 €	29.910 €	26.661,66 €
51102000	Ortsentwicklung und -sanierung	- €	1.430 €	- €	120 €	280 €	- €	1.830 €	1.680 €	1.491,57 €
51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	12.560 €	- €	4.510 €	- €	- €	800 €	17.870 €	16.510 €	12.591,83 €
51112000	Gutachterausschuss	3.360 €	1.030 €	1.190 €	90 €	210 €	200 €	6.080 €	5.620 €	4.760,97 €
52100000	Bauordnung	23.090 €	28.250 €	8.060 €	2.330 €	5.620 €	1.120 €	68.470 €	64.350 €	57.705,09 €
52200000	Wohnungsbauförderung	850 €	350 €	290 €	30 €	70 €	40 €	1.630 €	1.480 €	1.429,58 €
53300000	Wasserversorgung	10.510 €	46.390 €	3.920 €	3.850 €	9.130 €	480 €	74.280 €	89.910 €	87.456,78 €
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.690 €	- €	6.890 €	- €	- €	70 €	8.650 €	7.980 €	799,08 €
55102001	Alla-Hopp-Anlage	- €	5.440 €	- €	450 €	1.090 €	- €	6.980 €	6.470 €	6.227,45 €
55301000	Friedhof Mitte allg.	- €	1.810 €	- €	120 €	330 €	10 €	2.270 €	2.490 €	2.262,39 €
55302000	Friedhof Nord allgemein	- €	1.810 €	- €	120 €	330 €	10 €	2.270 €	2.490 €	2.262,47 €
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	- €	9.500 €	- €	790 €	1.900 €	- €	12.190 €	11.430 €	10.106,45 €
56101000	Klima- und Immissionsschutz	2.520 €	25.750 €	890 €	2.190 €	5.030 €	130 €	36.510 €	42.560 €	3.199,80 €

Produkt-/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Beamte	Dienstaufw. Beschäftigte	Beiträge VK Beamte	Beiträge VK Beschäftigte	SV-Beiträge Beschäftigte	Beihilfen, UL Bedienstete	Plan	Plan	Ergebnis
		40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40410000	2024	2023	2022
57300000	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	2.530 €	- €	890 €	- €	- €	100 €	3.520 €	3.150 €	2.246,39 €
57301000	Wochenmarkt	- €	290 €	- €	30 €	60 €	- €	380 €	750 €	635,83 €
57302000	Jahrmarkt, Kerwe	- €	290 €	- €	30 €	60 €	- €	380 €	2.210 €	1.925,48 €
57303000	Bürgerhaus Hirsch	- €	9.790 €	- €	800 €	1.950 €	- €	12.540 €	21.590 €	11.211,34 €
	Ansatz 2024	527.410 €	3.265.510 €	369.640 €	271.460 €	652.980 €	19.400 €	5.106.400 €	4.990.210 €	4.642.009,55 €
	Ansatz 2023	531.550 €	3.166.290 €	328.650 €	277.000 €	660.820 €	25.900 €			
	Ergebnis 2022	527.697,68 €	2.944.265,62 €	264.564,51 €	263.382,18 €	618.047,56 €	24.052,00 €			
		nachrichtlich: Planansatz Personaldeckungsreserve (Kst. 61200000 / Skto. 44980000)						80.700 €	185.970 €	aufgelöst

Erläuterungen:

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

Budgeteinheit: FEUERWEHR

Budgetname: Feuerwehr

Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis	Plan	Plan
2022	2023	2024
99.183,80 €	98.700 €	101.300 €

Objekt Kostenstelle	Objekt Bezeichnung	Kostenart Sachkonto	Kostenart Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
12600000	Brandschutz	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.541,18 €	18.500 €	19.000 €
12600000	Brandschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	23.803,05 €	11.500 €	11.800 €
12600000	Brandschutz	42220100	Erwerb von gVg Feuerwehrausschuss	1.418,30 €	15.250 €	8.000 €
12600000	Brandschutz	42510000	Haltung von Fahrzeugen u. Maschinen	18.800,11 €	20.000 €	22.500 €
12600000	Brandschutz	42610100	Dienst- und Schutzkleidung	11.039,02 €	5.400 €	7.450 €
12600000	Brandschutz	42610200	Aus- u. Fortbildung	12.527,02 €	10.000 €	14.550 €
12600000	Brandschutz	42710100	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	249,90 €	750 €	2.750 €
12600000	Brandschutz	42710200	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00 €	250 €	250 €
12600000	Brandschutz	42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	1.775,13 €	3.500 €	1.800 €
12600000	Brandschutz	42710500	Aufwendungen f.d. Jugendfeuerwehr	1.410,50 €	4.150 €	2.250 €
12600000	Brandschutz	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.828,13 €	3.500 €	3.600 €
12600000	Brandschutz	44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	315,27 €	500 €	500 €
12600000	Brandschutz	44310200	Post-/Telekomm.dienstleistungen	4.510,13 €	4.900 €	5.050 €
12600000	Brandschutz	44310300	Geschäftsaufw. DV	2.966,06 €	500 €	1.800 €

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

Die Budgeteinheit Feuerwehr wird eigenständig vom Feuerwehrkommandanten bewirtschaftet, siehe Organisationsverfügung in der aktuellen Fassung!

Budgeteinheit: HvO

Budgetname: Helfer vor Ort (ab 2024)

Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis	Plan	Plan
2022	2023	2024
19.475,94 €	18.750 €	22.050 €

Objekt Kostenstelle	Objekt Bezeichnung	Kostenart Sachkonto	Kostenart Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
12701000	Rettungsdienst (Helfer vor Ort)	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	425,90 €	500 €	500 €
12701000	Rettungsdienst (Helfer vor Ort)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.819,70 €	2.250 €	2.300 €
12701000	Rettungsdienst (Helfer vor Ort)	42320000	Leasing	5.353,20 €	5.000 €	9.450 €
12701000	Rettungsdienst (Helfer vor Ort)	42510000	Haltung von Fahrzeugen u. Maschinen	2.782,60 €	1.250 €	2.150 €
12701000	Rettungsdienst (Helfer vor Ort)	42610100	Dienst- und Schutzkleidung	2.678,34 €	3.500 €	2.850 €
12701000	Rettungsdienst (Helfer vor Ort)	42610200	Aus- u. Fortbildung	2.785,09 €	2.750 €	2.800 €
12701000	Rettungsdienst (Helfer vor Ort)	42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	3.631,11 €	3.500 €	2.000 €

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

Die Budgeteinheit Helfer vor Ort wird eigenständig vom Feuerwehrkommandanten bewirtschaftet, siehe Organisationsverfügung in der aktuellen Fassung!

Budgeteinheit: FES

Budgetname: Friedrich-Ebert-Grundschule

Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis	Plan	Plan
2022	2023	2024
69.661,57 €	85.000 €	87.250 €

Objekt Kostenstelle	Objekt Bezeichnung	Kostenart Sachkonto	Kostenart Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-2.700,00 €	0 €	0 €
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42210200	Unterh. d.bewegl. Verm. Schulausstattung	0,00 €	2.000 €	2.050 €
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42220200	Erwerb von gVg Schulausstattung	10.105,60 €	6.000 €	8.500 €
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.114,38 €	8.000 €	8.200 €
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42740100	Aufwendungen Grundschulförderklasse	418,67 €	2.000 €	2.050 €
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42750000	Lernmittel	16.706,36 €	27.000 €	27.750 €
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42760000	besondere schulische Aufwendungen	14.281,67 €	15.000 €	13.000 €
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	10.353,29 €	12.000 €	12.350 €
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	1.266,20 €	2.000 €	2.050 €
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	44310200	Post-/Telekomm.dienstleistungen	2.265,82 €	3.000 €	3.100 €
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	44310300	Geschäftsaufw. DV	7.849,58 €	8.000 €	8.200 €

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!

Budgeteinheit: KERNZEIT

Budgetname: Schulkinderbetreuung

Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis	Plan	Plan
2022	2023	2024
10.573,09 €	12.500 €	14.150 €

Objekt Kostenstelle	Objekt Bezeichnung	Kostenart Sachkonto	Kostenart Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
21102100	Schulkinderbetreuung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	143,73 €	750 €	750 €
21102100	Schulkinderbetreuung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	2.840,01 €	3.250 €	3.350 €
21102100	Schulkinderbetreuung	42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	6.648,18 €	6.500 €	8.000 €
21102100	Schulkinderbetreuung	44290800	Vermischte Aufwendungen	570,85 €	500 €	500 €
21102100	Schulkinderbetreuung	44310000	Geschäftsaufwendungen	370,32 €	1.500 €	1.550 €

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!

Budgeteinheit: MUSIKSCHULE

Budgetname: Musikschule

Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis	Plan	Plan
2022	2023	2024
2.092,24 €	2.750 €	2.750 €

Objekt Kostenstelle	Objekt Bezeichnung	Kostenart Sachkonto	Kostenart Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
26300000	Musikschulen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	372,47 €	750 €	750 €
26300000	Musikschulen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	61,97 €	1.000 €	1.000 €
26300000	Musikschulen	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.657,80 €	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!

Budgeteinheit: BIBLIOTHEK

Budgetname: Gemeindebibliothek

Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis	Plan	Plan
2022	2023	2024
22.023,09 €	27.850 €	28.650 €

Objekt Kostenstelle	Objekt Bezeichnung	Kostenart Sachkonto	Kostenart Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
27200000	Bibliotheken	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	0 €	0 €
27200000	Bibliotheken	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	2.903,40 €	2.750 €	2.850 €
27200000	Bibliotheken	42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00 €	100 €	100 €
27200000	Bibliotheken	42710600	Aufwendungen für eMedien	2.425,25 €	2.750 €	2.850 €
27200000	Bibliotheken	42710700	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.531,44 €	3.000 €	3.100 €
27200000	Bibliotheken	44290100	Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	22,50 €	500 €	500 €
27200000	Bibliotheken	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.717,35 €	2.000 €	2.050 €
27200000	Bibliotheken	44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	13.423,15 €	16.250 €	16.700 €
27200000	Bibliotheken	44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00 €	500 €	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!

Budgeteinheit: SENIORENBÜRO

Budgetname: Seniorenbüro

Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis	Plan	Plan
2022	2023	2024
4.037,10 €	9.000 €	9.350 €

Objekt Kostenstelle	Objekt Bezeichnung	Kostenart Sachkonto	Kostenart Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
31802000	Seniorenbüro	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00 €	-2.500 €	-2.500 €
31802000	Seniorenbüro	42710700	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00 €	0 €	0 €
31802000	Seniorenbüro	42710800	Aufwendungen für Angebote	637,10 €	1.500 €	1.550 €
31802000	Seniorenbüro	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.400,00 €	10.000 €	10.300 €
31802000	Seniorenbüro	44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	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.

Budgeteinheit: SCHULSOZIALARBEIT

Budgetname: Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit)

Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis	Plan	Plan
2022	2023	2024
823,06 €	1.950 €	1.950 €

Objekt Kostenstelle	Objekt Bezeichnung	Kostenart Sachkonto	Kostenart Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	230,93 €	750 €	750 €
36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	9,25 €	750 €	750 €
36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	42710700	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00 €	0 €	0 €
36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	44290800	Vermischte Aufwendungen	0,00 €	0 €	0 €
36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	44310000	Geschäftsaufwendungen	537,38 €	250 €	250 €
36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	45,50 €	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!

Budgeteinheit: JUGENDZENTRUM**Budgetname: Jugendzentrum****Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)**

Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
12.104,21 €	16.000 €	17.600 €

Objekt Kostenstelle	Objekt Bezeichnung	Kostenart Sachkonto	Kostenart Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
36200400	Jugendzentrum	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-500,00 €	0 €	0 €
36200400	Jugendzentrum	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	500 €	500 €
36200400	Jugendzentrum	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.240,48 €	2.500 €	2.550 €
36200400	Jugendzentrum	42710100	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	1.750 €	1.800 €
36200400	Jugendzentrum	42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	146,97 €	200 €	200 €
36200400	Jugendzentrum	42710700	Aufwendungen für Veranstaltungen	5.472,66 €	6.250 €	7.650 €
36200400	Jugendzentrum	42710800	Aufwendungen für Angebote	3.776,50 €	3.250 €	3.350 €
36200400	Jugendzentrum	44290100	Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	25,00 €	50 €	50 €
36200400	Jugendzentrum	44290800	Vermischte Aufwendungen	1.195,46 €	750 €	750 €
36200400	Jugendzentrum	44310000	Geschäftsaufwendungen	711,14 €	500 €	500 €
36200400	Jugendzentrum	44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	36,00 €	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!

Budgeteinheit: FERIENBETREUUNG**Budgetname: Schulferienbetreuung****Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)**

Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.374,12 €	2.100 €	2.150 €

Objekt Kostenstelle	Objekt Bezeichnung	Kostenart Sachkonto	Kostenart Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
36202100	Schulferienbetreuung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	200 €	200 €
36202100	Schulferienbetreuung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	330,94 €	500 €	500 €
36202100	Schulferienbetreuung	42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	1.043,18 €	900 €	950 €
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!

Budgeteinheit: FÖRDERUNG VEREINE

Budgetname: Förderung Vereine

Budgetverantwortung: Fachbereich I (Hauptamt)

Ergebnis	Plan	Plan
2022	2023	2024
48.564,06 €	55.765 €	80.200 €

Objekt Kostenstelle	Objekt Bezeichnung	Kostenart Sachkonto	Kostenart Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00 €	200 €	200 €
12600000	Brandschutz	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00 €	1.850 €	2.000 €
12702000	Rettungsdienst (DRK)	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.036,78 €	5.000 €	5.000 €
27100000	Volkshochschulen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.735,18 €	12.500 €	32.500 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.447,00 €	6.500 €	6.750 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180100	Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	0,00 €	3.100 €	3.000 €
31600000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.626,34 €	6.000 €	6.250 €
31803000	Pflegestützpunkt, Telefonseelsorge u.a.	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.198,76 €	365 €	500 €
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.064,00 €	15.000 €	15.500 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	456,00 €	2.750 €	2.750 €
42100000	Förderung des Sports	43180100	Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	0,00 €	2.500 €	5.750 €

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!

Gesamtfinanzhaushalt 2024 - Einzahlungen und Auszahlungen / Finanzierungsmittel

Finanzpositionen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Fortg.Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
* Steuern und ähnliche Abgaben	10.347.848,30	10.972.800	11.008.050	11.008.050	0	11.613.950	12.070.150	12.523.450
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.274.050,63	9.027.450	9.819.550	9.819.550	0	9.731.500	9.544.350	8.904.600
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	2.037.238,99	2.269.900	2.448.950	2.448.950	0	2.475.800	2.717.150	2.870.050
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.304,16	359.550	385.900	385.900	0	291.400	262.050	208.250
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	320.836,88	338.760	563.280	563.280	0	343.250	146.250	131.500
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	285,16	50.300	250.450	250.450	0	50.450	450	450
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	262.057,02	302.850	412.350	412.350	0	261.550	262.300	263.000
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	22.397.621,14	23.321.610	24.888.530	24.888.530	0	24.767.900	25.002.700	24.901.300
* Personalauszahlungen	-4.645.385,96	-4.990.210	-5.106.400	-5.106.400	0	-5.312.160	-5.423.490	-5.876.840
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.864.519,91	-4.352.800	-4.155.450	-4.155.450	0	-3.876.575	-3.701.250	-3.952.250
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-32.468,16	-31.450	-30.650	-30.650	0	-29.650	-222.220	-218.180
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zuschüsse)	-10.370.399,29	-11.165.915	-12.934.250	-12.934.250	0	-13.589.350	-14.213.500	-14.787.700
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.159.336,52	-1.814.845	-1.684.320	-1.684.320	0	-1.628.350	-1.455.800	-1.440.450
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-19.072.109,84	-22.355.220	-23.911.070	-23.911.070	0	-24.436.085	-25.016.260	-26.275.420
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	3.325.511,30	966.390	977.460	977.460	0	331.815	-13.560	-1.374.120
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.161,00	1.206.350	1.192.000	1.192.000	0	65.000	50.000	46.000
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	286.420,00	0	0	0	0	5.845.250	2.905.775	4.303.125
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.581,00	1.206.350	1.192.000	1.192.000	0	5.910.250	2.955.775	4.349.125
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-20.704,84	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.203.595,75	-7.243.750	-8.234.000	-8.234.000	-1.125.000	-6.620.000	-6.855.000	-3.180.000
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-79.023,47	-437.600	-427.750	-427.750	-30.000	-946.750	-118.750	-118.750
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-93.642,00	-191.875	-337.550	-337.550	0	-505.050	-272.550	-154.050
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.989,18	-51.500	-46.250	-46.250	-100.000	-111.250	-17.500	-17.500
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	0,00	-42.500	-32.500	-32.500	0	-33.500	0	0
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.402.955,24	-7.987.225	-9.098.050	-9.098.050	-1.255.000	-8.236.550	-7.283.800	-3.490.300
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit	-919.374,24	-6.780.875	-7.906.050	-7.906.050	-1.255.000	-2.326.300	-4.328.025	858.825
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.406.137,06	-5.814.485	-6.928.590	-6.928.590	-1.255.000	-1.994.485	-4.341.585	-515.295
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	4.325.000	0
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-91.420	-94.460
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigkeit	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	4.233.580	-94.460
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	2.381.137,06	-5.839.485	-6.953.590	-6.953.590	-1.255.000	-2.019.485	-108.005	-609.755
nachrichtlich:								
Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln (gem. Kassenabschluss)		10.619.209,97	10.359.330			3.405.740	1.386.255	1.278.250
Liquiditätsreserve		383.000,00	404.000			436.000	472.000	490.000
frei verfügbare liquide Eigenmittel		10.236.209,97	9.955.330			2.969.740	914.255	788.250
Änderung Finanzmittelbestand		Kassenabschluss	-6.953.590			-2.019.485	-108.005	-609.755
Endbestand an liquiden Eigenmitteln		10.359.330,52	3.405.740			1.386.255	1.278.250	668.495

Finanzplan 2024 - Einzahlungen und Auszahlungen

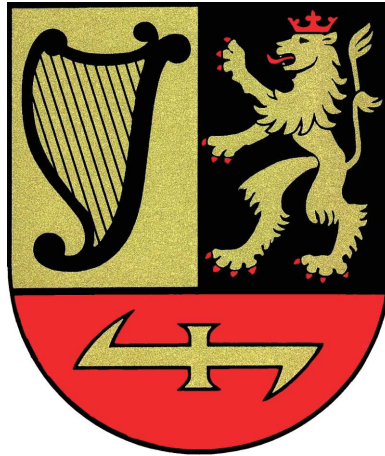
Zusammenfassung der Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.161,00	1.206.350	1.192.000	0	65.000	50.000	46.000
* Einzahl. aus Veräuß. von Sachvermögen	286.420,00	0	0	0	5.845.250	2.905.775	4.303.125
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	483.581,00	1.206.350	1.192.000	0	5.910.250	2.955.775	4.349.125
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-20.704,84	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.203.595,75	-7.243.750	-8.234.000	-1.125.000	-6.620.000	-6.855.000	-3.180.000
** Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen	-79.023,47	-437.600	-427.750	-30.000	-946.750	-118.750	-118.750
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-93.642,00	-191.875	-337.550	0	-505.050	-272.550	-154.050
* Auszahlungen für Investitionsfördermaßn.	-5.989,18	-51.500	-46.250	-100.000	-111.250	-17.500	-17.500
* Auszahlungen für immat. Vermögensgegen.	0,00	-42.500	-32.500	0	-33.500	0	0
*** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.402.955,24	-7.987.225	-9.098.050	-1.255.000	-8.236.550	-7.283.800	-3.490.300
**** Saldo aus Investitionstätigkeit	-919.374,24	-6.780.875	-7.906.050	-1.255.000	-2.326.300	-4.328.025	858.825
* Auszahlungen aus akt. Eigenleistungen		-15.000					
***** Gesamtkosten der Maßnahme	-919.374,24	-6.795.875	-7.906.050	-1.255.000	-2.326.300	-4.328.025	858.825

Finanzplan 2024 - Einzahlungen und Auszahlungen

Detailübersicht der Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
68100000 Investitionszuw. vom Bund	81.984,00	488.100	445.550	0	0	0	0
68110000 Investitionszuw. vom Land	114.177,00	718.250	746.450	0	65.000	50.000	46.000
68180000 Investitionszuw. von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.161,00	1.206.350	1.192.000	0	65.000	50.000	46.000
68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	286.420,00	0	0	0	5.845.250	2.905.775	4.303.125
* Einzahlungen aus Veräuß. von Sachvermögen	286.420,00	0	0	0	5.845.250	2.905.775	4.303.125
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.581,00	1.206.350	1.192.000	0	5.910.250	2.955.775	4.349.125
78210000 Erwerb von Grundstücken u .Gebäuden	-20.704,84	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-20.704,84	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-817.678,64	-5.985.000	-7.024.750	-350.000	-6.192.500	-6.202.500	-3.027.500
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-267.188,44	-1.059.000	-1.097.500	0	-152.500	-152.500	-152.500
78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	-118.728,67	-199.750	-111.750	-775.000	-275.000	-500.000	0
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.203.595,75	-7.243.750	-8.234.000	-1.125.000	-6.620.000	-6.855.000	-3.180.000
78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	-79.023,47	-437.600	-427.750	-30.000	-946.750	-118.750	-118.750
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-79.023,47	-437.600	-427.750	-30.000	-946.750	-118.750	-118.750
** Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen	-79.023,47	-437.600	-427.750	-30.000	-946.750	-118.750	-118.750
78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsrechte	-93.642,00	-191.875	-337.550	0	-505.050	-272.550	-154.050
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-93.642,00	-191.875	-337.550	0	-505.050	-272.550	-154.050
78180000 Investitionszuw.an übrigen Bereiche	-5.989,18	-51.500	-46.250	-100.000	-111.250	-17.500	-17.500
* Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-5.989,18	-51.500	-46.250	-100.000	-111.250	-17.500	-17.500
78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	-42.500	-32.500	0	-33.500	0	0
* Auszahlungen für immat. Vermögensgegenstände	0,00	-42.500	-32.500	0	-33.500	0	0
*** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.402.955,24	-7.987.225	-9.098.050	-1.255.000	-8.236.550	-7.283.800	-3.490.300
**** Saldo aus Investitionstätigkeit	-919.374,24	-6.780.875	-7.906.050	-1.255.000	-2.326.300	-4.328.025	858.825
83102000 Auszahlung Aktivierungsfähige Eigenleistungen		-15.000					
* Auszahlungen aus akt. Eigenleistungen		-15.000					
***** Gesamtkosten der Maßnahme	-919.374,24	-6.795.875	-7.906.050	-1.255.000	-2.326.300	-4.328.025	858.825



Investitionsmaßnahmen der Gemeinde Ilvesheim 2024


PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000001: EDV - Erwerb v. bewegl. Vermögen PC-Netz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.250-	0	0	66.500-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	33.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.250-	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.250-	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.250-	0	0	100.000-	0	0	0

2025

Auszahlungen f.d. Erneuerung/Austausch PC-Netzwerk (incl. Installation u. Software) 100.000 Euro
(nachrichtl. Ergebnishaushalt 70.000 Euro; wegen evtl. Umrüstung der internen Verkabelung auf Glasfaser u. Veränderungen bei der Netzwerkstruktur)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000002: EDV - sonst. Erwerb v. Hard- u. Software												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.029,00-	16.500-	36.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	42.500-	32.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.029,00-	59.000-	68.750-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.029,00-	59.000-	68.750-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.029,00-	59.000-	68.750-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0

2024

Erwerb/Austausch Zeiterfassungssystem VEDA 20.000 Euro

Austausch Firewall und Gateway 5.000 Euro

Erneuerung zentraler Wegweiser (digital) im EG des Rathauses 3.750 Euro

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 7.500 Euro

Restzahlungen f.d. Erwerb der Software für die Einführung DMS (Dokumentenmanagementsystem) im Rahmen der Digitalisierungsstrategie/OZG 32.500 Euro

ab 2025ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 8.250 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000003: Telekommunikationsanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

2025

Austausch der Telefonanlage des Rathauses (zeitgleich mit dem Austausch des PC-Netzwerkes) und Anbindung von Außenstellen, insbesondere des komm. Kindergartens Rappelkiste 50.000 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711230000001: Stammkapitalanteil BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0

ab 2024ff.
Auszahlungen f.d. Erwerb v. Stammkapitalanteilen BGV (durch Erhöhung d. Versicherungssummen) 50 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000003: Veräußerung v. beb. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	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	400.000	0	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)

Hinweis der Verwaltung: in Abhängigkeit der aktuellen Situation bei der Unterbringung von Flüchtlingen



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Fuhrpark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.846,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.261,00-	86.750-	59.250-	0	9.250-	9.250-	9.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.107,00-	86.750-	59.250-	0	9.250-	9.250-	9.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.107,00-	86.750-	59.250-	0	9.250-	9.250-	9.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.107,00-	86.750-	59.250-	0	9.250-	9.250-	9.250-	0

Auszahlungen f.d.

2024

Erwerb Boxer-Kastenfahrzeug incl. Innenausstattung/-ausbau als Ersatz f.d. ehemalige Wasserwerkfahrzeug Baujahr 1999 50.000 Euro (TA 08.11.2023)

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

ab 2025ff.

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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711252000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

ab 2024ff.
Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 5.000 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711252000002: Baumaßnahmen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.916,03-	5.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.916,03-	5.000-	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.916,03-	5.000-	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.916,03-	5.000-	65.000-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d.

2024
Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte und Fertigstellung d. Schüttgutboxen mit Überdachung 65.000 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000001: Baumaßnahmen Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.703,59-	78.000-	38.750-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.703,59-	78.000-	38.750-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.703,59-	78.000-	38.750-	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.703,59-	78.000-	38.750-	50.000-	50.000-	0	0	0

2024

Auszahlungen f.d. Einbau Klimaanlage(n) in den nicht an die Lüftungsanlage angeschlossenen Räume bzw. nicht klimatisierten Räume des Rathauses Reduzierung d. Schlusszahlungen auf 30.000 Euro
 Errichtung Abstellplatz f. Fahrräder 3.750 Euro
 Prüfung/Planung einer PV-Anlage auf dem Dach des Rathauses 5.000 Euro

2025

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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.647,35-	41.500-	8.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.647,35-	41.500-	8.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.647,35-	41.500-	8.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.647,35-	41.500-	8.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0

Auszahlungen f. d.

ab 2024ff.

Erwerb von Ausstattungsgegenständen, Mobiliar, techn. Ausstattung f.d. Rathaus (nach Bedarf) 8.250 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Investitionen unbeb. Grundstücke												
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	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

2024
 Investitionszuschuss zur Unterstützung/Einrichtung einer Mikrolandwirtschaft in Ilvesheim (für Brunnenbau u.a.) 10.000 Euro
 (s.a. GR 25.10.2023)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	16.164,99-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.822,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.987,97-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.987,97-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	69.987,97-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

ab 2024ff.
Auszahlungen f. d. Erwerb von Acker-/Gartenflächen im Außen- u. Innenbereich (bei Bedarf) 20.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000003: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	4.615.250	1.875.775	1.288.125	5.131.750
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	4.615.250	1.875.775	1.288.125	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	4.615.250	1.875.775	1.288.125	5.131.750
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen a. d.

2025

Veräußerung von unbebauten Grundstücken im Außenbereich für Zwecke der Wohnbauförderung (Gewinn Sichelkrümme FIST.Nr. 2736/0 Erhöhung der Fläche auf ca. 12.500 m² / zum Bodenrichtwert aktuell 650 Euro/m²) 4.615.250 Euro

Hinweis der Verwaltung:

voraussichtliche Gesamterlöse 8.125.000 Euro, davon Mittelabfluss an das Land Baden-Württemberg 3.509.750 Euro zum jetzigen Stand der Überlegungen können die Erschließungskosten für das Baugebiet Sichelkrümme noch nicht beziffert werden; diese werden die voraussichtlichen Gesamterlöse und den Mittelabfluss an das Land beeinflussen

2026

Grundstück FIST.Nr. 3224/10 für gewerbliche Nutzung im Innenbereich (zum Bodenrichtwert 350 Euro/m²) 587.650 Euro

ab 2026ff.

Veräußerung von un-/bebauten Grundstücken im Innenbereich für Zwecke der Wohnraumförderung in der Kanzelbachstraße (zum Bodenrichtwert aktuell 750 Euro/m²)

Hinweis der Verwaltung: zum jetzigen Stand der Überlegungen können die Erschließungskosten für das Baugebiet in der Kanzelbachstraße noch nicht beziffert werden; diese werden die voraussichtlichen Erlöse beeinflussen

Grundstück FIST.Nr. 1675/28 (bebaut s.a. 7.36200400001)
(2026: 360.225 Euro / 2027: 360.225 Euro / ab 2028ff.: 480.300 Euro)

1.200.750 Euro



Hinweis der Verwaltung: die Abbruchkosten der beiden Gebäude können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden; diese werden die voraussichtlichen Erlöse beeinflussen

Ehemaliges Erbbaugrundstück FIST.Nr. 1675/17 (reg. Vertragsende 2025) 3.093.000 Euro
(2026: 927.900 Euro / 2027: 927.900 Euro / ab 2028ff.: 1.237.200 Euro)

ab 2028ff.
ehemaliges Erbbaugrundstück FIST.Nr. 1675/18 (reg. Vertragsende 2031) 1.814.250 Euro

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)

Hinweis der Verwaltung: eine Anpassung der damaligen Untersuchungen an die aktuelle Situation steht aus und wird die voraussichtlichen Erlöse beeinflussen



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000004: Veräußerung v. Erbbaugrundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	273.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	273.000,00	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	273.000,00	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: Investitionen Feuerwehrgebäude/-saal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	69.925,44-	409.000-	257.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.925,44-	409.000-	257.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.925,44-	409.000-	257.750-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	69.925,44-	419.000-	257.750-	0	0	0	0	0

ab 2022ff.
 baul. Maßnahmen gem. GR-Beschluss vom 30.09.2021 (Anbau Aufzugsanlage mit Übungsturm und Fluchttreppe sowie brandschutztechnische Ertüchtigung des Feuerwehrgebäudes)

Fortschreibung der ursprüngl. Kostenschätzung auf Grundlage der ersten Auftragsvergaben (GR 29.09.2022) und dem aktuellen Sachstandsbericht (TA 08.11.2023) auf 475.000 Euro

2024
 Veranschlagung der voraussichtlichen Restzahlungen 257.750 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000002: Investitionen Ausrüstung Feuerwehr												
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	4.539,85-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.054,99-	36.950-	28.250-	0	34.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.594,84-	36.950-	28.250-	0	34.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.594,84-	36.950-	28.250-	0	34.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.594,84-	36.950-	28.250-	0	34.000-	25.000-	25.000-	0

Auszahlungen f. d.

2024

Erwerb mobiler Schlauchwickler 950 Euro
 Erwerb von zwei 4 Gasmessgeräten 2.500 Euro
 Erwerb Faltbehälter 5.000 l (Wasserförderung) 1.800 Euro
 Erwerb AED für LF 2.500 Euro
 Erneuerung von drei Computerarbeitsplätzen 3.600 Euro
 Erwerb von zwei Einsatztablets (LF 1 u. 2) 2.000 Euro
 Erwerb von zwei Atemschutzgeräten mit Zubehör 5.400 Euro
 Erwerb Sprungretter SP 16 9.500 Euro

2025

Erwerb Tragkraftspritze Ultra Power 19.000 Euro
 Erwerb Überdruckgeräte Atemschutz 15.000 Euro

2026

Erwerb Überdruckgeräte Atemschutz 15.000 Euro



Erwerb div. Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf) 10.000 Euro

(alle Angaben Sitzung Feuerwehrausschuss 17.10.2023)

2027

Erwerb div. Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf) 25.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	75.000	0	0	65.000	50.000	46.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	0	0	65.000	50.000	46.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000-	82.500-	0	652.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	82.500-	0	652.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	82.500-	0	587.500-	50.000	46.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	82.500-	0	652.500-	0	0	0

Ein-/Auszahlungen f.d.

2024

Erwerb sonstige Beladung f.d. LF 10 als Ersatzbeschaffung LF 16/12 74.200 Euro
Honorar Betreuung Ausschreibung 8.300 Euro

2025

Erwerb LF 10 als Ersatzbeschaffung LF 16/12 (Fahrgestell und Aufbau) 522.500 Euro
Erwerb Mehrzweckboot (Sammelbestellung Land) 130.000 Euro

2025 – 2027

Auszahlung der Landeszuschüsse nach Z-Feu
MZB (Sonderzuschuss 65.000 Euro bzw. 50%): in 2025 65.000 Euro

LF 10 (Festbetrag 96.000 Euro): in 2026 50.000 Euro und 2027 46.000 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 betragen die Restbuchwerte 0 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
712600000004: Digitalisierung Sprechfunk, EDV/IT u.a.												
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	5.914,57-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.914,57-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.914,57-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.914,57-	5.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
712600000006: Investitionen Feuerwehrgebäude 2.BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	350.000-	300.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	350.000-	300.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	350.000-	300.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	350.000-	300.000-	50.000-	0	0

2024 – 2026
Auszahlungen f.d. abschnittsweise Umsetzung der Konzeptstudie für den 2. Bauabschnitt (GR 27.07.2023)

2024
Planungsphase 50.000 Euro f. Planungsleistungen
(Reduzierung des bish. Plansatzes durch Verzicht auf d. behindertengerechten Umbau WC-Anlage OG (-205.000 Euro))

2025
Damenumkleide incl. Dusche mit Ausstattung u. Einbau Duschen Herren in Bestandsanlage EG / Umbau Funktionsräume/Lager- UG / Umbau Atemschutzwerkstatt mit Ausstattung UG 300.000 Euro

2026
Abschluss der baul. Maßnahmen und Schlusszahlungen 50.000 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000001: Investitionen "HvO" (bis Ende 2022)												
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	6.412,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.412,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.412,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.412,42-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
712701000001: Investitionen "HvO"												
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	3.900-	4.750-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.900-	4.750-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.900-	4.750-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.900-	4.750-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

2024
 Erwerb von zwei Funkgeräten für die beiden neuen Fahrzeuge 3.400 Euro
 Erwerb Trainingsadapter Corpuls mit Zubehör 1.350 Euro
 (Sitzung Feuerwehrausschuss 17.10.2023)

ab 2025ff.
 Erwerb div. Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf) 2.500 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712702000001: Investitionen "DRK"												
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	5.175,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.175,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.175,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.175,18-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: Investitionen Katastrophenschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	17.350	17.350	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.350	17.350	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	29.250-	32.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.250-	32.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.900-	15.150-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	29.250-	32.500-	0	0	0	0	0

2024
 mögliche 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 für das Rathaus 10.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100002: Erwerb v. bewegl. Vermögen FECS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.343,51-	39.000-	74.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.343,51-	39.000-	74.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.343,51-	81.000	74.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.343,51-	39.000-	74.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0

Auszahlungen f. d.

2024

Ersatzbeschaffung von weiteren vier digitalen Tafelsystemen 33.000 Euro

Austausch/Erneuerung PC-Netzwerk (Server, Arbeitsplätze Lehrerzimmer, Schulverwaltung u. Schulsozialarbeiterin, div. Software u.a.) 35.000 Euro

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Schulausstattung (nach Bedarf) 6.250 Euro)

ab 2025ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 6.250 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100005: Frei-/Außenanlage Friedrich-Ebert-GS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.024-	48.024-	0	48.023,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.024-	48.024-	0	48.023,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.024-	48.024-	0	48.023,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.024-	48.024-	0	48.023,95-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721102100001: Investitionen Schulkinderbetreuung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.263,71-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.263,71-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.263,71-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.263,71-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0

ab 2024ff.
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 6.250 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
727200000001: Investitionen Gemeindebibliothek												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.745,59-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.860,97-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.606,56-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.206,56-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.606,56-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0

2024
 Erwerb Mikrofonanlage für Freiluftveranstaltungen 2.750 Euro
 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 3.500 Euro

ab 2025ff.
 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 6.250 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700001: Erwerb/Veräußerung von Immobilien												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	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.

2025

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

2026

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

2027

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

Hinweis der Verwaltung: in Abhängigkeit der aktuellen Situation bei der Unterbringung von Flüchtlingen



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
731400700002: Investitionen an/in Wohngebäuden												
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	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

2024

Erwerb von fünf weiteren Einbauküchen f.d. Wohnungen in der Mozartstraße 15.000 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700003: Investitionen Notunterkunft Flüchtlinge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.330,05-	0	3.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.330,05-	10.000-	3.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.330,05-	10.000-	3.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.330,05-	10.000-	3.750-	0	0	0	0	0

2024
Erwerb einer Einbauküche (im Nebengebäude Bürgerhaus Hirsch) 3.750 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400001: Investitionen Jugendzentrum												
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-	125.000-	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	28.250-	128.250-	3.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.750-	3.250-	0	28.250-	128.250-	3.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.750-	3.250-	0	28.250-	128.250-	3.250-	0

ab 2024ff.
Erwerb bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 3.250 Euro

ab 2025ff.
wegen Veräußerung FSt.Nr. 1675/28 (Kanzelbachstraße, s.a. 711330000003) notwendige Baumaßnahmen zur Verlagerung des JUZ 150.000 Euro
(2025: 25.000 Euro Planung/Vorbereitung, 2026: 125.000 Euro baul. Umsetzung)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400002: Anlegung Treffpunkt Jugendliche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.772,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.772,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.772,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.772,69-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500201001: Investitionszuschüsse Kindertagspflege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	814,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	814,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	814,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	814,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

ab 2024ff.
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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101001: Investitionen "Rappelkiste"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.048,39-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.048,39-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.048,39-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.048,39-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0

ab 2024ff.
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 6.250 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101003: Umbau/Erweiterung Kiga Rappelkiste												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	436.000-	646.000-	0	65.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	436.000-	676.000-	30.000-	95.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	436.000-	676.000-	30.000-	95.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	436.000-	676.000-	30.000-	95.000-	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)

Fortschreibung der Planansätze 2024ff. auf Basis der aktuellen Kostenberechnungen (GR 27.07.2023) rd. 865.000 Euro

ab 2024ff.

2024 Fortführung der Baumaßnahmen parallel zur Generalsanierung der Mehrzweckhalle 546.000 Euro

2025 Schlusszahlungen 65.000 Euro

2024

Anlegung der Außenanlage 100.000 Euro

2024-2025

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Erstausrüstung) jeweils 30.000 Euro

Hinweis der Verwaltung: ab dem Jahr 2023 würden die anteiligen aktualisierten Kosten am Gesamtprojekt auf 10,52% festgesetzt (bislang 14,06%)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502101001: Investitionen "Zauberlehrling"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.917,33-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.917,33-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.917,33-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.917,33-	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0

ab 2024ff.
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen f. unvorhergesehene Maßnahmen im Rahmen d. Fördervertrages (nach Bedarf) 6.250 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736503101001: Investitionsförderungsmaßnahmen St.Josef												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	25.000-	100.000-	100.000-	6.250-	6.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	31.250-	100.000-	106.250-	12.500-	12.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	31.250-	100.000-	106.250-	12.500-	12.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	31.250-	100.000-	106.250-	12.500-	12.500-	0

Auszahlungen f.d.

2024-2025

Förderung von investiven Umbaumaßnahmen für die Betreuung einer Krippengruppe (U3) ab dem Kindergartenjahr 2025/2026 125.000 Euro

ab 2026ff.

Investitionsfördermaßnahmen bewegl. Anlagevermögen U3 (nach Bedarf) 6.250 Euro

ab 2024ff.

unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag Ü3 (nach Bedarf) 6.250 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736504101001: Investitionen "Sonnenburg"												
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	6.976,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.976,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.976,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.976,68-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736504101002: Investitionsförderungsmaßn. "Sonnenburg"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.750-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	0

Auszahlungen f.d.

ab 2024ff.

unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag (nach Bedarf) 6.250 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505101001: Investitionen Kinderkrippe "Kinderkiste"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.167,49-	5.750-	6.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.167,49-	5.750-	6.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.167,49-	5.750-	6.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.167,49-	5.750-	6.250-	0	0	0	0	0

2024

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 6.250 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000001: Maßnahmen der Vereinsförderung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	15.750-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.750-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.750-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.750-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000001: Errichtung Kombibad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	93.636,90-	1.375.000-	1.385.000-	0	5.225.000-	5.995.000-	2.995.000-	4.895.750-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.636,90-	1.375.000-	1.385.000-	0	5.225.000-	5.995.000-	2.995.000-	4.895.750-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.636,90-	1.375.000-	1.385.000-	0	5.225.000-	5.995.000-	2.995.000-	4.895.750-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	93.636,90-	1.375.000-	1.385.000-	0	5.225.000-	5.995.000-	2.995.000-	4.895.750-

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 2024 die o.g. Kostenschätzung auf Grundlage der Preisentwicklung gem. dem Baukostenindex „destatis“ für Nichtwohngebäude (Mittelwert Bürogebäude u. gewerbliche Betriebsgebäude) auf 21.550.000 Euro fortgeschrieben (Verteilung: 1. BA Hallenbad 16.654.250 Euro 2. BA Freibad 4.895.750 Euro). Dabei wurde die Beauftragung eines Energiekonzeptes als besondere Leistung (GR 24.11.2022) dem 1. BA zugeordnet (rd. 50.000 Euro).

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

1. BA Hallenbad 15.600.000 Euro
2. BA Freibad 4.895.750 Euro 20.495.750 Euro

Auszahlungen 1. BA Hallenbad

2024 1.385.000 Euro (Planungshonorare)
2025 5.225.000 Euro (Beginn der Baumaßnahmen)
2026 5.995.000 Euro
2027 2.995.000 Euro 15.600.000 Euro

Auszahlungen 2. BA Freibad

ab 2028ff. 4.895.750 Euro

Die Projektstudie zum Energiekonzept wurde in der GR-Sitzung am 23.11.2023 vorgestellt. Die finanziellen Auswirkungen werden die o.g. Schätzwerte aller Voraussicht nach erhöhen, da bislang zur Wärmeversorgung ein



BHKW mit Gasbezug vorgesehen war (Kostenschätzung im Jahr 2018 rd. 300.000 Euro). Eine Aktualisierung der Kostenschätzung aus dem Jahr 2018 durch das beauftragte Planungsbüro soll im Frühjahr 2024 unter Einbezug der Projektstudie erfolgen.

Hinweis der Verwaltung: In der Fortschreibung der Kostenschätzung auf Grundlage der Preisentwicklung ist bislang kein Ansatz für den weiteren Anstieg der Baukosten bis zum Baubeginn bzw. Beendigung der Baumaßnahmen enthalten.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742403000002: Veräußerung des ehem. Hallenbades												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	630.000	630.000	2.415.000	3.675.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	630.000	630.000	2.415.000	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	630.000	630.000	2.415.000	3.675.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

ab 2025ff.
Veräußerung des ehem. Hallenbades zzgl. Teile d. umliegenden Areals (zum Bodenrichtwert 750 Euro/m²) 7.350.000 Euro

Fläche 1: ehemalige Kinderkrippe u. umliegendes Areal, Reduzierung der Verkaufsfläche auf 2.800 m² 2.100.000 Euro
(2025: 630.000 Euro / 2026: 630.000 Euro / 2027: 840.000 Euro)

Hinweis der Verwaltung: die Pachtfläche f.d. 6. Tennisplatz des TCN (rd. 900 m²) wurde bis zu einer Gesamtbetrachtung des TCN-Standortes aus der bisherigen Verkaufsfläche herausgenommen.

Fläche 2: ehemaliges Hallenbad u. Teilfläche des Parkplatzes (50%) 7.000 m² 5.250.000 Euro
(2027: 1.575.000 Euro / ab 2028ff.: 3.675.000 Euro)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411001001: Investitionen/Baumaßnahmen Neckarhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	725.000-	225.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	725.000-	225.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	725.000-	225.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	725.000-	225.000-	500.000-	0	0

2024 - 2026
 Einbau/Erneuerung Wärmeerzeugungsanlage (Wärmepumpe) 750.000 Euro
 (2024 weitere Planungsleistungen 25.000 Euro / ab 2025ff. bauliche Umsetzung 725.000 Euro)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411001002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Neckarhalle												
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	3.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

ab 2024ff.
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411002002: Erwerb v. bewegl. Verm. Mehrzweckhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	5.000-	5.000-	0

ab 2024ff.

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

(2024 - 2025 erhöhter Bedarf in den ersten beiden Jahren nach Beendigung der Sanierungsmaßnahmen zusätzlich jeweils 20.000 Euro)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411002003: Generalsanierung Mehrzweckhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	196.161,00	662.250	1.174.650	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	196.161,00	662.250	1.174.650	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	570.369,87-	3.707.500-	4.638.500-	0	545.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	570.369,87-	3.707.500-	4.638.500-	0	545.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	374.208,87-	3.045.250-	3.463.850-	0	545.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	570.369,87-	3.707.500-	4.638.500-	0	545.000-	0	0	0

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).

Fortschreibung der Planansätze 2024ff. auf Basis der aktuellen Kostenberechnungen (GR 27.07.2023) rd. 7.338.000 Euro (zzgl. Puffer für weitere Nachträge in Höhe von 100.000 Euro). Eine Anpassung der Planungshonorare erfolgte aufgrund der Mittelanmeldungen vom FB 3 bislang nicht)

ab 2024ff.
Fortführung der Baumaßnahmen 5.183.500 Euro bis zur Fertigstellung Ende 2024
(2024: 4.638.500 Euro und 2025: 545.000 Euro für Schlusszahlungen)

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

ab 2024
weiterer Abruf der bislang bewilligten Fördermittel unter Berücksichtigung der aktuellen Auszahlungsanträge (GR 23.11.2023) 1.174.650 Euro (Anpassung der Zuschüsse LSP von 180.750 Euro auf 746.450 Euro)

Hinweis der Verwaltung: die von der Verwaltung gestellten Aufstockungsanträge werden in der aktuellen Planung nicht berücksichtigt



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000001: Abw. Vermögensumlage ZV High-Speed-Netz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	19.125-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.125-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.125-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.125-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753602000001: Verlegung Leerrohre/Glasfasernetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000001: Anteil Eigenkapital AWV Unt.-Neckar												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	93.592,00-	172.700-	337.500-	0	505.000-	272.500-	154.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.592,00-	172.700-	337.500-	0	505.000-	272.500-	154.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.592,00-	172.700-	337.500-	0	505.000-	272.500-	154.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	93.592,00-	172.700-	337.500-	0	505.000-	272.500-	154.000-	0

ab 2024ff.

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])

Hinweis der Verwaltung: die Modernisierungsarbeiten an den Abwasserbeseitigungsanlagen (Gebäude- und Steuerungstechnik) auf dem Bauhofgelände sind im Wirtschaftsplan des AWV enthalten



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000004: Abwasserkanalisation Straße "Am Freibad"												
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	872,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	872,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	872,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	872,81-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000005: Investitionen Abwasserkanalnetz (allg)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	83.250-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	4.250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	83.250-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	4.250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	83.250-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	4.250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	83.250-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	4.250.000-

ab 2024ff.
Auszahlungen für div. Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung, Erneuerung Hausanschlüsse u.a. (nach Bedarf) 125.000 Euro

ab 2028ff.
Abbildung der Ergebnisse der aktuellen Eigenkontrollverordnung (für Restmaßnahmen nach Bedarf bei sukzessiver Umsetzung der Ergebnisse im investiven und Unterhaltungsbereich seit dem Jahr 2018) 4.250.000 Euro (s.a. 753800000007 Umsetzung/Fortführung der EigenkontrollVO ab 2028ff.)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000006: Abwasserkanalisation Goethestraße												
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	45.615,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.615,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.615,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.615,85-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000007: Umsetzung d. EigenkontrollIVO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000-

ab 2028ff.
Auszahlungen f.d. Durchführung der nächsten Eigenkontrollverordnung (alle 10 Jahre ab 2028/2029) 375.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000008: Abwasserkanalisation Hebel-/Lessingstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.068,95-	344.250-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.068,95-	344.250-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.068,95-	109.250-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	46.068,95-	344.250-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000009: Staukanal Neckarstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.894,35-	407.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.894,35-	407.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.894,35-	407.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.894,35-	407.500-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000010: Abwasserkanalisation Scheffelstraße												
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	255.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	255.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	255.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	255.000-	0	0	0	0	0

2024
 Generalsanierung des Abwasserkanals in der Scheffelstraße 255.000 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000002: Investitionen Radwegenetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-	0

ab 2024ff.
Auszahlungen für f.d. Lückenschluss zum geplanten Radschnellweg und weitere baulichen Maßnahmen auf dem Gemeindegebiet (nach Bedarf) jeweils 27.500 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000003: Straßenoberfläche Goethestraße												
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	58.044,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.044,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.044,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.044,54-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000006: Straßenoberfläche Lessingstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	96.750	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	96.750	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.454,16-	113.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.454,16-	113.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.454,16-	16.750-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	46.454,16-	113.500-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000008: Veräußerung v. Gem.straßen/Begleitgrün												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.420,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.420,00	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	13.420,00	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000010: Straßenoberfläche Scheffelstraße												
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	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0

2024
Generalsanierung der Straßenoberfläche in der Scheffelstraße 320.000 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000002: Anschluss a.d. schienengebundenen ÖPNV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	4.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	4.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	4.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	4.500.000-

2024

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 10.000 Euro

ab 2028ff.

geschätzte Kostenbeteiligung bis zu 4,500 Mio. Euro (ohne Berücksichtigung von Bundeszuschüssen aktuell ca. 70%)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755102000001: Investitionen öffentliche Spielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.433,49-	27.500-	32.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.433,49-	27.500-	32.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.433,49-	27.500-	32.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.433,49-	32.500-	32.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-	0

ab 2024ff.
Auszahlungen f. div. Neugestaltungen, Sanierungsmaßnahmen, Erneuerung von Spielgeräten (nach Bedarf) 32.500 Euro;



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755102000002: Neuanlage Spiel-/Bolzplatz Lessingstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	237.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	237.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	237.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	237.500-	0	0	0	0	0

2024
Neuanlage des Spiel- und Bolzplatzes in der Lessingstraße (Vorstellung der Planung GR 27.07.2023)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301000001: Investitionen Friedhof-Mitte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.421,90-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.250-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.421,90-	3.250-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.821,90-	3.250-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.421,90-	3.250-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0

ab 2024ff.
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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755302000001: Investitionen Friedhof-Nord												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	82.500-	80.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.250-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.750-	83.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.750-	83.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	85.750-	83.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0

2024

Umgestaltung Foyer und Errichtung eines „Raums der Abschiednahme“ 50.000 Euro

Anlegung der Grabfelder „Bestattungen am Baum“ und „naturnahe Bestattungen“ (Errichtung von zentralen Ablageflächen zur Trauerbekundung, Stelen (u.a.) Anpassung auf 22.500 Euro

Erneuerungen der Kühlzellen Schlusszahlungen Anpassung auf 7.500 Euro (von 63.750 Euro)

(GR 28.09.2023)

ab 2024ff.

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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000002: Anlegung künstl. Kiesbank												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.822,67-	25.000-	0	0	0	0	0	975.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.822,67-	25.000-	0	0	0	0	0	975.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.822,67-	25.000-	0	0	0	0	0	125.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.822,67-	25.000-	0	0	0	0	0	975.000-

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

ab 2028ff.

weitere Planungsleistungen und baul. Umsetzung d. Maßnahmen 975.000 Euro

möglicher Landeszuschuss nach d. Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (85 %) 850.000 Euro,



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756101000001: Investitionen Klima- u. Immisionsschutz												
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	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

2024
Errichtung eines Trinkwasserbrunnens/-spenders in der Schloßstraße 8.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757303000002: Erwerb v. bewegl. Verm. Bürgerh. Hirsch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.250-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.250-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.250-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.250-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0

ab 2024ff.
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 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2025	2026	2027	
2024	705.000	550.000	0	1.255.000
Summe:				1.255.000
nachrichtlich				
geplante Kreditaufnahmen	0	4.325.000	0	4.325.000
ordentl. Tilgung	-25.000	-91.420	-94.460	-210.880
Finanzmittelüberschuss	-25.000	4.233.580	-94.460	4.114.120

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 im Überblick

Inv.maßnahme/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2025	2026	2027	
711261000001: Baumaßnahmen Rathaus (PV-Anlage)	50.000	0	0	50.000
712600000006: Investitionen Feuerwehrgebäude 2.BA	300.000	50.000	0	350.000
736501101003: Umbau/Erweiterung Kiga Rappelkiste (Erwerb bewegl. Verm.)	30.000	0	0	30.000
736503101001: Investitionsförderungsmaßnahmen St. Josef (Ausbau U3)	100.000	0	0	100.000
742411001001: Investitionen/Baumaßnahmen Neckarhalle (Erneuerung Wärmeerzeugung)	225.000	500.000	0	725.000
Summe:	705.000	550.000	0	1.255.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	10.619.209,97	><	><	><	><
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		><	><	><	><
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		><	><	><	><
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		><	><	><	><
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		><	><	><	><
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		><	><	><	><
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		><	><	><	-><
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-6.953.590	-2.019.485	-108.005	-609.755
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (Kassenabschluss/Prognose)	10.359.330,00	3.405.740	1.386.255	1.278.250	668.495
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		3.405.740	1.386.255	1.278.250	668.495
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		404.000	436.000	472.000	490.000

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten/Schulden

im Haushaltsjahr 2024

Darl-Nr.	Gläubiger	ursprüngl. Kreditbetrag in €	aktueller Zinssatz in %	festgeschrieben bis	Schuldenstand zum 01.01.2024	Zins	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.2024
					in €			
1600-19	DG-Hyp Hamburg	1.250.000	3,915	31.03.2025 (20 J.)	781.250	30.250	25.000	756.250
Summen		1.250.000			781.250	30.250	25.000	756.250

nachrichtlich:

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten/Schulden
in der Mittelfristigen Finanzplanung (bis zum Jahr 2027)

Planungs- jahr	Kreditaufnahme	Zins	Tilgung	voraussichtl. Stand Ende d. Planungsjahres	Pro-Kopf- Verschuldung
2025	0 €	29.250 €	25.000 €	731.250 €	79 €
2026	4.325.000 €	221.820 €	91.420 €	4.964.830 €	534 €
2027	0 €	217.780 €	94.460 €	4.870.370 €	523 €

Zins- und Tilgungsplan Annuitätendarlehen - Kreditaufnahme 2026

Darlehenssumme:	4.325.000,00 €	Aufnahme zu Beginn 1. Quartal 2026
Zinssatz (Prognose):	4,500%	in Anlehnung an die Prognosen des Ifo-Instituts und der aktuellen Marktsituation bei einem Leitzinssatz der EZB in Höhe von 4,5 % (seit 20.09.2023)
anfängliche Tilgung:	1,510%	
jährliche Annuität:	259.932,50 €	

Jahr/Quartal	Restschuld Quartalsbeginn	Zinssatz	Zinsbetrag je Quartal	Tilgung je Quartal	Annuität je Quartal	Restschuld Quartalsende
1 2026	4.325.000,00 €	4,500%	48.656,25 €	16.326,88 €	64.983,13 €	4.308.673,13 €
2 2026	4.308.673,13 €	4,500%	48.472,57 €	16.510,55 €	64.983,13 €	4.292.162,57 €
3 2026	4.292.162,57 €	4,500%	48.286,83 €	16.696,30 €	64.983,13 €	4.275.466,28 €
4 2026	4.275.466,28 €	4,500%	48.099,00 €	16.884,13 €	64.983,13 €	4.258.582,15 €
31.12. 2026	4.325.000,00 €		193.514,65 €	66.417,85 €	259.932,50 €	4.258.582,15 €
1 2027	4.258.582,15 €	4,500%	47.909,05 €	17.074,08 €	64.983,13 €	4.241.508,07 €
2 2027	4.241.508,07 €	4,500%	47.716,97 €	17.266,16 €	64.983,13 €	4.224.241,91 €
3 2027	4.224.241,91 €	4,500%	47.522,72 €	17.460,40 €	64.983,13 €	4.206.781,51 €
4 2027	4.206.781,51 €	4,500%	47.326,29 €	17.656,83 €	64.983,13 €	4.189.124,68 €
31.12. 2027	4.258.582,15 €		190.475,03 €	69.457,47 €	259.932,50 €	4.189.124,68 €
1 2028	4.189.124,68 €	4,500%	47.127,65 €	17.855,47 €	64.983,13 €	4.171.269,20 €
2 2028	4.171.269,20 €	4,500%	46.926,78 €	18.056,35 €	64.983,13 €	4.153.212,86 €
3 2028	4.153.212,86 €	4,500%	46.723,64 €	18.259,48 €	64.983,13 €	4.134.953,38 €
4 2028	4.134.953,38 €	4,500%	46.518,23 €	18.464,90 €	64.983,13 €	4.116.488,48 €
31.12. 2028	4.189.124,68 €		187.296,30 €	72.636,20 €	259.932,50 €	4.116.488,48 €
1 2029	4.116.488,48 €	4,500%	46.310,50 €	18.672,63 €	64.983,13 €	4.097.815,85 €
2 2029	4.097.815,85 €	4,500%	46.100,43 €	18.882,70 €	64.983,13 €	4.078.933,15 €
3 2029	4.078.933,15 €	4,500%	45.888,00 €	19.095,13 €	64.983,13 €	4.059.838,02 €
4 2029	4.059.838,02 €	4,500%	45.673,18 €	19.309,95 €	64.983,13 €	4.040.528,08 €
31.12. 2029	4.116.488,48 €		183.972,10 €	75.960,40 €	259.932,50 €	4.040.528,08 €
1 2030	4.040.528,08 €	4,500%	45.455,94 €	19.527,18 €	64.983,13 €	4.021.000,89 €
2 2030	4.021.000,89 €	4,500%	45.236,26 €	19.746,86 €	64.983,13 €	4.001.254,03 €
3 2030	4.001.254,03 €	4,500%	45.014,11 €	19.969,02 €	64.983,13 €	3.981.285,01 €
4 2030	3.981.285,01 €	4,500%	44.789,46 €	20.193,67 €	64.983,13 €	3.961.091,34 €
31.12. 2030	4.040.528,08 €		180.495,77 €	79.436,73 €	259.932,50 €	3.961.091,34 €
1 2031	3.961.091,34 €	4,500%	44.562,28 €	20.420,85 €	64.983,13 €	3.940.670,49 €
2 2031	3.940.670,49 €	4,500%	44.332,54 €	20.650,58 €	64.983,13 €	3.920.019,91 €
3 2031	3.920.019,91 €	4,500%	44.100,22 €	20.882,90 €	64.983,13 €	3.899.137,01 €
4 2031	3.899.137,01 €	4,500%	43.865,29 €	21.117,83 €	64.983,13 €	3.878.019,18 €
31.12. 2031	3.961.091,34 €		176.860,34 €	83.072,16 €	259.932,50 €	3.878.019,18 €
1 2032	3.878.019,18 €	4,500%	43.627,72 €	21.355,41 €	64.983,13 €	3.856.663,77 €
2 2032	3.856.663,77 €	4,500%	43.387,47 €	21.595,66 €	64.983,13 €	3.835.068,11 €
3 2032	3.835.068,11 €	4,500%	43.144,52 €	21.838,61 €	64.983,13 €	3.813.229,50 €
4 2032	3.813.229,50 €	4,500%	42.898,83 €	22.084,29 €	64.983,13 €	3.791.145,21 €
31.12. 2032	3.878.019,18 €		173.058,53 €	86.873,97 €	259.932,50 €	3.791.145,21 €
1 2033	3.791.145,21 €	4,500%	42.650,38 €	22.332,74 €	64.983,13 €	3.768.812,47 €
2 2033	3.768.812,47 €	4,500%	42.399,14 €	22.583,98 €	64.983,13 €	3.746.228,48 €
3 2033	3.746.228,48 €	4,500%	42.145,07 €	22.838,05 €	64.983,13 €	3.723.390,43 €
4 2033	3.723.390,43 €	4,500%	41.888,14 €	23.094,98 €	64.983,13 €	3.700.295,45 €
31.12. 2033	3.791.145,21 €		169.082,74 €	90.849,76 €	259.932,50 €	3.700.295,45 €

Jahr/Quartal	Restschuld Quartalsbeginn	Zins- satz	Zinsbetrag je Quartal	Tilgung je Quartal	Annuität je Quartal	Restschuld Quartalsende
1 2034	3.700.295,45 €	4,500%	41.628,32 €	23.354,80 €	64.983,13 €	3.676.940,64 €
2 2034	3.676.940,64 €	4,500%	41.365,58 €	23.617,54 €	64.983,13 €	3.653.323,10 €
3 2034	3.653.323,10 €	4,500%	41.099,88 €	23.883,24 €	64.983,13 €	3.629.439,86 €
4 2034	3.629.439,86 €	4,500%	40.831,20 €	24.151,93 €	64.983,13 €	3.605.287,93 €
31.12. 2034	3.700.295,45 €		164.924,99 €	95.007,51 €	259.932,50 €	3.605.287,93 €
1 2035	3.605.287,93 €	4,500%	40.559,49 €	24.423,64 €	64.983,13 €	3.580.864,30 €
2 2035	3.580.864,30 €	4,500%	40.284,72 €	24.698,40 €	64.983,13 €	3.556.165,90 €
3 2035	3.556.165,90 €	4,500%	40.006,87 €	24.976,26 €	64.983,13 €	3.531.189,64 €
4 2035	3.531.189,64 €	4,500%	39.725,88 €	25.257,24 €	64.983,13 €	3.505.932,40 €
31.12. 2035	3.605.287,93 €		160.576,96 €	99.355,54 €	259.932,50 €	3.505.932,40 €
1 2036	3.505.932,40 €	4,500%	39.441,74 €	25.541,39 €	64.983,13 €	3.480.391,01 €
2 2036	3.480.391,01 €	4,500%	39.154,40 €	25.828,73 €	64.983,13 €	3.454.562,29 €
3 2036	3.454.562,29 €	4,500%	38.863,83 €	26.119,30 €	64.983,13 €	3.428.442,99 €
4 2036	3.428.442,99 €	4,500%	38.569,98 €	26.413,14 €	64.983,13 €	3.402.029,84 €
31.12. 2036	3.505.932,40 €		156.029,95 €	103.902,55 €	259.932,50 €	3.402.029,84 €
1 2037	3.402.029,84 €	4,500%	38.272,84 €	26.710,29 €	64.983,13 €	3.375.319,56 €
2 2037	3.375.319,56 €	4,500%	37.972,34 €	27.010,78 €	64.983,13 €	3.348.308,78 €
3 2037	3.348.308,78 €	4,500%	37.668,47 €	27.314,65 €	64.983,13 €	3.320.994,12 €
4 2037	3.320.994,12 €	4,500%	37.361,18 €	27.621,94 €	64.983,13 €	3.293.372,18 €
31.12. 2037	3.402.029,84 €		151.274,84 €	108.657,66 €	259.932,50 €	3.293.372,18 €
1 2038	3.293.372,18 €	4,500%	37.050,44 €	27.932,69 €	64.983,13 €	3.265.439,50 €
2 2038	3.265.439,50 €	4,500%	36.736,19 €	28.246,93 €	64.983,13 €	3.237.192,56 €
3 2038	3.237.192,56 €	4,500%	36.418,42 €	28.564,71 €	64.983,13 €	3.208.627,86 €
4 2038	3.208.627,86 €	4,500%	36.097,06 €	28.886,06 €	64.983,13 €	3.179.741,79 €
31.12. 2038	3.293.372,18 €		146.302,11 €	113.630,39 €	259.932,50 €	3.179.741,79 €
1 2039	3.179.741,79 €	4,500%	35.772,10 €	29.211,03 €	64.983,13 €	3.150.530,76 €
2 2039	3.150.530,76 €	4,500%	35.443,47 €	29.539,65 €	64.983,13 €	3.120.991,11 €
3 2039	3.120.991,11 €	4,500%	35.111,15 €	29.871,98 €	64.983,13 €	3.091.119,14 €
4 2039	3.091.119,14 €	4,500%	34.775,09 €	30.208,03 €	64.983,13 €	3.060.911,10 €
31.12. 2039	3.179.741,79 €		141.101,81 €	118.830,69 €	259.932,50 €	3.060.911,10 €
1 2040	3.060.911,10 €	4,500%	34.435,25 €	30.547,88 €	64.983,13 €	3.030.363,23 €
2 2040	3.030.363,23 €	4,500%	34.091,59 €	30.891,54 €	64.983,13 €	2.999.471,69 €
3 2040	2.999.471,69 €	4,500%	33.744,06 €	31.239,07 €	64.983,13 €	2.968.232,62 €
4 2040	2.968.232,62 €	4,500%	33.392,62 €	31.590,51 €	64.983,13 €	2.936.642,11 €
31.12. 2040	3.060.911,10 €		135.663,51 €	124.268,99 €	259.932,50 €	2.936.642,11 €
1 2041	2.936.642,11 €	4,500%	33.037,22 €	31.945,90 €	64.983,13 €	2.904.696,21 €
2 2041	2.904.696,21 €	4,500%	32.677,83 €	32.305,29 €	64.983,13 €	2.872.390,92 €
3 2041	2.872.390,92 €	4,500%	32.314,40 €	32.668,73 €	64.983,13 €	2.839.722,19 €
4 2041	2.839.722,19 €	4,500%	31.946,87 €	33.036,25 €	64.983,13 €	2.806.685,94 €
31.12. 2041	2.936.642,11 €		129.976,33 €	129.956,17 €	259.932,50 €	2.806.685,94 €
1 2042	2.806.685,94 €	4,500%	31.575,22 €	33.407,91 €	64.983,13 €	2.773.278,03 €
2 2042	2.773.278,03 €	4,500%	31.199,38 €	33.783,75 €	64.983,13 €	2.739.494,28 €
3 2042	2.739.494,28 €	4,500%	30.819,31 €	34.163,81 €	64.983,13 €	2.705.330,47 €
4 2042	2.705.330,47 €	4,500%	30.434,97 €	34.548,16 €	64.983,13 €	2.670.782,31 €
31.12. 2042	2.806.685,94 €		124.028,87 €	135.903,63 €	259.932,50 €	2.670.782,31 €
1 2043	2.670.782,31 €	4,500%	30.046,30 €	34.936,82 €	64.983,13 €	2.635.845,49 €
2 2043	2.635.845,49 €	4,500%	29.653,26 €	35.329,86 €	64.983,13 €	2.600.515,62 €
3 2043	2.600.515,62 €	4,500%	29.255,80 €	35.727,32 €	64.983,13 €	2.564.788,30 €
4 2043	2.564.788,30 €	4,500%	28.853,87 €	36.129,26 €	64.983,13 €	2.528.659,04 €
31.12. 2043	2.670.782,31 €		117.809,23 €	142.123,27 €	259.932,50 €	2.528.659,04 €

Jahr/Quartal	Restschuld Quartalsbeginn	Zins- satz	Zinsbetrag je Quartal	Tilgung je Quartal	Annuität je Quartal	Restschuld Quartalsende
1 2044	2.528.659,04 €	4,500%	28.447,41 €	36.535,71 €	64.983,13 €	2.492.123,33 €
2 2044	2.492.123,33 €	4,500%	28.036,39 €	36.946,74 €	64.983,13 €	2.455.176,60 €
3 2044	2.455.176,60 €	4,500%	27.620,74 €	37.362,39 €	64.983,13 €	2.417.814,21 €
4 2044	2.417.814,21 €	4,500%	27.200,41 €	37.782,72 €	64.983,13 €	2.380.031,49 €
31.12. 2044	2.528.659,04 €		111.304,95 €	148.627,55 €	259.932,50 €	2.380.031,49 €
1 2045	2.380.031,49 €	4,500%	26.775,35 €	38.207,77 €	64.983,13 €	2.341.823,72 €
2 2045	2.341.823,72 €	4,500%	26.345,52 €	38.637,61 €	64.983,13 €	2.303.186,11 €
3 2045	2.303.186,11 €	4,500%	25.910,84 €	39.072,28 €	64.983,13 €	2.264.113,83 €
4 2045	2.264.113,83 €	4,500%	25.471,28 €	39.511,84 €	64.983,13 €	2.224.601,99 €
31.12. 2045	2.380.031,49 €		104.503,00 €	155.429,50 €	259.932,50 €	2.224.601,99 €
1 2046	2.224.601,99 €	4,500%	25.026,77 €	39.956,35 €	64.983,13 €	2.184.645,63 €
2 2046	2.184.645,63 €	4,500%	24.577,26 €	40.405,86 €	64.983,13 €	2.144.239,77 €
3 2046	2.144.239,77 €	4,500%	24.122,70 €	40.860,43 €	64.983,13 €	2.103.379,35 €
4 2046	2.103.379,35 €	4,500%	23.663,02 €	41.320,11 €	64.983,13 €	2.062.059,24 €
31.12. 2046	2.224.601,99 €		97.389,75 €	162.542,75 €	259.932,50 €	2.062.059,24 €
1 2047	2.062.059,24 €	4,500%	23.198,17 €	41.784,96 €	64.983,13 €	2.020.274,28 €
2 2047	2.020.274,28 €	4,500%	22.728,09 €	42.255,04 €	64.983,13 €	1.978.019,24 €
3 2047	1.978.019,24 €	4,500%	22.252,72 €	42.730,41 €	64.983,13 €	1.935.288,83 €
4 2047	1.935.288,83 €	4,500%	21.772,00 €	43.211,13 €	64.983,13 €	1.892.077,71 €
31.12. 2047	2.062.059,24 €		89.950,97 €	169.981,53 €	259.932,50 €	1.892.077,71 €
1 2048	1.892.077,71 €	4,500%	21.285,87 €	43.697,25 €	64.983,13 €	1.848.380,46 €
2 2048	1.848.380,46 €	4,500%	20.794,28 €	44.188,84 €	64.983,13 €	1.804.191,61 €
3 2048	1.804.191,61 €	4,500%	20.297,16 €	44.685,97 €	64.983,13 €	1.759.505,64 €
4 2048	1.759.505,64 €	4,500%	19.794,44 €	45.188,69 €	64.983,13 €	1.714.316,95 €
31.12. 2048	1.892.077,71 €		82.171,75 €	177.760,75 €	259.932,50 €	1.714.316,95 €
1 2049	1.714.316,95 €	4,500%	19.286,07 €	45.697,06 €	64.983,13 €	1.668.619,90 €
2 2049	1.668.619,90 €	4,500%	18.771,97 €	46.211,15 €	64.983,13 €	1.622.408,74 €
3 2049	1.622.408,74 €	4,500%	18.252,10 €	46.731,03 €	64.983,13 €	1.575.677,72 €
4 2049	1.575.677,72 €	4,500%	17.726,37 €	47.256,75 €	64.983,13 €	1.528.420,97 €
31.12. 2049	1.714.316,95 €		74.036,51 €	185.895,99 €	259.932,50 €	1.528.420,97 €
1 2050	1.528.420,97 €	4,500%	17.194,74 €	47.788,39 €	64.983,13 €	1.480.632,58 €
2 2050	1.480.632,58 €	4,500%	16.657,12 €	48.326,01 €	64.983,13 €	1.432.306,57 €
3 2050	1.432.306,57 €	4,500%	16.113,45 €	48.869,68 €	64.983,13 €	1.383.436,89 €
4 2050	1.383.436,89 €	4,500%	15.563,67 €	49.419,46 €	64.983,13 €	1.334.017,43 €
31.12. 2050	1.528.420,97 €		65.528,97 €	194.403,53 €	259.932,50 €	1.334.017,43 €
1 2051	1.334.017,43 €	4,500%	15.007,70 €	49.975,43 €	64.983,13 €	1.284.042,00 €
2 2051	1.284.042,00 €	4,500%	14.445,47 €	50.537,65 €	64.983,13 €	1.233.504,35 €
3 2051	1.233.504,35 €	4,500%	13.876,92 €	51.106,20 €	64.983,13 €	1.182.398,15 €
4 2051	1.182.398,15 €	4,500%	13.301,98 €	51.681,15 €	64.983,13 €	1.130.717,01 €
31.12. 2051	1.334.017,43 €		56.632,07 €	203.300,43 €	259.932,50 €	1.130.717,01 €
1 2052	1.130.717,01 €	4,500%	12.720,57 €	52.262,56 €	64.983,13 €	1.078.454,45 €
2 2052	1.078.454,45 €	4,500%	12.132,61 €	52.850,51 €	64.983,13 €	1.025.603,93 €
3 2052	1.025.603,93 €	4,500%	11.538,04 €	53.445,08 €	64.983,13 €	972.158,85 €
4 2052	972.158,85 €	4,500%	10.936,79 €	54.046,34 €	64.983,13 €	918.112,52 €
31.12. 2052	1.130.717,01 €		47.328,01 €	212.604,49 €	259.932,50 €	918.112,52 €
1 2053	918.112,52 €	4,500%	10.328,77 €	54.654,36 €	64.983,13 €	863.458,16 €
2 2053	863.458,16 €	4,500%	9.713,90 €	55.269,22 €	64.983,13 €	808.188,94 €
3 2053	808.188,94 €	4,500%	9.092,13 €	55.891,00 €	64.983,13 €	752.297,94 €
4 2053	752.297,94 €	4,500%	8.463,35 €	56.519,77 €	64.983,13 €	695.778,16 €
31.12. 2053	918.112,52 €		37.598,15 €	222.334,35 €	259.932,50 €	695.778,16 €

Jahr/Quartal	Restschuld Quartalsbeginn	Zins- satz	Zinsbetrag je Quartal	Tilgung je Quartal	Annuität je Quartal	Restschuld Quartalsende
1 2054	695.778,16 €	4,500%	7.827,50 €	57.155,62 €	64.983,13 €	638.622,54 €
2 2054	638.622,54 €	4,500%	7.184,50 €	57.798,62 €	64.983,13 €	580.823,92 €
3 2054	580.823,92 €	4,500%	6.534,27 €	58.448,86 €	64.983,13 €	522.375,06 €
4 2054	522.375,06 €	4,500%	5.876,72 €	59.106,41 €	64.983,13 €	463.268,66 €
31.12. 2054	695.778,16 €		27.423,00 €	232.509,50 €	259.932,50 €	463.268,66 €
1 2055	463.268,66 €	4,500%	5.211,77 €	59.771,35 €	64.983,13 €	403.497,31 €
2 2055	403.497,31 €	4,500%	4.539,34 €	60.443,78 €	64.983,13 €	343.053,53 €
3 2055	343.053,53 €	4,500%	3.859,35 €	61.123,77 €	64.983,13 €	281.929,75 €
4 2055	281.929,75 €	4,500%	3.171,71 €	61.811,42 €	64.983,13 €	220.118,34 €
31.12. 2055	463.268,66 €		16.782,18 €	243.150,32 €	259.932,50 €	220.118,34 €
1 2056	220.118,34 €	4,500%	2.476,33 €	62.506,79 €	64.983,13 €	157.611,54 €
2 2056	157.611,54 €	4,500%	1.773,13 €	63.210,00 €	64.983,13 €	94.401,55 €
3 2056	94.401,55 €	4,500%	1.062,02 €	63.921,11 €	64.983,13 €	30.480,44 €
4 2056	30.480,44 €	4,500%	342,90 €	30.480,44 €	30.823,34 €	0,00 €
31.12. 2056	220.118,34 €		5.654,38 €	220.118,34 €	225.772,72 €	0,00 €

Zusammenfassung der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Summe der Zinsen/Tilgung	3.698.747,72 €	4.325.000,00 €
Laufzeit 30 Jahre	30,00	30,00
jährl. Mittelwert	123.291,59 €	144.166,67 €

**Übersicht
über den Stand der Bürgschaften
im Haushaltsjahr 2024**

Art der Bürgschaft und ZweckbestimmungHöhe 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) Gesamtsumme der Wohnungsbaudarlehen am 31.12.2023:	1.169.477,65 €	389.825,49 €
	<u>Vorjahr:</u>	1.346.868,54 €	
2	bestehende Ausfallbürgschaften nach § 765 BGB für Darlehen an Gemeindestiftung "Altenwohn- und Pflegeheim Ilvesheim" (GR-Beschluss vom 29.07.2000)		998.831,19 €
	Stand der Ausfallbürgschaften nach § 765 BGB zum 31.12.2023:		
	Gemeindestiftung "Altenwohn- und Pflegeheim Ilvesheim"		
	Restschuld Darlehen zum 31.12.2023	186.075,42 €	
	Restschuld Darlehen zum 31.12.2023	162.040,26 €	
	Restsumme Darlehen zum 31.12.2023	348.115,68 €	
	Restsumme Darlehen zum 31.12.2022	407.396,67 €	
	<u>nachrichtlich:</u> Stand der Liquidität zum 31.12.2023	189.393,75 €	
	Deckungslücke zum 31.12.2023	-	158.721,93 €
	Restsumme der Bürgschaften		737.941,17 €

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Sachkostenbeiträge, Steueranteile und Umlagen für das Haushaltsjahr 2024
A. Einwohnerzahl

festgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2023	9.291
nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungskräfte; Internatsschüler u.a.	22
Erhöhte Einwohnerzahl	9.313

B. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

Einnahmeart	Ist-Aufkommen 2022	Hebesatz 2022	Anrechnungssätze nach § 6 FAG	2024
				Umgerechneter Betrag
1. Grundsteuer A	7.940 €	350%	195%	4.424 €
2. Grundsteuer B	1.164.638 €	360%	185%	598.494 €
3. Gewerbesteuer	1.314.676 €	380%	290%	1.003.306 €
4. Gewerbesteuer- umlage	1.314.676 €	380%	35,00%	-121.089 €
5. Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.250.052.984 €		0,0009827	7.124.627 €
6. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.119.469.852 €	Anrechnung 80%	0,0001367	122.425 €
7. Familienleistungs- ausgleich	589.697.861 €		0,0009827	579.496 €
Steuerkraftmeßzahl				9.311.683 €

C. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl			9.311.683 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022:			
	7.921.820 €	69,96%	5.542.105 €
Mehrzuweisung	1.305.437 €	30,04%	392.153 €

Steuerkraftsumme	15.245.942 €
-------------------------	---------------------

Steuerkraftsumme je Einwohner	1.640,94 €
--------------------------------------	-------------------

D. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

Grundkopfbetrag (§ 7 FAG)	1.670,00 €
errechneter Kopfbetrag für die Gemeinde Ilvesheim	1.820,61 €
maßgebender Kopfbetrag für die Gemeinde Ilvesheim	1.820,70 €

D.1 Errechnung der Bedarfsmeßzahlen A (Gemeindegröße/Einwohner) und B (Einwohnerdichte)

Bedarfsmeßzahl A (Gemeindegröße/Einwohner)

Einwohnerzahl x maßgebender Kopfbetrag	16.956.179 €
--	--------------

Bedarfsmeßzahl B (Einwohnerdichte)

Gemeindefläche	589 ha	5.890.000 m ²
Erhöhte Einwohnerzahl		9.313
Gemeindefläche je Einwohner		632,45 m ²
4.000 m ² oder weniger je Einwohner/-in Erhöhungsfaktor		100%
Kopfbetrag je Einwohner	5,0 % aus Grundkopfbetrag	83,50 €

Einwohnerzahl x Kopfbetrag	777.636 €
----------------------------	-----------

Summe Bedarfmeßzahl A und B	17.733.815 €
-----------------------------	--------------

D.2 Errechnung des Sockelbetrages

Sockelbetrag (60 v.H. von D.1)	10.640.289 €
./.. Steuerkraftmeßzahl	9.311.683 €
Unterschiedsbetrag	1.328.605 €
anrechenbar	1.328.605 €

E. Höhe der Schlüsselzuweisungen (nach der mangelnden Steuerkraft)

E.1 Errechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl	17.733.815 €	
./.. Steuerkraftmeßzahl	9.311.683 €	
Schlüsselzahl	8.422.131 €	
voraussichtliche Ausschüttungsquote	70%	
Höhe der Schlüsselzuweisungen	5.895.492 €	
Mehrzuweisung (Sockelgarantie nach D.2)	30,00%	398.582 €

Summe der Schlüsselzuweisungen	6.294.074 €
--------------------------------	-------------

F. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1. Steuerkraftsumme je Einwohner	1.640,94 €
2. Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.967,00 €
3. Prozent des Landesdurchschnitts	83,42%

maßgeblicher Prozentsatz nach § 4 Abs. 2 FAG	115%
--	------

Errechnung der Investitionspauschale

Einwohnerzahl	9.313
x maßgeblicher Prozentsatz	10.710
Pro-Kopf-Betrag aus den Orientierungsdaten für 2024	120,00 €

Höhe der Investitionspauschale	1.285.194 €
--------------------------------	-------------

G. Höhe der Sachkostenbeiträge für die Grund- und Hauptschule (§ 17 FAG)

	Kopfbetrag	
0 Schüler Hauptschule	0,00 €	0 €
8 Schüler Grundschulförderklasse	375,00 €	3.000 €
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	7.795.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Ilvesheim	0,0009827

Gemeindeanteil Ilvesheim 7.660.147 €

Die Schlüsselzahl wurde auf der Basis des Jahres 2019 neu festgesetzt und gilt für die Jahre 2024 bis 2026 (alte Schlüsselzahl 0,0010053, Abnahme -0,0000226), auf Basis von Sockelbeträgen 35/70 TEuro (alt 35/70 TEuro)
Ab 2027 neue Schlüsselzahl auf der Basis des Jahres 2022.

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 2024 werden die Finanzaufweisungen auf rd. geschätzt.	641.500.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0009827

Gemeindeanteil Ilvesheim 630.402 €

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 2024 - 2026 wird auf festgesetzt (alte Schlüsselzahl bis 2023: 0,00013670; Abnahme 0,000008799)	0,000127901
Im Jahr 2024 wird der Umsatzsteueranteil auf geschätzt.	1.185.000.000 €

Gemeindeanteil Ilvesheim 151.563 €

K. Kindergartenförderung nach § 29 b FAG

Basisdaten Land für **2024**:

Masse für die Verteilung nach Kindern	925.100.000,00
gewichtete Kinderzahl insgesamt	270.247,50
Zuweisung je Kind	3.423,15

Basisdaten Gemeinde (Kinderzahl nach Kinder- u. Jugendhilfestatistik **2023**):

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	45	0,6	27,00
mehr als 34 bis 39 Stunden	154	0,8	123,20
mehr als 39 bis 44 Stunden	14	0,9	12,60
mehr als 44 Stunden	83	1,0	83,00
tatsächl. Kinderzahl	296	gewichtete Kinderzahl	245,80

	gew. Anzahl	Zuweisung je Kind	Zuschuss
Berechnung der Zuweisungen	245,80	3.423,15 €	841.410 €

L. Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG

Basisdaten Land für **2024**:

Masse für die Verteilung nach Kindern	1.310.000.000,00
gewichtete Kinderzahl insgesamt	73.331,80
Zuweisung je Kind	17.864,00

Basisdaten Gemeinde (Kinderzahl nach Kinder- u. Jugendhilfestatistik **2023**):

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	19	0,8	15,20
mehr als 39 bis 44 Stunden	29	0,9	26,10
mehr als 44 Stunden	3	1,0	3,00
tatsächl. Kinderzahl	51	gewichtete Kinderzahl	44,30

	gew. Anzahl	Zuweisung je Kind	Zuschuss
Berechnung der Zuweisungen	44,30	17.864,00 €	791.375 €

M. Errechnung der Umlagen

M 1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2024 (Planansatz)	1.350.000 €
Gewerbesteuer-Hebesatz	380%
Gewerbesteuerumlage	35,00%
Höhe der Gewerbesteuerumlage	124.342 €
Planansatz 2024 zzgl. Nachzahlung/abzgl. Überzahlung aus 2023:	-10.905 €
	113.438 €

M 2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme der Gemeinde Ilvesheim (C)	15.245.942 €
Kreisumlage-Hebesatz	27,50%
Höhe der Kreisumlage	4.192.634 €

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)	15.245.942 €
2. Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde Ilvesheim (B)	9.311.683 €
3. Bedarfsmeßzahl der Gemeinde Ilvesheim (D 1)	17.733.815 €
K 3.2/K 3.3	52,00%
60 % übersteigend	-8,00
Erhöhungssatz	0,060%
Grundumlage	22,100%
Erhöhungssatz	0,000%
Umlagesatz	22,100%
Höhe der FAG-Umlage	3.369.353 €

Mehrjahresübersicht zur Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Steueraufkommen und Zuweisungen - in TEURO -

Ertragsart	Ergebnis																Plan		MiFriFi		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	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	7.050	7.799	7.660	8.234	8.670	9.104	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97	88	88	93	88	90	92	101	104	129	145	164	178	173	155	155	152	157	160	163	
Schlüsselzuweisungen	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	7.095	6.760	7.579	7.811	7.632	7.048	
Familienleistungsausgleich	272	264	356	316	355	356	363	451	470	485	507	525	480	521	598	603	630	657	674	691	
Gewerbesteuer	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	1.337	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350	
Grundsteuer A	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Grundsteuer B	774	798	901	949	939	939	1.054	1.021	1.020	1.106	1.110	1.118	1.158	1.186	1.165	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
Hundesteuer	32	33	36	44	47	46	48	49	52	51	52	53	54	55	58	58	58	58	58	58	
Summe Erträge	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	17.466	17.733	18.587	19.425	19.702	19.572	

Umlagen - in TEURO -

Umlageart	Ergebnis																Plan		MiFriFi		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Kreisumlage	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	3.255	3.362	4.192	4.770	5.105	5.369	
FAG-Umlage	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	2.936	3.033	3.369	3.401	3.582	3.767	
Gewerbesteuerumlage	108	211	129	282	203	198	249	183	180	222	192	206	123	85	130	112	114	124	124	124	
Summe Umlagen	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	6.321	6.507	7.675	8.295	8.811	9.260	
Überschuss	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	11.145	11.226	10.912	11.130	10.891	10.312	

Stellenplan
für die
Beamten und Beschäftigten
für das
Haushaltsjahr 2024

Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt	darunter				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023
			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 A 12 A 11 A 10 A 9	3 1 1,7321 0,719					3 2,7321 0,719	3 1,7321 1,719
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6 A 5							
Insgesamt (A)		7,4511					7,4511	7,4511

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe, bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt	darunter				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	11	1					1	1
	10	2,639					1,87	1,87
	9c	0,5					0,5	0,5
	9b	1					0,55	0,55
	9a	7,4					8	5,45
	8	2,769					2,409	2
	7	0					0	1
	6	15,813					18,18364	17,9506
	5	8,269					8,269	5,269
	4	8,299					7,581	7,802
	3	6					2	2
	2	5,76					10,195	10,195
Insgesamt (B)		59,449					60,55764	55,5866

Teil B: Beschäftigte S-Tarif

	Entgeltgruppe, bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2023
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	S 13	1					1	1
	S 12	1,628					1,5	1,50
	S 11b	1,781					1,281	1,281
	S 8b							
	S 8a	1,64					3,28	2,64
	S 3							
Insgesamt (B) S-Tarif		6,049					7,061	6,421

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplans für 2024

I. Beamte										
Produktgruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister B 2	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Summen Produktgruppen	Bemerkungen
			A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		
Teilhaushalt 1										
1110	Steuerung	1							1	
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung			0,17		0,04265			0,21265	
1112	Steuerungsunterstützung			0,45	0,25	0,0176			0,7176	A 13, kw 0,25
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	0,65	0,6585			1,9585	A 13 kw 0,65
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	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,05		0,01253			0,06253	
1132	Abgabewesen								0	
1133	Grundstücksmanagement			0,13			0,1438		0,2738	
Teilhaushalt 2										
1210	Statistik und Wahlen			0,05		0,0176			0,0676	
1220	Ordnungswesen			0,05					0,05	
1221	Verkehrswesen								0	
1222	Einwohnerwesen			0,01					0,01	
1223	Personenstandswesen								0	
1224	Kommunales Grundbuchwesen								0	
1260	Brandschutz								0	
1280	Katastrophenschutz			0,01					0,01	
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		0,01253			0,07253	
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	0,1	0,0439			0,2439	A 13 kw 0,1
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					0,03	
Gesamt		1		3	1	1,7321	0,719	0		7,4511

Erläuterung kw-Vermerk A 13 - Stelle Kämmerer ab 02/2025 bis 01/2027 Abbau Rückstellungen Mehrarbeit

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes für 2024

Produktgruppe	Gliederungsplan	II. Beschäftigte															Summen Produktgruppen		
		Entgeltgruppe																	
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 13	S 12	S 11b	S 8a	S 3	
Teilhaushalt 1																			
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung						0,2		0,2180										0,418
1112	Steuerungsunterstützung					0,2													0,2
1114	Zentrale Funktionen						0,6		0,2140							0,051			0,865
11141	Bürgerschaftliches Engagement								0,0770										0,077
1120	Organisation und EDV		1,87																1,87
1121	Personalwesen	0,04				0,77													0,81
1122	Finanzverwaltung, Kasse					1,725	0,4		0,4000										2,525
1123	Justizariat								0,3330										0,333
1124	Gebäudemanagement, tech. Immobilienmanagement	0,71			0,423				0,8800										2,013
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,07			0,028	1,2	0,103		6,0180	8		6	0,38						21,799
1126	Zentrale Dienste		0,769			0,128			0,2650		0,64								1,802
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,15		0,1790										0,329
1132	Abgabewesen						0,133		1,0000										1,133
1133	Grundstücksmanagement	0,03			0,028	0,2			0,50890										0,7669
Teilhaushalt 2																			
1210	Statistik und Wahlen					0,25													0,25
1220	Ordnungswesen	0,02				0,1506			0,5405										0,7111
1221	Verkehrswesen					0,067			1,2065	0,141									1,4145
1222	Einwohnerwesen					0,0832			0,7285										0,8117
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			0,013	0,0167													0,0497
1280	Katastrophenschutz					0,0167													0,0167
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					0,86	0,3		0,6700		7,12		4,14						13,09
2140	Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung						0,1												0,1
2720	Bibliotheken			0,5					0,6280	0,128			0,11						1,366
2810	Sonstige Kulturpflege					0,051	0,05												0,101
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,1685			0,5200						1				1,6885
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen						0,1				0,539				0,628	1,73			2,997
3650	Förderung von Kindern in tageseinrichtungen und in Tagespflege						0,5						0,64	1			1,64		3,78
4210	Förderung des Sports					0,051			0,0510										0,102
4240	Bäder																		0
4241	Sportstätten												0,08						0,08
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				0,041	0,2			0,0503										0,2913
5210	Bauordnung	0,02			0,019	0,2			0,3450										0,584
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung								0,00720										0,0072
5330	Wasserversorgung	0,09				0,075	0,133		0,6144										0,9124
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV																		0
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau												0,13						0,13
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen												0,05						0,05
5610	Umweltmaßnahmen				0,448	0,2			0,00720										0,6552
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					0,0167							0,23						0,2467
	insgesamt	1	2,639	0,5	1	7,40	2,769	0,00	15,81250	8,269	8,299	6	5,760	1	1,628	1,781	1,64		65,4969

Teil D: - nachrichtlich -

I. Ehrenamtlich Tätige

Bezeichnung		Zahl 2024	Zahl 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Bürgermeisterstellvertreter	Aufwandsentschädigung	3	3	3	
Museum Hirsch	Aufwandsentschädigung	1	1	1	
insgesamt		4	4	4	

III. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Zahl 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Elternzeit TVöD Beschäftigte		0	0	0	
Altersteilzeit TVöD Beschäftigter, Freistellungsphase		0	0	0	0
Freiwilliges Soziales Jahr	Festbetrag	3	3	2	
Auszubildende PIA	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	2	1	Ausbildungsende 28.02. 2023 u. 31.07.2023
Gemeindewohnhaus Hausmeister	Festbetrag	1	1	1	
Feuerwehrgeräte-wart	Festbetrag	4	4	4	
insgesamt			10	8	

Entwicklung Personalaufwand (NKHR)

Produkt-/ Kosten- stellen	Bezeichnung	Angaben in Euro							
		Plan		Vorl. Ergebnis	Ergebnisrechnung				
		2024	2023	2023	2022	2021	2020	2019	2018
1110000	Steuerung	262.970	215.060	209.704,68	219.355,97	228.567,74	219.432,15	220.876,08	234.203,96
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	66.730	64.750	64.957,18	44.604,40	56.725,81	62.556,10	44.886,87	36.987,08
11120000	Steuerungsunterstützung	65.430	62.280	52.656,74	52.217,02	50.179,46	38.966,71	36.567,58	22.714,60
11140000	Zentrale Funktionen	66.410	159.990	87.825,39	73.279,84	82.990,10	65.285,18	46.614,53	40.943,38
11140300	Personalrat	17.450	15.910	16.013,73	11.088,30	11.629,87	2.278,81	25.557,23	22.287,93
11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	0	7.670	2.899,95	7.355,17	7.070,82	7.168,89	27.462,87	30.453,48
11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen	23.240	20.390	15.110,55	11.417,93	18.908,25	16.319,32	18.355,81	17.831,06
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	4.950	6.570	5.477,39	4.643,42	1.163,86	769,92	3.405,59	3.785,39
11200000	Organisation und EDV	212.090	178.970	181.720,58	169.081,57	164.893,97	163.075,04	97.512,50	102.472,55
11210000	Personalwesen	148.910	139.930	167.007,34	140.629,66	140.038,02	135.457,86	131.892,33	126.544,36
11210600	Freiw.soz.Leistung/Betriebsausflug u.a	0	0	0,00	0,00	1.466,02	0,00	0,00	0,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	298.520	270.000	276.979,82	256.633,82	248.637,40	218.756,78	239.898,50	271.306,72
11230000	Justitiariat	21.370	20.820	23.461,47	20.010,58	4.655,42	82.265,32	46.716,66	106.123,94
11240000	Gebäudemanagement	176.280	185.560	187.464,04	177.608,46	157.874,17	153.862,95	144.900,61	145.562,83
11250400	Personal Bauhof	1.395.970	1.331.010	1.221.836,23	1.104.914,33	1.151.417,49	1.123.780,70	1.130.916,51	1.030.622,82
11260000	Zentrale Dienstleistungen	79.840	31.650	54.731,61	26.016,74	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	0,00	2.711,97
11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	6.470	5.980	6.044,35	5.756,70	4.686,45	7.659,16	6.229,64	5.730,66
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	20.480	23.130	12.338,50	18.874,72	17.143,52	18.494,26	25.601,43	22.098,73
11320000	Abgabewesen	73.800	62.030	63.676,85	60.565,41	71.092,08	67.302,91	64.531,22	64.365,59
11330000	Grundstücksmanagement	67.600	63.770	64.073,52	62.227,12	48.620,77	38.391,88	39.816,80	40.526,05
12100000	Statistik und Wahlen	25.600	15.070	18.232,62	6.224,81	25.744,25	16.831,18	12.260,03	10.251,78
12200000	Ordnungswesen	44.120	40.710	39.994,60	40.607,67	52.947,03	69.654,62	60.355,99	63.647,54
12210000	Verkehrswesen	87.900	62.550	75.888,96	54.629,09	56.937,38	68.768,83	60.861,78	59.573,48
12220000	Einwohnerwesen	50.080	50.870	45.593,10	48.294,22	39.247,41	49.854,90	77.619,36	56.487,56
12230000	Personenstandswesen	59.350	57.490	56.249,19	54.286,04	53.144,24	52.367,29	50.454,28	34.646,35
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	39.740	41.790	36.904,42	39.973,02	40.599,86	39.662,75	38.502,81	36.582,18
12250000	Sozialversicherung	5.170	4.790	4.835,36	4.605,28	3.749,09	6.128,45	4.983,41	4.584,61
12600000	Brandschutz	11.940	21.880	20.287,73	14.057,30	12.180,15	13.307,07	11.126,31	7.493,02
12800000	Katastrophenschutz	1.930	2.900	1.325,75	2.338,20	1.585,23	2.090,62	-1.517,21	2.460,07
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	238.180	215.950	222.639,28	237.297,96	237.188,28	225.358,81	208.737,87	209.445,01
21102100	Schulkinderbetreuung	537.090	533.500	513.753,41	481.785,80	451.955,23	470.400,24	528.828,92	437.649,03
21400100	Schülerbeförderung	6.350	7.140	6.012,13	5.346,56	5.251,05	5.408,40	5.160,15	4.919,93
25200000	Kommunale Museen	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,91

Produkt-/ Kosten- stellen	Bezeichnung	Angaben in Euro							
		Plan		Vorl. Ergebnis	Ergebnisrechnung				
		2024	2023	2023	2022	2021	2020	2019	2018
27200000	Bibliotheken	84.270	71.610	71.130,51	69.105,50	69.326,88	38.810,79	50.091,02	56.498,37
28100000	Sonstige Kulturpflege	5.600	2.920	2.158,73	1.631,23	2.701,26	2.331,38	2.622,28	2.547,44
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	1.190	1.070	735,68	748,92	612,1	556,97	389,84	0,00
31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	89.440	86.000	78.065,74	82.417,18	79.634,45	79.170,75	65.154,28	79.249,71
31802000	Seniorenbüro	43.030	39.240	40.195,44	38.450,50	37.148,37	34.604,73	33.811,03	32.942,01
36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	57.240	41.550	49.237,62	30.208,98	32.914,27	32.232,07	32.403,23	30.227,95
36200400	Jugendzentrum	100.320	90.550	96.088,54	86.768,51	92.194,96	101.679,90	76.776,69	45.731,29
36202100	Schulferienbetreuung	33.890	33.370	31.605,73	34.894,66	30.680,07	28.769,36	31.697,61	29.705,81
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	281.310	388.080	347.414,45	466.082,89	609.715,78	684.686,46	740.803,81	783.579,51
42100000	Förderung des Sports	5.490	4.830	3.568,91	3.335,07	775,94	513,3	1.507,62	3.507,46
42403000	Hallenbad	0	0	414,30	99.853,96	189.786,60	199.312,67	227.462,25	230.722,90
42411001	Neckarhalle	0	0	530,02	37.189,49	52.774,24	70.850,28	21.328,59	65.895,33
42411002	Mehrzweckhalle	0	0	37,99	2.621,39	6.303,30	9.768,06	7.330,09	17.072,99
51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	32.510	29.910	28.490,84	26.661,66	22.051,02	16.345,36	15.661,28	12.641,42
51102000	Ortsentwicklung und -sanierung	1.830	1.680	1.819,66	1.491,57	1.424,01	1.607,55	2.339,89	2.516,20
51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	17.870	16.510	13.299,46	12.591,83	12.891,31	13.419,75	15.275,85	10.764,76
51112000	Gutachterausschuss	6.080	5.620	4.954,81	4.760,97	4.778,77	4.965,41	5.626,57	4.750,67
52100000	Bauordnung	68.470	64.350	60.765,96	57.705,09	52.583,84	46.854,24	49.222,50	39.604,05
52200000	Wohnungsbauförderung	1.630	1.480	1.441,77	1.429,58	1.411,05	1.399,62	1.336,75	1.277,96
53300000	Wasserversorgung	74.280	89.910	68.299,51	87.456,78	78.074,80	53.890,53	52.063,65	50.371,21
54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	8.650	7.980	10.257,19	799,08	10.238,77	9.375,45	8.329,00	10.251,78
55102001	Alla-Hopp-Anlage	6.980	6.470	6.595,68	6.227,45	6.080,03	6.066,52	6.153,75	6.138,60
55301000	Friedhof Mitte allg.	2.270	2.490	2.152,83	2.262,39	2.164,35	1.861,87	2.505,60	2.437,76
55302000	Friedhof Nord allgemein	2.270	2.490	2.152,93	2.262,47	2.164,49	1.861,95	2.505,74	2.303,41
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	12.190	11.430	11.370,48	10.106,45	5.892,57	0,00	0,00	0,00
56101000	Klima- und Immissionsschutz	36.510	42.560	8.433,34	3.199,80	3.207,87	3.249,45	3.353,31	2.816,99
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.520	3.150	2.207,17	2.246,39	1.836,06	1.670,69	1.169,44	0,00
57301000	Wochenmarkt	380	750	801,15	635,83	389,26	613,45	0,00	0,00
57302000	Jahrmarkt, Kerwe	380	2.210	148,79	1.925,48	2.621,14	2.106,43	0,00	0,00
57303000	Bürgerhaus Hirsch	12.540	21.590	16.920,23	11.211,34	10.945,49	10.921,60	11.078,56	11.051,27
	Summe:	5.106.400	4.990.210	4.716.991,93	4.642.009,55	4.880.744,96	4.910.254,62	4.889.008,47	4.805.690,11
	Personalaufwendungen je Einwohner	549,49	532,69	503,52	499,19	520,84	523,43	524,23	524,70
	Stand z. 30.06.d.VJ.	9.293	9.368	9.368	9.299	9.371	9.381	9.326	9.159
	nachrichtlich: Planansatz Deckungsreserve	80.700	185.970						aufgelöst

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/	Beschreibung	Produktverantwortung	
Produktbereich 11	Innere Verwaltung		
11100000	Steuerung	BM Walther	
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	Brysch-Enghofer	
11120000	Steuerungsunterstützung	Brysch-Enghofer	Hering
11140000	Zentrale Funktionen	BM Walther	Brysch-Enghofer
11140300	Personalrat	PR Vorsitzende/-r	
11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	BM Walther	
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/	Beschreibung	Produktverantwortung	
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung		
12100000	Statistik und Wahlen	Brysch-Enghofer	
12200000	Ordnungswesen	Brysch-Enghofer	
12210000	Verkehrswesen	Brysch-Enghofer	
12220000	Einwohnerwesen	Brysch-Enghofer	
12230000	Personenstandswesen	Brysch-Enghofer	
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	Brysch-Enghofer	
12250000	Sozialversicherung	Brysch-Enghofer	
12600000	Brandschutz	Brysch-Enghofer	
12700000	Rettungsdienst (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	
Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben		
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	Brysch-Enghofer	
21102100	Schulkinderbetreuung	Brysch-Enghofer	
21400100	Schülerbeförderung	Brysch-Enghofer	
21500000	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	Brysch-Enghofer	
Produktbereich 25	Museen, Archiv, Zoo		
25200000	Kommunale Museen	Brysch-Enghofer	
25210000	Archiv	Brysch-Enghofer	

Teilhaushalt 2		Dienstleistungen u. Infrastruktur	
Produkt/	Beschreibung	Produktverantwortung	
Produktbereich 26 26300000	Theater, Konzerte, Musikschulen Musikschulen	Brysch-Enghofer	
Produktbereich 27 27100000 27200000	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen Volkshochschulen Bibliotheken	Brysch-Enghofer Brysch-Enghofer	
Produktbereich 28 28100000 28101000 28102000 28103000 28104000	Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege InselART Fastnacht Sonstige kulturelle Veranstaltungen Weihnachtsarb. (Beleuchtung, Baum u.a.)	Brysch-Enghofer Brysch-Enghofer Brysch-Enghofer Brysch-Enghofer Tholé	
Produktbereich 31 31400200 31400500 31400700 31600000 31800000 31801000 31802000 31803000 31804000	Soziale Hilfen Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Sonstige sozialen Hilfen Integration Flüchtlinge/Asylbewerber Seniorenbüro Pflegestützpunkt, Telefonseelsorge u.a. Seniorenachmittag	Hering Brysch-Enghofer Brysch-Enghofer Brysch-Enghofer Brysch-Enghofer Brysch-Enghofer Brysch-Enghofer Brysch-Enghofer BM Walther	Tholé Tholé Tholé Brysch-Enghofer
Produktbereich 36 36200100 36200200 36200300 36200400 36201100 36202100 36203100 36500101 36500201 36501101 36502101 36503101 36504101 36505101 36506101	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Betr.u.Int.v. Kindern u. Jugendlichen Jugendzentrum Jugendarbeit Schulferienbetreuung Sonstige Leistungen Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J. Kommunaler Kindergarten Rappelkiste Kindertagesstätte Zauberlehrling Kath. Kindergarten St. Josef Kindergarten Sonnenburg Kinderkrippe Kinderkiste Interkommunaler Kostenausgleich	Brysch-Enghofer Brysch-Enghofer Brysch-Enghofer Brysch-Enghofer Brysch-Enghofer Brysch-Enghofer Brysch-Enghofer Brysch-Enghofer Brysch-Enghofer Brysch-Enghofer Brysch-Enghofer Brysch-Enghofer Brysch-Enghofer Brysch-Enghofer Brysch-Enghofer Brysch-Enghofer	
Produktbereich 42 42100000 42401000 42402000 42403000 42404000	Sportförderung Förderung des Sports Kombibad ehemaliges Freibadgelände ehemaliges Hallenbad Sauna	Brysch-Enghofer Tholé Tholé Brysch-Enghofer Tholé	Tholé

Teilhaushalt 2		Dienstleistungen u. Infrastruktur	
Produkt/	Beschreibung	Produktverantwortung	
42411001	Neckarhalle	Tholé	
42411002	Mehrzweckhalle	Tholé	
42412001	Neckarstadion	Tholé	
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung		
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	Tholé	
51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	Tholé	
51102000	Ortsentwicklung und -sanierung	Tholé	
51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	Tholé	
51111000	sonst. Leist.f.Flächendaten (GIS u.a.)	Brysch-Enghofer	Tholé
51112000	Gutachterausschuss	Tholé	
Produktbereich 52	Bauen und Wohnen		
52100000	Bauordnung	Tholé	
52200000	Wohnungsbauförderung	Tholé	
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung		
53101000	Stromnetz, -konzession	Hering	
53102000	Photovoltaikanlagen	Tholé	Hering
53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	Tholé	Hering
53103000	Stromtankstellen	Tholé	
53200000	Gasversorgung	Hering	
53300000	Wasserversorgung	Hering	Tholé
53601000	Zweckverband High-Speed-Netz RN	Brysch-Enghofer	Tholé
53602000	Leitungsgebundene Infrastruktur	Tholé	
53603000	WLAN-Hotspots	Brysch-Enghofer	
53800000	Abwasserbeseitigung	Hering	Tholé
Produktbereich 54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	Tholé	
54102000	Feldwege	Tholé	
54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	Tholé	
54501000	Straßenreinigung	Tholé	
54502000	Winterdienst	Tholé	
54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	Brysch-Enghofer	
Produktbereich 55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen		
55101000	Park-u. Grünanlagen	Tholé	
55102000	öffentliche Spielplätze	Tholé	
55102001	Alla-Hopp-Anlage	Tholé	
55103000	Bolzplätze	Tholé	
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	Tholé	
55301000	Friedhof Mitte allg.	Hering	Tholé
55302000	Friedhof Nord allgemein	Hering	Tholé
55303000	jüdischer Friedhof	Hering	Tholé
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Tholé	

Teilhaushalt 2	Dienstleistungen u. Infrastruktur		
Produkt/	Beschreibung	Produktverantwortung	
Produktbereich 56	Umweltschutz		
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	Tholé	
56101000	Klima- und Immissionsschutz	Tholé	
56102000	Beseitigung wilde Müllablagerungen u.a.	Brysch-Enghofer	
Produktbereich 57	Wirtschaft u. Tourismus		
57301000	Wochenmarkt	Brysch-Enghofer	
57302000	Jahrmarkt, Kerwe	Brysch-Enghofer	
57303000	Bürgerhaus Hirsch	Tholé	
57304000	Nutzung Außengelände Freibad	Tholé	
57500000	Tourismus	Brysch-Enghofer	Tholé
Teilhaushalt 3	Allg. Finanzwirtschaft		
Produkt/	Beschreibung	Produktverantwortung	
Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
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 2018
		Plan						
		2024	2023	2022	2021	2020	2019	
11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen	5.400	3.500	3.050	3.050	3.000	2.200	8.791,32
11210600	Freiw.soz.Leistung/Betriebsausflug u.a.	600	500	410	410	400	400	0,00
11240000	Gebäudemanagement	6.400	6.400	5.400	5.500	5.500	5.500	6.125,38
11251000	Fuhrpark allgemein	55.000	50.000	50.000	50.000	45.000	45.000	63.760,50
11260000	Zentrale Dienstleistungen	800	800	750	750	750	750	38,51
11261000	Rathausgebäude Schloßstraße 9	40.000	40.000	30.000	20.000	23.000	23.000	30.130,30
11262000	Amtsbote, Post- u. Zustelldienste	5.000	30.000	50.000	50.000	48.000	48.000	38.150,40
11330000	Grundstücksmanagement	7.200	800	750	750	750	750	0,00
12100000	Statistik und Wahlen	6.000	4.200	500	1.500	700	2.400	0,00
12200000	Ordnungswesen	5.000	5.000	4.300	4.300	2.600	2.500	1.771,44
12210000	Verkehrswesen	2.500	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000	128,94
12230000	Personenstandswesen	2.000	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	1.115,77
12600000	Brandschutz	23.300	23.300	20.000	23.000	23.000	24.500	25.322,44
12800000	Katastrophenschutz	8.500	9.000	7.700	3.000	1.500	300	11.437,49
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	100.000	85.500	30.000	30.000	35.000	37.000	21.632,85
21102100	Schulkinderbetreuung	5.800	5.800	4.800	4.800	3.000	3.000	4.983,82
25200000	Kommunale Museen	300	250	200	200	700	200	0,00
27200000	Bibliotheken	7.000	12.000	10.000	10.000	5.500	5.500	5.876,74
28100000	Sonstige Kulturpflege	32.920	28.700	14.200	14.200	16.500	15.900	20.238,89
28104000	Weihnachtsarbeiten, Beleuchtung, Baum, etc.	0	0	0	0	9.000	9.000	7.997,09
31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	8.800	8.800	7.600	7.600	7.590	8.000	15.287,10
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	3.200	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	120.000	70.000	50.000	50.000	40.000	35.000	36.806,96
31802000	Seniorenbüro	1.200	1.200	1.000	1.000	0	0	0,00
31804000	Seniorennachmittag	2.300	2.300	2.000	2.000	1.600	1.600	2.096,73
36200400	Jugendzentrum	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	6.671,21
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	25.000	20.000	12.000	12.000	4.300	4.300	13.919,28
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	3.700	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.043,94
36503101	Kath. Kindergarten St. Josef	700	700	600	600	600	600	57,75
36504101	Kindergarten Sonnenburg	2.200	1.850	1.600	1.600	1.600	1.600	1.322,36
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	15.000	8.210	7.000	7.000	7.000	7.000	5.069,95
42100000	Förderung des Sports	7.500	7.500	6.500	6.500	6.500	6.000	7.033,61
42402000	ehemaliges Freibadgelände	5.000	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	15.822,86
42403000	ehemaliges Hallenbad	5.000	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	9.093,32

Produkt- & Kostenstellen	Bezeichnung	Angaben in Euro						
		Plan						Vorl. Ergebnisrechnung
		2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
42411001	Neckarhalle	70.000	25.000	10.200	10.200	10.000	30.000	23.384,74
42411002	Mehrzweckhalle	5.000	8.400	15.000	15.000	10.500	10.500	14.479,92
42412001	Neckarstadion	23.500	23.300	20.000	20.000	25.000	20.000	16.509,27
53800000	Abwasserbeseitigung	34.000	34.400	30.000	30.000	30.000	30.000	38.343,55
54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	74.350	75.000	58.000	55.000	47.000	47.000	47.883,01
54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	14.600	13.300	11.500	11.500	11.500	11.500	12.177,15
54501000	Straßenreinigung	110.000	110.000	83.000	82.000	82.000	82.000	72.670,84
54502000	Winterdienst	23.500	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000	23.371,16
54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.200	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.080,18
55101000	Park- u. Grünanlagen	430.000	394.900	325.000	387.500	387.500	388.000	381.899,69
55102000	öffentliche Spielplätze	76.300	76.300	62.000	62.000	60.000	60.000	63.101,73
55102001	Alla-Hopp-Anlage	110.000	110.000	96.500	100.000	100.000	110.000	91.151,19
55103000	Bolzplätze	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.540	2.331,63
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	3.500	3.500	3.000	3.000	2.900	3.000	0,00
55301000	Friedhof Mitte allg.	128.000	133.000	112.500	112.500	120.000	120.000	100.503,40
55302000	Friedhof Nord allgemein	145.000	150.000	126.055	126.055	144.000	144.000	104.045,10
55303000	jüdischer Friedhof	2.150	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	2.283,57
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	3.300	15.000	20.000	20.000	35.000	12.836,62
56102000	Beseitigung wilde Müllablagerungen u.a.	500	500	500	500	1.000	1.000	0,00
57302000	Jahrmarkt, Kerwe	22.500	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000	15.648,47
57303000	Bürgerhaus Hirsch	12.600	12.500	7.050	8.500	5.800	5.800	5.703,17
57304000	Nutzung Außengelände Freibad	5.300	5.300	4.500	9.300	9.300	11.000	0,00
57500000	Tourismus	10.000	10.000	8.500	3.300	4.000	4.000	2.154,83
Summe:		1.832.420	1.692.060	1.388.765	1.446.215	1.443.190	1.482.340	1.396.286,17
Bauhof-/Fuhrparkleistungen je Einwohner		197,18	180,62	149,35	154,33	153,84	158,95	152,45
Stand z. 30.06.d.VJ.		9.293	9.368	9.299	9.371	9.381	9.326	9.159

Hinweis der Verwaltung:

Bauhof- und Fuhrparkleistungen werden bei den genannten Kostenstellen in der Zeile 24 als Aufwendungen abgebildet, die kalk. Kosten fließen ein.

Die entsprechende Gegenposition bildet die Zeile 21 bei dem Produkt 1125.

Abweichungen zu den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19): 1.684.320 1.605.710 1.340.565 1.346.210 1.336.340 1.435.050 1.306.528,81

Entwicklung der Abschreibungen (NKHR Zeile lfd. Nr. 15)

Produkt- & Kostenstellen	Bezeichnung	Angaben in Euro						Vorl. Ergebnisrechnung
		Plan						
		2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
11100000	Steuerung	0	0	0	0	0	960	0,00
11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	0	0	50	50	50	0	0,00
11200000	Organisation und EDV	13.200	10.850	7.700	11.500	5.200	35.685	6.117,15
11210000	Personalwesen	0	0	0	0	0	3.000	0,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	100	100	100	100	100	3.600	1.087,89
11240000	Gebäudemanagement	250	750	1.100	1.100	550	41.780	2.234,63
11251000	Fuhrpark allgemein	43.450	43.300	44.600	47.600	44.850	39.610	42.873,09
11252000	Bauhof allgemein	4.050	1.700	1.750	4.800	5.650	34.280	4.293,55
11260000	Zentrale Dienstleistungen	2.400	4.300	4.350	4.800	6.400	0	6.869,11
11261000	Rathausgebäude Schloßstraße 9	44.000	35.650	43.600	37.700	37.000	85.540	36.289,22
11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	100	100	100	70	0	0	0,00
11330000	Grundstücksmanagement	0	0	0	0	0	2.230	0,00
12210000	Verkehrswesen	0	0	0	0	0	1.390	0,00
12230000	Personenstandswesen	0	50	580	750	750	745	583,83
12600000	Brandschutz	100.900	97.200	94.500	90.990	85.750	116.580	84.229,32
12700000	Rettungsdienst	0	0	1.350	0	0	0	0,00
12701000	Rettungsdienst (Helfer vor Ort)	2.900	2.250	0	0	0	0	0,00
12702000	Rettungsdienst (DRK)	1.200	550	0	0	0	0	0,00
12800000	Katastrophenschutz	350	700	2.750	2.750	2.750	650	2.729,44
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	120.200	113.800	91.740	48.710	44.420	299.615	19.127,03
21102100	Schulkinderbetreuung	1.850	1.350	1.050	350	350	7.920	202,40
25200000	Kommunale Museen	0	0	0	0	0	330	0,00
26300000	Musikschulen	0	0	0	0	0	330	0,00
27200000	Bibliotheken	9.600	8.450	6.500	6.650	6.650	10.020	6.854,22
28100000	Sonstige Kulturpflege	300	300	300	300	300	200	300,00
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	6.835	2.656,36
36200400	Jugendzentrum	9.050	9.050	8.700	7.700	9.300	10.330	8.481,43
36500201	Förd. v.Kinder 0-6j	1.100	250	0	0	0	0	0,00
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	59.500	59.850	60.000	59.000	59.350	61.100	59.205,94
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	8.250	9.300	9.400	9.500	9.500	14.410	9.335,13
36503101	Kath. Kindergarten St. Josef	3.350	0	0	0	0	0	0,00
36504101	Kindergarten Sonnenburg	51.900	51.200	50.300	49.200	50.600	47.620	49.785,81
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	600	600	300	300	0	13.650	0,00
42100000	Förderung des Sports	2.450	300	1.200	300	3.750	0	0,00

Produkt- & Kostenstellen	Bezeichnung	Angaben in Euro						
		Plan						Vorl. Ergebnisrechnung
		2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
42403000	ehemaliges Hallenbad	0	0	10.000	21.100	21.500	55.950	21.102,00
42411001	Neckarhalle	2.550	25.000	50.500	44.800	44.100	88.850	44.064,77
42411002	Mehrzweckhalle	600	800	1.600	1.600	1.600	8.635	1.363,72
42412001	Neckarstadion	95.650	96.600	97.500	97.100	97.500	51.150	97.003,54
53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	0	0	0	0	0	8.990	0,00
53103000	Stromtankstellen	750	250	250	0	3.180	0	152,31
53602000	Leitungsgebundene Infrastruktur	0	0	0	0	0	450	0,00
53800000	Abwasserbeseitigung	300.950	272.350	275.050	272.910	266.500	292.675	245.972,27
54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	224.750	218.000	214.650	221.700	217.880	270.940	217.778,70
54102000	Feldwege	9.100	9.100	9.100	9.100	9.050	1.100	9.052,94
54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	8.000	8.000	8.000	9.400	18.500	37.620	18.801,49
54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.550	1.550	1.550	1.600	1.550	4.150	1.535,25
55101000	Park-u. Grünanlagen	650	800	800	1.100	1.450	3.540	1.406,11
55102000	öffentliche Spielplätze	16.300	17.200	14.400	12.700	14.500	8.090	12.654,57
55102001	Alla-Hopp-Anlage	87.400	87.400	87.400	87.400	87.350	94.560	87.371,26
55103000	Bolzplätze	700	700	700	700	700	400	650,86
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	0	100	350	350	350	0	302,91
55301000	Friedhof Mitte allg.	1.500	1.450	1.150	3.850	3.700	12.380	5.969,34
55302000	Friedhof Nord allgemein	22.750	16.100	16.200	16.100	16.330	44.200	16.071,79
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	5.220	0,00
57303000	Bürgerhaus Hirsch	16.350	16.350	16.450	16.800	16.850	32.010	16.727,02
57304000	Nutzung Außengelände Freibad	2.100	3.650	2.100	2.100	2.100	0	443,74
57500000	Tourismus	400	400	450	500	510	1.350	491,53
	Summe:	1.276.300	1.230.950	1.243.420	1.208.330	1.201.670	1.860.670	1.142.171,67
	kalk. Aufwand je Einwohner (Abschreibungen)	137,34	131,40	133,72	128,94	128,10	199,51	124,70
	Stand z. 30.06.d.VJ.	9.293	9.368	9.299	9.371	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. Ergebnisrechnung
		2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
11100000	Steuerung	0	0	0	0	0	230	0,00
11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	0	0	25	25	30	0	21,45
11200000	Organisation und EDV	760	600	700	1.150	570	3.270	784,94
11210000	Personalwesen	0	0	0	0	0	950	0,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	20	50	50	50	60	1.240	52,42
11240000	Gebäudemanagement	10	50	80	130	100	49.650	0,00
11251000	Fuhrpark allgemein	6.250	5.500	7.000	9.000	11.550	11.640	12.671,10
11252000	Bauhof allgemein	18.850	17.350	17.000	17.000	19.600	13.400	17.385,57
11260000	Zentrale Dienstleistungen	710	1.100	1.300	1.500	1.910	0	2.202,87
11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	16.170	12.850	14.500	12.800	15.280	36.740	16.772,97
11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	40	50	50	50	0	0	0,00
11330000	Grundstücksmanagement	269.660	264.000	262.500	263.100	263.700	53.030	263.289,75
12210000	Verkehrswesen	0	0	0	0	0	360	0,00
12230000	Personenstandswesen	0	0	50	50	120	250	110,39
12600000	Brandschutz	34.990	45.050	41.250	37.500	42.100	48.170	53.699,75
12701000	Rettungsdienst (HvO)	590	550	400	0	0	0	0,00
12702000	Rettungsdienst (DRK)	240	150	0	0	0	0	0,00
12800000	Katastrophenschutz	280	0	100	250	460	1.410	570,45
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	96.860	111.800	106.500	86.920	84.250	276.230	21.908,64
21102100	Schulkinderbetreuung	750	600	400	160	200	1.830	154,73
25200000	Kommunale Museen	0	0	0	0	0	220	0,00
26300000	Musikschulen	0	0	0	0	0	80	0,00
27200000	Bibliotheken	4.210	4.450	3.850	4.150	4.710	4.920	4.995,70
28100000	Sonstige Kulturpflege	0	250	0	0	0	40	310,20
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	20.110	20.250	20.150	20.300	20.700	39.930	20.661,05
36200400	Jugendzentrum	10.850	11.250	11.400	11.000	12.620	6.380	12.254,01
36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	650	50	0	0	0	0	0,00

Produkt- & Kostenstellen	Bezeichnung	Angaben in Euro						
		Plan						Vorl. Ergebnisrechnung
		2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	33.730	36.400	39.000	41.200	46.300	58.460	48.971,27
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	950	1.350	1.550	2.000	2.750	11.880	3.159,97
36503101	Kindergarten St. Josef	4.410	0	0	0	0	0	0,00
36504101	Kindergarten Sonnenburg	76.870	79.000	80.900	82.750	87.520	92.270	89.398,78
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	200	250	150	150	0	3.560	0,00
42100000	Förderung des Sports	1.750	250	250	300	0	0	0,00
42403000	ehemaliges Hallenbad	0	0	500	1.900	3.710	16.930	4.636,18
42411001	Neckarhalle	34.830	35.350	42.700	37.600	40.550	51.110	44.023,82
42411002	Mehrzweckhalle	50	100	150	200	340	4.150	353,19
42412001	Neckarstadion	21.070	29.300	27.300	30.300	36.700	41.610	50.600,41
53101000	Stromnetz, -konzession	40	50	50	50	0	0	35,52
53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	0	0	0	0	0	5.420	0,00
53103000	Stromtankstellen	150	50	60	0	100	0	64,78
53300000	Wasserversorgung	950	950	950	1.000	0	0	943,35
53602000	Leitungsgebundene Infrastruktur	0	0	0	0	0	750	0,00
53800000	Abwasserbeseitigung	271.550	332.950	280.500	237.020	248.530	272.290	309.517,93
54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	212.370	287.650	200.400	181.300	193.050	243.490	302.363,92
54102000	Feldwege	30.790	39.500	30.350	30.100	29.930	1.230	41.468,44
54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	3.500	4.000	4.150	4.550	5.730	8.220	6.743,04
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	500	600	650	700	840	3.520	900,54
55101000	Park-u. Grünanlagen	1.880	2.800	1.950	1.900	2.050	5.150	3.035,61
55102000	öffentliche Spielplätze	9.730	11.550	9.600	10.100	11.900	4.320	12.943,66
55102001	Alla-Hopp-Anlage	13.060	52.450	10.800	9.700	7.500	4.380	71.652,70
55103000	Bolzplätze	120	150	200	200	260	300	283,99
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	8.640	8.650	8.700	8.700	8.700	0	8.698,74
55301000	Friedhof Mitte allg.	2.660	2.750	2.750	2.850	3.000	6.530	3.104,28
55302000	Friedhof Nord allgemein	12.390	8.050	8.800	9.500	11.060	40.710	11.562,32
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	8.510	0,00

Produkt- & Kostenstellen	Bezeichnung	Angaben in Euro						
		Plan						Vorl. Ergebnisrechnung
		2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
57303000	Bürgerhaus Hirsch	13.580	14.350	15.050	15.750	17.250	31.640	17.998,00
57304000	Nutzung Außengelände Freibad	1.430	1.250	1.800	1.850	1.850	0	0,00
57500000	Tourismus	230	350	250	250	300	400	406,52
Summe:		1.239.430	1.446.050	1.256.815	1.177.055	1.237.880	1.466.800	1.460.712,95
kalk. Aufwand je Einwohner (Verzinsung)		133,37	154,36	135,16	125,61	131,96	157,28	159,48
Stand z. 30.06.d.VJ.		9.293	9.368	9.299	9.371	9.381	9.326	9.159

nachrichtlich:

2018-2025 Höhe des kalk. Zinssatzes 4,4 % (ab 2026 Anstieg auf 4,9 %, bedingt durch die veranschlagte Darlehensaufnahmen in 2026)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (nach § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.513.008	160.040	77.810	-859.535	-1.322.260	-2.879.320
Betrag je Einwohner	€/EW	377,78	17,08	8,37	-92,49	-142,29	-309,84
Aufwandsdeckungsgrad	%	118,50	100,68	100,31	96,70	95,06	89,79
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	10.675.289	10.584.850	10.265.050	10.461.350	10.202.350	9.598.350
Betrag je Einwohner	€/EW	1.148,00	1.129,89	1.104,60	1.125,72	1.097,85	1.032,86
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	56,21	44,88	40,75	40,15	38,13	34,05
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	7.162.281	10.424.810	10.187.240	11.320.885	11.524.610	12.477.670
Betrag je Einwohner	€/EW	770,22	1.112,81	1.096,23	1.218,22	1.240,14	1.342,70
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,71	44,20	40,45	43,45	43,07	44,26
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	264.073	0	0	4.611.455	2.359.060	3.650.615
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.777.081	160.040	77.810	3.751.920	1.036.800	771.295
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	3.325.511	966.390	977.460	331.815	-13.560	-1.374.120
Betrag je Einwohner	€/EW	357,62	103,16	105,18	35,71	-1,46	-147,87
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	25.000	25.000	25.000	25.000	91.420	94.460
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.300.511	941.390	952.460	306.815	-104.980	-1.468.580
Betrag je Einwohner	€/EW	354,93	100,49	102,49	33,02	-11,30	-158,03
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	380.000	383.000	404.000	436.000	472.000	490.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	10.619.210	10.359.331	3.405.740	1.386.255	1.278.250	668.495
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		-><	-><	-><	-><	-><
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		-><	-><	-><	-><	-><
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		-><	-><	-><	-><	-><
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		-><	-><	-><	-><	-><
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		-><	-><	-><	-><	-><
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	806.250	-><	-><	-><	-><	-><
Betrag je Einwohner	€/EW	86,70	-><	-><	-><	-><	-><
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	4.233.580	-94.460

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.badenwuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Vorläufiges Ergebnis 2022 zur Ertragslage; im Bereich Kapitallage sind aktuell lediglich Aussagen zur Verschuldung möglich unter Einrechnung der Hochrechnungen aus der Anlagenbuchhaltung für die kalkulatorischen Erträge und Aufwendungen verändert sich das vorläufige Ergebnis auf 2.554.747,79 Euro

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	2024	2025	2026	2027	Summe 2024-2027	Summe ab 2028 ff.	Gesamt
	Jahr							
711240000003	Veräußerung von bebauten Grundstücken (FIST.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 Gewinn Sichelkrümme (FIST.Nr. 2736 / 12.500 m ² von 38.272 m ² / 650 €)	- €	4.615.250 €	- €	- €	4.615.250 €	- €	4.615.250 €
	außerordentlicher Ertrag	- €	3.629.750 €	- €	- €	3.629.750 €	- €	3.629.750 €
	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) (FIST.Nr. 1675/28, 1.601 m ² / 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 ²); rechtlich noch zu klären: Zwischenstufe Bauerwartungsland (100 €/m ²). Wert Bauerwartungsland Grundlage für Prognose außerordentlicher Ertrag.						
	Vereinsgelände Kanzelbachstraße (FIST.Nr. 1675/17, 4.124 m ² / 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 €

Maßnahme	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Summe 2024-2027	Summe ab 2028 ff.	Gesamt
	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.						
	Vereinsgelände Kanzelbachstraße (FSt.Nr. 1675/18, 2.419 m² / 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 (FSt.Nr. 3224/10, 1.679 m² / 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	- €	4.615.250 €	1.875.775 €	1.288.125 €	7.779.150 €	5.131.750 €	12.910.900 €
	Zwischensumme außerordentlicher Ertrag	- €	3.629.750 €	1.672.401 €	1.116.375 €	6.418.526 €	3.060.850 €	9.479.376 €
731400700001	Erwerb/Veräußerung von Immobilien (Flüchtlingsunterbringung Innenbereich, Wohngebäude)							
	(FSt.Nr. 117/5)	0	200.000 €	- €	- €	200.000 €	- €	200.000 €
	außerordentlicher Ertrag	- €	59.970,02 €	- €	- €	59.970 €	- €	59.970 €
	Erläuterung:	Außerordentlicher Ertrag: Differenz eingeplanter Verkaufserlös zum Wert aus der Anlagebuchhaltung (147.999,06 Euro)						
	(FSt.Nr. 499/4)	- €	0	400.000 €	- €	400.000 €	- €	400.000 €
	außerordentlicher Ertrag	- €	- €	303.610 €	- €	303.610 €	- €	303.610 €

Maßnahme	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Summe 2024-2027	Summe ab 2028 ff.	Gesamt
	Erläuterung:	Außerordentlicher Ertrag: Differenz eingeplanter Verkaufserlös zum Wert aus der Anlagebuchhaltung (96.390 Euro)						
	(FSt.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	- €	59.970 €	303.610 €	441.240 €	804.820 €	- €	804.820 €
742403000002	Veräußerung des ehem. Hallenbades							
	Fläche 1 (ehem. Kinderkrippe u. umlieg. Areal ohne 6. Tennisplatz)	- €	630.000 €	630.000 €	840.000 €	2.100.000 €	- €	2.100.000 €
	(FSt.Nr. 632/0 und 632/16, 2.800 m ² / 750 €)							
	außerordentlicher Ertrag	- €	546.000 €	546.000 €	728.000 €	1.820.000 €	- €	1.820.000 €
	Erläuterung:	Außerordentlicher Ertrag: Differenz eingeplanter Verkaufserlös zum Wert aus der Anlagenbuchhaltung (40,36 €/m ²); rechtlich noch zu klären: Zwischenstufe Bauerwartungsland (100 €/m ²). Wert Bauerwartungsland Grundlage für Prognose außerordentlicher Ertrag.						
	Fläche 2 (ehem. Hallenbad u. Teilfläche des Parkplatzes 50%)	- €	- €	- €	1.575.000 €	1.575.000 €	3.675.000 €	5.250.000 €
	(FSt.Nr. 632/0 und 632/16, 7.000 m ² / 750 €)							
	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 €/m ²); rechtlich noch zu klären: Zwischenstufe Bauerwartungsland (100 €/m ²). Wert Bauerwartungsland Grundlage für Prognose außerordentlicher Ertrag.						
	Zwischensumme 742403000002	- €	630.000 €	630.000 €	2.415.000 €	3.675.000 €	3.675.000 €	7.350.000 €

Maßnahme	Bezeichnung					Summe	Summe	Gesamt
		Jahr	2024	2025	2026	2027	2024-2027	
	Zwischensumme außerordentlicher Ertrag	- €	546.000 €	546.000 €	2.093.000 €	3.185.000 €	3.185.000 €	6.370.000 €
	Bezeichnung					Summe	Summe	
	MiFriFi	2024	2025	2026	2027	2024-2027	ab 2028 ff.	
	Gesamtsumme Einzahlungen MiFriFi	- €	5.845.250 €	2.905.775 €	4.303.125 €	13.054.150 €	8.806.750 €	21.860.900 €
	Gesamtsumme außerordentliche Erträge	- €	4.611.455 €	2.522.011 €	3.650.615 €	10.784.081 €	6.245.850 €	17.029.931 €
711330000003	Außerordentlicher Aufwand							
	Kanzelbachstraße (JUZ/Bauhof 2)							
	(FISSt.Nr. 1675/28, 1.601 m² / 750 €)							
	außerordentlicher Aufwand	- €	- €	162.953 €	- €	162.953 €	- €	
	Erläuterung:	Anlagenabgang aus Verkauf des Gebäudes JUZ zum Buchrestwert						

AKTIVA		Haushaltsjahr - EUR -	PASSIVA		Haushaltsjahr - EUR -
1	VERMÖGEN	45.720.547,37 €	1	EIGENKAPITAL	35.122.611,14 €
1.1	IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	36.929,70 €	1.1	BASISKAPITAL	35.122.611,14 €
1.2	SACHVERMÖGEN	35.246.930,28 €	1.2	RÜCKLAGEN	0,00 €
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 €	1.3	FEHLBETRÄGE DES ORDENTLICHEN ERGEBNISSES	0,00 €
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 €	2	SONDERPOSTEN	7.155.465,70 €
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 €
1.3	FINANZVERMÖGEN	10.436.687,39 €	2.3	für Sonstiges	0,00 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	3	RÜCKSTELLUNGEN	961.169,19 €
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 €
2	ABGRENZUNGSPOSTEN	96.440,05 €	4	VERBINDLICHKEITEN	1.865.819,76 €
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 €
3	NETTOPOSITION (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	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 €
			5	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	711.921,63 €
Bilanzsumme		45.816.987,42 €	Bilanzsumme		45.816.987,42 €

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ivesheim

Wirtschaftsjahr 2024

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Wasserversorgungsbetriebes der Gemeinde Ilvesheim

**für das Wirtschaftsjahr 2024
(01.01.2024 – 31.12.2024)**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 07.03.2024 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 2024 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan**

1.1 Summe der Erträge	1.065.550 €
1.2 Summe der Aufwendungen	1.147.430 €
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-81.880 €

2. im **Liquiditätsplan** (mit Finanzierungsplan)

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	40.570 €
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-575.000 €
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-534.430 €
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	452.550 €
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-81.880 €
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt (Kreditermächtigung)	502.500 €
--	-----------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0 €
--	-----

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf
festgesetzt.

200.000 €

Ilvesheim, 07.03.2024



Thorsten Walther
Bürgermeister



Klaus Hering
1. Betriebsleiter

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan

für das Jahr

2024

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 24.02.2022 einstimmig beschlossen und folgendermaßen festgesetzt:

1.1.	im Erfolgsplan	
	in den Erträgen auf	1.046.100 Euro
	in den Aufwendungen auf	1.244.650 Euro
1.2.	im Vermögensplan	
	in den Einzahlungen auf	1.565.650 Euro
	in den Auszahlungen auf	1.565.650 Euro
1.3.	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	
	wird auf	1.256.800 Euro
	festgesetzt (Kreditermächtigung).	

In der Haushaltsverfügung des Kommunalrechtsamtes vom 09.03.2022 wurde die Gesetzmäßigkeit gemäß § 12 Abs. 4 Eigenbetriebesgesetz (EigBG) in Verbindung mit §§ 81 Abs. 2, 121 Abs. 2 GemO bestätigt.

Gleichzeitig wurde gemäß § 12 Abs. 4 EigBG in Verbindung mit § 87 Abs. 2 GemO der festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in voller Höhe genehmigt.

Bei der Darstellung der vorläufigen Abwicklung des Erfolgsplans 2022 wurden Hochrechnungen aus der Anlagebuchhaltung, der vorläufigen Bauhof-/Fuhrparkauflösung, die Anforderung der Verwaltungskostenerstattungen u.a. eingerechnet, um einen aktuellen und vollständigen Überblick über die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebes zu geben.

Der vorläufige Jahresabschluss für 2022, der als Anlage beigefügt ist, weist nach der aktualisierten Abwicklung einen Jahresfehlbetrag (Verlust) in Höhe von -94.778,67 Euro aus (Plan -198.550 Euro).

Die Erträge aus dem Wasserverkauf in Höhe von 1.004.530,60 Euro wurden entsprechend der Planung realisiert (Mindererträge -5.496,40 Euro).

Zugrunden lagen Wasserverkäufe gem. der Jahresendabrechnung von 439.010 m³ (Vorjahr Erträge 987.915,46 Euro bei 439.397 m³).

Mehrerträge in Höhe von 37.985,38 Euro ergaben sich bei den sonstigen Umsatzerlösen, die 72.985,38 Euro betragen (Vorjahr 171.964,34 Euro). Es handelt sich um Erlöse aus der Reparatur der Hausanschlüsse; die starken Schwankungen sind auch auf die verspätete Rechnungsstellung zurückzuführen.

Schwerpunkt der Aufwendungen bilden die Zahlungen für den Bezug von Fremdwasser in Höhe von 487.266,80 Euro (Vorjahr 459.531,86 Euro); der Planansatz wurde um 32.266,80 Euro überzogen.

Die bezogene Fremdwassermenge betrug 542.223 m³ (Vorjahr 515.853 m³); der Wasserbezugspreis wurde vom Lieferanten zum 01.10.2022 auf 0,8885 Euro/m³ abgesenkt (Vorjahr 0,8946 Euro/m³).

Verantwortlich für den Anstieg der Aufwendungen war der Anstieg der rechnerischen Wasserverluste (= Differenz zwischen Wasserein- und -verkauf) auf 103.213 m³ (Vorjahr 76.456 m³).

Bei einem durchschnittlichen Wasserbezugspreis im Jahr 2022 von 0,8931 Euro/m³ entsprechen die Wasserverluste einem Gegenwert von 92.176,95 Euro.

Die weiteren Aufwendungen an Dritte verteilen sich auf

- die Unterhaltung des Rohrnetzes (283.448,78 Euro / Plan 200.000 Euro / +83.448,78 Euro)
- die Reparatur der Hausanschlüsse (136.892,09 Euro / Plan 112.500 Euro / +24.392,09 Euro) und
- die Unterhaltung der Wasserzähler (26.504,54 Euro / Plan 45.900 Euro / -19.395,46 Euro).

Die Gesamtsumme der Zahlungen an Dritte betrug 446.845,41 Euro (Vorjahr 277.152,05 Euro).

Der hohe Anstieg (+169.693,36 Euro) ist neben den erhöhten Aufwendungen für Reparaturen zur Eindämmung der Wasserverluste auch auf die verspäteten Rechnungsstellungen zurückzuführen.

Die Unterstützungsleistungen des Bauhofs/Fuhrparks in diesen Bereichen sind auf 4.451,20 Euro (Plan 50.800 Euro) gesunken (Vorjahr 7.968,05 Euro).

Die Investitionstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2022 ist im Vergleich zum Vorjahr (259.623,46 Euro) auf 55.066,23 Euro gesunken.

Auf den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lecksuchsystem) entfielen	18.444,34 Euro (Vorjahr 26.244,00 Euro)
und	
auf die Anlagen im Bau	20.664,21 Euro (Vorjahr 233.379,46 Euro),
davon	
Wasserleitung Goethestraße	6.331,76 Euro (Vorjahr 108.326,23 Euro)
Wasserleitung Hebel-/Lessingstraße	14.332,45 Euro (Vorjahr 5.627,62 Euro).
Wasserleitung Am Freibad	beendet (Vorjahr 119.425,61 Euro)
und die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	15.957,63 Euro (Vorjahr 0 Euro).

Die Höhe der ordentlichen Tilgung in der vorläufigen Vermögensrechnung 2022 beträgt 38.625,00 Euro (Vorjahr 41.125 Euro).

Zur Nachfinanzierung der Investitionen der Vorjahre wurde ein Darlehen in Höhe von 1.000.000 Euro aufgenommen; der Schuldenstand zum 31.12.2022 betrug 1.057.500 Euro (Vorjahr 70.000 Euro).

Der Zahlungsmittelbestand, der zum 31.12.2021 noch negativ war (Kassenvorgriff -124.165,49 Euro) stieg durch das vorläufige Ergebnis 2022 und der Kreditaufnahme zum Jahresende auf 932.710,07 Euro an.

Eigenbetrieb Wasserversorgung - vorläufiges Ergebnis 2022

Überblick Abwicklung Erfolgsplan

Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Plan	Ergebnis	Veränderung
Erträge				
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	1.010.000 €	1.004.503,60 €	-5.496,40 €
30113020	Erlöse sonstiger Wasserverbrauch	500 €	0,00 €	-500,00 €
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	0 €	0,00 €	0,00 €
30113100	sonstige Umsatzerlöse	35.000 €	72.985,38 €	37.985,38 €
32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	600 €	0,00 €	-600,00 €
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	0 €	0,01 €	0,01 €
Summe Erträge (vorläufig)		1.046.100 €	1.077.488,99 €	31.388,99 €
Aufwendungen				
42003100	Aufwand Wasserbezug	455.000 €	487.266,80 €	32.266,80 €
43003110	Überprüfung Rohrnetz	25.000 €	0,00 €	-25.000,00 €
43003111	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	33.540 €	72,75 €	-33.467,25 €
43003120	Unterhaltung Rohrnetz	200.000 €	283.448,78 €	83.448,78 €
43003121	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	25.750 €	3.205,80 €	-22.544,20 €
43003130	Unterhaltung Wasserzähler	45.900 €	26.504,54 €	-19.395,46 €
43003131	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	7.240 €	1.107,40 €	-6.132,60 €
43003140	Reparatur Hausanschlüsse	112.500 €	136.892,09 €	24.392,09 €
43003141	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	17.810 €	138,00 €	-17.672,00 €
43003150	Unterhaltung Betriebseinrichtung	500 €	0,00 €	-500,00 €
43003210	technische Betriebsführung	29.050 €	14.421,42 €	-14.628,58 €
43003220	Unterhaltung Betriebsgeräte	250 €	302,41 €	52,41 €
43003230	sonstiger Aufwand	100 €	78,68 €	-21,32 €
44003010	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	88.385 €	87.516,41 €	-868,59 €
44003020	Versicherungen	2.500 €	2.531,30 €	31,30 €
44003030	Geschäftsausgaben	500 €	352,50 €	-147,50 €
44003050	Fernmeldegebühren	1.000 €	789,84 €	-210,16 €
44003060	Aufwand für EDV	5.600 €	0,00 €	-5.600,00 €
44003070	Aufwand für Prüfung und Beratung	20.000 €	6.510,19 €	-13.489,81 €
44003080	Aufwand Zählerablesung	8.650 €	6.062,82 €	-2.587,18 €
44003081	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	3.910 €	3.193,10 €	-716,90 €
44003090	Sonstiger Geschäftsaufwand	100 €	0,00 €	-100,00 €
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0 €	0,00 €	0,00 €
45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	12.565 €	9.128,62 €	-3.436,38 €
47120000	AfA Sachanlagen	90.300 €	94.354,59 €	4.054,59 €
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0 €	0,37 €	0,37 €
Summe Aufwendungen (vorläufig)		1.186.150 €	1.163.878,41 €	-22.271,59 €
46000000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	58.500 €	8.389,25 €	-50.110,75 €
ZwSumme Aufwendungen (nach Steuern)		1.244.650,00 €	1.172.267,66 €	-72.382,34 €
Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)		-198.550 €	-94.778,67 €	103.771,33 €

Überblick investive Maßnahmen

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung			
731100000001	Inv. Verteilungsanlagen punktuell	57.500 €	0,00 €	-57.500,00 €
731100000002	Leitungserneuerung Goethestraße	0 €	6.331,76 €	6.331,76 €
731100000004	Investitionen Betriebs-/Geschäftsausst.	30.000 €	18.444,39 €	-11.555,61 €
731100000005	Erstm. Herstellung v. Hausanschlüssen	20.000 €	15.957,63 €	-4.042,37 €
731100000007	Leitungsern. Hebel-/Lessing-/Scheffelstr	32.500 €	14.332,45 €	-18.167,55 €
Summe Investive Auszahlungen		140.000,00 €	55.066,23 €	-84.933,77 €
nachrichtlich:				
	Kreditaufnahmen	1.256.800 €	1.000.000,00 €	-256.800,00 €
	ordentl. Tilgung	33.600 €	38.625,00 €	5.025,00 €
	Saldo Finanzierungstätigkeit	1.223.200 €	961.375,00 €	-261.825,00 €

Überblick auf das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2023

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). Ab 2023 wurde der bisherige Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt.

Die Umsetzung der neuen rechtlichen Vorgaben im EDV-System führte zu zeitlichen Verzögerungen bei der Erarbeitung des Wirtschaftsplans.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 27.04.2023 einstimmig beschlossen und folgendermaßen festgesetzt:

1. im Erfolgsplan	
1.1 Summe der Erträge	1.088.250 €
1.2 Summe der Aufwendungen	1.230.360 €
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-142.110 €
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 €

Kreditaufnahmen waren im Wirtschaftsjahr 2023 nicht vorgesehen.

In der Haushaltsverfügung des Kommunalrechtsamtes vom 10.05.2023 wurde die Gesetzmäßigkeit gemäß § 12 Abs. 4 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in Verbindung mit §§ 81 Abs. 2, 121 Abs. 2 GemO bestätigt.

Bei der Darstellung der vorläufigen Abwicklung des Erfolgsplans 2023 wurden Hochrechnungen aus der Anlagebuchhaltung, der vorläufigen Bauhof-/Fuhrparkauflösung, die Anforderung der Verwaltungskostenerstattungen u.a. eingerechnet, um einen aktuellen und vollständigen Überblick über die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebes zu geben.

Der vorläufige Jahresabschluss für 2023, der als Anlage beigefügt ist, weist nach der aktuellen vorläufigen Abwicklung einen Jahresüberschuss (Gewinn) in Höhe von +94.107,91 Euro aus (Plan Jahresfehlbetrag (Verlust) -142.110 Euro).

Die Erträge aus dem Wasserverkauf in Höhe von 966.161,92 Euro lagen um 58.838,08 Euro unter dem Planansatz (1.025.000 Euro).

Zugrunden lagen Wasserverkäufe gem. der Jahresendabrechnung von 423.454 m³ (Vorjahr Erträge 1.004.503,60 Euro bei 439.010 m³). D.h. die Veränderungen zum Vorjahr bzw. die Mindererträge sind auf den Rückgang der Verkaufsmenge zurückzuführen (-15.556 m³).

Mindererträge in Höhe von 8.768,02 Euro ergaben sich bei den sonstigen Umsatzerlösen, die 53.731,98 Euro betragen (Vorjahr 72.985,38 Euro). Es handelt sich um Erlöse aus der Reparatur der Hausanschlüsse; die jährlichen Schwankungen sind auch auf die verspätete Rechnungsstellung zurückzuführen.

Schwerpunkt der Aufwendungen bilden die Zahlungen für den Bezug von Fremdwasser in Höhe von 417.452,53 Euro (Vorjahr 487.266,80 Euro); der Planansatz wurde um 57.547,74 Euro unterschritten.

Die bezogene Fremdwassermenge sank um 84.422 m³ und betrug 457.801 m³ (Vorjahr 542.223 m³); der Wasserbezugspreis wurde vom Lieferanten zum 01.10.2023 auf 0,9655 Euro/m³ erhöht (Vorjahr 0,8885 Euro/m³).

Verantwortlich für das Absinken der Aufwendungen war vor allen Dingen die Reduzierung der rechnerischen Wasserverluste (= Differenz zwischen Wasserein- und -verkauf) auf 34.347 m³ (Vorjahr 103.213 m³, Reduzierung um 68.866 m³).

Bei einem durchschnittlichen Wasserbezugspreis im Jahr 2023 von 0,9078 Euro/m³ entsprechen die Wasserverluste einem Gegenwert von 31.178,49 Euro (Vorjahr 91.862,15 Euro).

Die weiteren Aufwendungen an Dritte verteilen sich auf

- die Unterhaltung des Rohrnetzes (158.102,84 Euro / Plan 210.000 Euro / -51.897,16 Euro)
- die Reparatur der Hausanschlüsse (112.797,99 Euro / Plan 150.000 Euro / -37.202,01 Euro) und
- die Unterhaltung der Wasserzähler (6.390,08 Euro / Plan 40.000 Euro / -33.609,92 Euro).

Die Gesamtsumme der Zahlungen an Dritte betrug 277.290,91 Euro (Vorjahr 446.845,41 Euro).

Das starke Absinken (-169.554,50 Euro) ist neben den sinkenden Aufwendungen für Reparaturen am Rohrnetz auf die Unterhaltung der Wasserzähler zurückzuführen. Inwieweit sich verspätete Rechnungsstellungen auswirken könnten, kann noch nicht beurteilt werden.

Die Unterstützungsleistungen des Bauhofs/Fuhrparks in diesen Bereichen sind auf 2.167,95 Euro (Plan 9.225 Euro) gesunken (Vorjahr 4.451,20 Euro).

Die Investitionstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2023 ist im Vergleich zum Vorjahr (55.066,23 Euro) auf 212.946,15 Euro gestiegen.

Auf die Anlagen im Bau	203.527,61 Euro (Vorjahr 20.664,21 Euro),
davon	
Anbindung Baugebiet Sichelkrümme	63.516,01 Euro (Vorjahr 0 Euro)
Wasserleitung Hebel-/Lessingstraße	140.011,60 Euro (Vorjahr 14.332,45 Euro)
Wasserleitung Goethestraße	beendet (Vorjahr 6.331,76 Euro)
und die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	9.418,54 Euro (Vorjahr 15.957,63 Euro).

Die Höhe der ordentlichen Tilgung in der vorläufigen Vermögensrechnung 2023 beträgt 67.500 Euro (Vorjahr 38.625 Euro).

Eine Darlehensaufnahme war nicht vorgesehen; der Schuldenstand zum 31.12.2023 betrug 990.000 Euro (Vorjahr 1.057.500 Euro).

Der Zahlungsmittelbestand, der zum 31.12.2022 noch 932.710,07 Euro betragen hatte, sank durch das vorläufige Ergebnis 2023 zum Jahresende auf 896.482,32 Euro ab.

Eigenbetrieb Wasserversorgung - vorläufiges Ergebnis 2023

Überblick Abwicklung Erfolgsplan

Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Plan	Ergebnis	Veränderung
Erträge				
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	1.025.000 €	966.161,92 €	-58.838,08 €
30113020	Erlöse sonstiger Wasserverbrauch	500 €	0,00 €	-500,00 €
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	0 €	0,00 €	0,00 €
30113100	sonstige Umsatzerlöse	62.500 €	53.731,98 €	-8.768,02 €
32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	250 €	0,00 €	-250,00 €
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	0 €	0,00 €	0,00 €
Summe Erträge (vorläufig)		1.088.250,00 €	1.019.893,90 €	-68.356,10 €
Aufwendungen				
42003100	Aufwand Wasserbezug	475.000 €	417.452,53 €	-57.547,47 €
43003110	Überprüfung Rohrnetz	25.000 €	1.499,00 €	-23.501,00 €
43003111	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	210 €	0,00 €	-210,00 €
43003120	Unterhaltung Rohrnetz	210.000 €	158.102,84 €	-51.897,16 €
43003121	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	5.800 €	1.530,35 €	-4.269,65 €
43003130	Unterhaltung Wasserzähler	40.000 €	6.390,08 €	-33.609,92 €
43003131	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	3.000 €	537,00 €	-2.463,00 €
43003140	Reparatur Hausanschlüsse	150.000 €	112.797,99 €	-37.202,01 €
43003141	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	425 €	100,60 €	-324,40 €
43003150	Unterhaltung Betriebseinrichtung	500 €	0,00 €	-500,00 €
43003210	technische Betriebsführung	30.250 €	22.621,23 €	-7.628,77 €
43003220	Unterhaltung Betriebsgeräte	250 €	0,00 €	-250,00 €
43003230	sonstiger Aufwand	100 €	57,83 €	-42,17 €
44003010	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	91.760 €	68.302,94 €	-23.457,06 €
44003020	Versicherungen	2.600 €	2.569,55 €	-30,45 €
44003030	Geschäftsausgaben	650 €	890,00 €	240,00 €
44003050	Fernmeldegebühren	800 €	614,31 €	-185,69 €
44003060	Aufwand für EDV	5.750 €	2.914,68 €	-2.835,32 €
44003070	Aufwand für Prüfung und Beratung	20.000 €	8.309,53 €	-11.690,47 €
44003080	Aufwand Zählerablesung	8.500 €	5.878,79 €	-2.621,21 €
44003081	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	3.565 €	2.312,70 €	-1.252,30 €
44003090	Sonstiger Geschäftsaufwand	100 €	0,00 €	-100,00 €
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0 €	0,00 €	0,00 €
45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	24.250 €	24.256,52 €	6,52 €
47120000	AfA Sachanlagen	91.850 €	96.026,27 €	4.176,27 €
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0 €	0,00 €	0,00 €
Summe Aufwendungen (vorläufig)		1.190.360 €	933.164,74 €	-257.195,26 €
46000000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	40.000 €	-7.378,75 €	-47.378,75 €
ZwSumme Aufwendungen (nach Steuern)		1.230.360,00 €	925.785,99 €	-304.574,01 €
Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)		-142.110,00 €	94.107,91 €	236.217,91 €

Überblick Abwicklung investive Maßnahmen

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung			
731100000001	Inv. Verteilungsanlagen punktuell	50.000 €	0,00 €	-50.000,00 €
731100000004	Investitionen Betriebs-/Geschäftsausst.	5.000 €	0,00 €	-5.000,00 €
731100000005	Erstm. Herstellung v. Hausanschlüssen	50.000 €	9.418,54 €	-40.581,46 €
731100000007	Leitungsern. Hebel-/Lessing-/Scheffelstr.	200.000 €	140.011,60 €	-59.988,40 €
731100000011	Anbindung Baugebiet "Sichelkrümme"	75.000 €	63.516,01 €	-11.483,99 €
Summe Investive Auszahlungen		380.000,00 €	212.946,15 €	-167.053,85 €
nachrichtlich:				
	Kreditaufnahmen	0 €	0,00 €	0,00 €
	ordentl. Tilgung	67.500 €	67.500,00 €	0,00 €
	Saldo Finanzierungstätigkeit	-67.500 €	-67.500,00 €	0,00 €

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Basierend auf der vorläufigen Abwicklung der letzten Wirtschaftsjahre hat die Verwaltung/Betriebsleitung in Absprache mit der technischen Betriebsleitung den Entwurf des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebes Wasserversorgung für 2024 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 Betriebsatzung des Eigenbetriebes. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebes erfolgen künftig gemäß § 12 Abs. 3 EigBG auf Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB).

So entfiel ab 2023 der bisherige Vermögensplan und wurde durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt. Der Feststellungsbeschluss zum Wirtschaftsplan 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 konnten ab 2023 durch Auswertungen aus dem SAP-System ersetzt werden, was bis 31.12.2022 nicht möglich war.

Nachdem sich die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben nach EigBG-HGB im EDV-System für die Planung 2023 noch verzögerte, konnten ab 2024 erstmals Erläuterungstexte zu den wichtigsten Positionen im Erfolgsplan bzw. im Investitionsplan hinterlegt werden.

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.

Durch die Neuaufnahme des Darlehens im Herbst 2022 in Höhe von 1.000.000 Euro (zur nachträglichen Abdeckung der Investitionen der Vorjahre) hat sich der Kassenvorriff ins Positive gedreht hat und auch der bilanzielle Finanzierungsüberschuss bzw. -fehlbetrag aus der Vermögensplanabrechnung zum 31.12.2023 ist nahezu ausgeglichen (vorbehaltlich der noch ausstehenden Buchungen für den Dezember 2023 errechnet sich ein geringer Bilanzierungsfehlbetrag von ca. 50.000 Euro).

Zum 01.01.2024 betragen die liquiden Eigenmittel rd. 896.482 Euro (Vorjahr rd. 932.710 Euro); der weitere Verlauf der Liquiditätsentwicklung in der Mittelfristigen Finanzplanung ist der Anlage zu entnehmen. 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. Der Vergleich des Entwurfs für 2024 mit der Vorjahresplanung 2023 ist als Anlage beigefügt.

Im Vorbericht für die Jahre 2022 und 2023 sind Übersichten über die vorläufige Abwicklung der beiden vorangegangenen Wirtschaftsjahre enthalten, in die denen die Hochrechnungen aus der Anlagebuchhaltung, der vorläufigen Bauhof-/Fuhrparkauflösung, die Anforderung der Verwaltungskostenerstattungen u.a. eingerechnet wurden, um den Mitgliedern des Gemeinderates einen vollständigen Überblick über die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebes zu geben.

Der Erfolgsplan 2024	
wird in den Erträgen auf	1.065.550 Euro (Vorjahr 1.088.250 Euro)
und	
in den Aufwendungen auf	1.147.430 Euro (Vorjahr 1.230.630 Euro)
festgesetzt.	

D.h. es entsteht ein eingeplanter Jahresverlust in Höhe von 81.880 Euro (Vorjahr 142.110 Euro). Dieser Trend setzt sich in den Folgejahren fort und dient dazu die aufgelaufenen Gewinne aus den Vorjahren auszugleichen.

Mit einem Planansatz von 455.000 Euro bilden die Kosten des Wasserbezugs weiterhin den Schwerpunkt der Aufwendungen (Vorjahr 475.000 Euro).

Nachdem im Wirtschaftsjahr 2022 die rechnerischen Wasserverluste erneut auf einen Höchstwert von rd. 19,04 % angestiegen waren, was einer Wassermenge von 103.213 m³ entsprach (Differenz Wassereinkauf 542.223 m³ zu Wasserverkauf 439.010 m³) zeichnet sich im vorläufigen Ergebnis für 2023 eine erfreuliche Entwicklung ab.

Aktuell geht die Betriebsleitung von einem rechnerischen Wasserverlust in 2023 von 7,50 % bzw. 34.347 m³ aus (Differenz Wassereinkauf 457.801 m³ zu Wasserverkauf 423.454 m³).

Somit vermindern sich die Wasserverluste im Vergleich zum Vorjahr um 68.866 m³.

Weitere Angaben für die Jahre 2020 bis 2023 sind den Erläuterungstexten zu entnehmen. Aus den Übersichten wird auch deutlich, dass sich die Wasserverkaufsmengen kontinuierlich reduzieren.

Der aktuelle Wasserbezugspreis beträgt ab dem 01.10.2023 0,9655 Euro/m³ (Vorjahr 0,8885 Euro/m³); der deutliche Anstieg in Höhe von rd. 8,67 % ist u.a. auf den hohen Anstieg der Strompreise bzw. die Tarifabschlüsse zurückzuführen.

Im Hinblick auf diese deutliche Preisanpassung stellt die Minimierung der rechnerischen Wasserverluste weiterhin eine wichtige bzw. zentrale Aufgabe der technischen Betriebsleitung dar. Hauptgrund der rechnerischen Wasserverluste bilden neben gravierenden Wasserrohrbrüchen, wie bspw. Ende 2023/Anfang 2024 in der Feudenheimer Straße, die schleichenden diffusen Wasserverluste, die auf dem Zustand des Leitungsnetzes basieren und auch durch die Suche nach Sickerverlusten durch Dritte nicht oder nur schwierig aufgespürt werden konnten. Da eine Straßenabsenkung bzw. ein Straßeneinbruch darauf hindeuten könnten, dass im Untergrund seit geraumer Zeit durch permanente Wasserverluste Unterhöhlungen entstanden sind, sollte die vorbeugende Lecksuche intensiviert werden.

Zur Verbesserung der Ortung von Leckagen wurden in den Jahren 2021 und 2022 53 Messsysteme (sog. „Datenlogger“) erworben, die variabel zum Auffinden von Wasserabflüssen im Leitungsnetz eingesetzt werden können. Der Einsatz dieses Systems sollte – insbesondere durch Unterstützungsleistungen von Bauhof- und Fuhrpark - verstärkt werden, um einen nachhaltigen Erfolg bei der Minimierung der Wasserverluste zu erzielen.

Denn in den vergangenen Jahren wurde im Gemeinderat bereits kontrovers darüber diskutiert,

ob die rechnerischen Wasserverluste mit Gebührenanpassungen oder finanziellen Zuwendungen der Gemeinde ausgeglichen werden sollen.

Mit dem Ausscheiden der langjährigen technischen Betriebsleitung im Herbst 2023 wird auch ein personeller Umbruch entstehen, der aktuell zu einer Intensivierung der Zusammenarbeit mit der MVV Mannheim, die mit der technischen Betriebsführung beauftragt ist, oder unabhängigen Dritten - auch für die investiven Maßnahmen – führt.

Im Wirtschaftsjahr 2024 bleiben die Frischwassergebühren weiterhin unverändert (2,30 Euro/m³/netto) und auch in der mittelfristigen Finanzplanung sind erst ab 2026 Gebührenanpassungen vorgesehen. Diese stehen allerdings auch unter dem Vorbehalt der Umsetzung des Investitionsprogramms.

Aufgrund des Erwerbs von eigenen Messsystemen wurden die Fremdmittel für die Überprüfung des Rohrnetzes auf 7.500 Euro reduziert (Vorjahr 25.000 Euro).

Die Aufwendungen für die Reparaturen der Hausanschlüsse (125.000 Euro, Vorjahr 150.000 Euro), für die Unterhaltung des Leitungsnetzes (185.000 Euro, Vorjahr 210.000 Euro) und die Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserzähler (turnusmäßiger Zähleraustausch, 75.000 Euro, Vorjahr 40.000 Euro) wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse der drei vorangegangenen Jahre aktualisiert (s.a. Erläuterungstexte).

Die Aufwendungen in diesen drei Aufgabenbereichen werden leider auch durch eine zumindest teilweise deutlich verzögerte Rechnungsstellung beeinflusst. Der Planansatz für den Zähleraustausch, der erstmals in Zusammenarbeit mit der MVV Mannheim erfolgt, musste erhöht werden, da es 2023 nicht gelungen ist alle anstehenden Wasserzähler auszutauschen.

Die Arbeitsleistungen von Bauhof und Fuhrpark wurden erneut an die tatsächliche Entwicklung der Vorjahre angepasst (6.100 Euro, Vorjahr 13.000 Euro); eine Übersicht über die Bauhof- und Fuhrparkleistungen der letzten Jahre ist den Erläuterungstexten zu entnehmen.

Hier macht sich auch zunehmend 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 (was in Folge zu erhöhten Fremdleistungen von Dritten führen wird).

Die Summe der Abschreibungen bewegt sich auf dem prognostizierten Niveau (100.000 Euro, Vorjahr 91.850 Euro). Durch die Investitionen der vergangenen Jahre (s.a. Investitionsprogramm) sind die Abschreibungen kontinuierlich angestiegen.

Der bisherige Vermögensplan kann mit dem aktuellen Liquiditätsplan ab 2023 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 dopischen 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 2027 abgebildet werden; Einzelheiten zum Investitionsprogramm sind in einer gesonderten Anlage dargestellt.

Nach Abschluss der Arbeiten in der Straße „Am Freibad“ und in der „Goethestraße“ bildeten die geplanten Leitungserneuerung in der Hebel-/Lessing- und Scheffelstraße den neuen Schwerpunkt im Investitionsprogramm der Jahre 2023 und 2024.

Die Arbeiten in der Scheffelstraße sollen 2024 durchgeführt werden; der Planansatz wurde an die aktuelle Kostensituation angepasst (217.500 Euro).

Eine anstehende Sanierung einer maroden Wasserleitung zwischen der Feudenheimer Straße und Amorbacherstraße wurde mit einer Vergrößerung des Rohrdurchmessers verbunden und dient künftig der Wasserversorgung des Baugebietes „Sichelkrümme“. Für die Restzahlungen werden in 2024 nochmals 125.000 Euro bereitgestellt (Vorjahr 75.000 Euro). Weitere investive Maßnahmen zur Anbindung dieses Baugebietes an das Wasserversorgungsnetz können erst nach Klärung der baulichen Nutzung konkretisiert werden.

Ansonsten beschränkt sich die Investitionstätigkeit auf Bedarfspositionen für punktuelle Leitungserneuerungen (175.000 Euro Vorjahr 50.000 Euro), Haus und Grundstücksanschlüsse (unverändert 50.000 Euro) und dem Erwerb von beweglichem Vermögen (7.500 Euro, Vorjahr 5.000 Euro).

Aufgrund der aktuellen Neuorientierung im investiven Bereich, bedingt durch das Ausscheiden der langjährigen technischen Betriebsleitung im Herbst 2023, wurde die Bedarfsposition für punktuelle Leitungserneuerung deutlich erhöht, um die Finanzierung von investiven Maßnahmen, die im Verlauf des Jahres 2024 in den Fokus rücken sollten, zu ermöglichen.

Daher sind im Wirtschaftsjahr 2024 auch keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Insgesamt beträgt die diesjährige Investitionssumme 575.000 Euro (Vorjahr 380.000 Euro). Weitere Erläuterungen zu den investiven Maßnahmen sind den Erläuterungen im Investitionsprogramm zu entnehmen.

Der überwiegende Teil der Investitionen, der nicht durch investive Einzahlungen (40.000 Euro) und die verbleibenden Mittel aus Abschreibungen (32.500 Euro, die nicht für die ordentliche Tilgung benötigt werden), gedeckt werden kann, soll durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 502.500 Euro finanziert werden. Diese steht aber unter dem Vorbehalt der Abwicklung der investiven Maßnahmen im Jahr 2024 und stellt somit eine Bedarfsposition dar.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2024 beträgt -81.880 Euro und entspricht dem Verlust im Erfolgsplan 2024. Die Ursachen und Eingriffsmöglichkeiten zur Verbesserung/Erhöhung der Liquidität wurden bereits dargestellt.

Der Schuldenstand ist zum 01.01.2024 auf 990.000 Euro gesunken (Vorjahr 1.057.500 Euro) gesunken. Er sinkt durch die aktuelle ordentliche Tilgung (67.500 Euro) im Verlauf der mittelfristigen Finanzplanung kontinuierlich ab. Die Finanzierung der ordentlichen Tilgung erfolgt über die Abschreibungen (s.o.).

In der Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden wurde eine Kreditaufnahme (Annuitätendarlehen) zum Jahresende des laufenden Wirtschaftsjahres dargestellt.

Eigenbetrieb Wasserversorgung - Wirtschaftsplan 2024

Überblick Erfolgsplan 2024 (im Vergl. zum Vorjahr)

Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	2024	2023	Veränderung
Erträge				
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	990.000 €	1.025.000 €	-35.000 €
30113020	Erlöse sonstiger Wasserverbrauch	50 €	500 €	-450 €
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	0 €	0 €	0 €
30113100	sonstige Umsatzerlöse	75.000 €	62.500 €	12.500 €
32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	500 €	250 €	250 €
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	0 €	0 €	0 €
Summe Erträge		1.065.550,00 €	1.088.250,00 €	-22.700,00 €
Aufwendungen				
42003100	Aufwand Wasserbezug	455.000 €	475.000 €	-20.000 €
43003110	Überprüfung Rohrnetz	7.500 €	25.000 €	-17.500 €
43003111	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0 €	210 €	-210 €
43003120	Unterhaltung Rohrnetz	185.000 €	210.000 €	-25.000 €
43003121	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	3.050 €	5.800 €	-2.750 €
43003130	Unterhaltung Wasserzähler	75.000 €	40.000 €	35.000 €
43003131	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	1.000 €	3.000 €	-2.000 €
43003140	Reparatur Hausanschlüsse	125.000 €	150.000 €	-25.000 €
43003141	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	200 €	425 €	-225 €
43003150	Unterhaltung Betriebseinrichtung	0 €	500 €	-500 €
43003210	technische Betriebsführung	30.550 €	30.250 €	300 €
43003220	Unterhaltung Betriebsgeräte	750 €	250 €	500 €
43003230	sonstiger Aufwand	100 €	100 €	0 €
44003010	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	74.380 €	91.760 €	-17.380 €
44003020	Versicherungen	2.750 €	2.600 €	150 €
44003030	Geschäftsausgaben	600 €	650 €	-50 €
44003050	Fernmeldegebühren	750 €	800 €	-50 €
44003060	Aufwand für EDV	3.000 €	5.750 €	-2.750 €
44003070	Aufwand für Prüfung und Beratung	22.500 €	20.000 €	2.500 €
44003080	Aufwand Zählerablesung	6.000 €	8.500 €	-2.500 €
44003081	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	1.850 €	3.565 €	-1.715 €
44003090	Sonstiger Geschäftsaufwand	0 €	100 €	-100 €
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0 €	0 €	0 €
45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	22.450 €	24.250 €	-1.800 €
47120000	AfA Sachanlagen	100.000 €	91.850 €	8.150 €
Summe Aufwendungen		1.117.430 €	1.190.360 €	-72.930 €
46000000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.000 €	40.000 €	-10.000 €
ZwSumme Aufwendungen (nach Steuern)		1.147.430 €	1.230.360 €	-82.930 €
Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)		-81.880 €	-142.110 €	-60.230 €

Überblick investive Maßnahmen

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung			
731100000001	Inv. Verteilungsanlagen punktuell	175.000 €	50.000 €	125.000 €
731100000004	Investitionen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.500 €	5.000 €	2.500 €
731100000005	Erstm. Herstellung v. Hausanschlüssen	50.000 €	50.000 €	0 €
731100000007	Leitungsern. Hebel-/Lessing-/Scheffelstr.	217.500 €	200.000 €	17.500 €
731100000011	Anbindung Baugebiet "Sichelkrümme"	125.000 €	75.000 €	50.000 €
Summe Investive Auszahlungen		575.000,00 €	380.000,00 €	195.000,00 €
nachrichtlich:				
	Kreditaufnahmen	502.500 €	0 €	502.500 €
	ordentl. Tilgung	67.500 €	67.500 €	0 €
	Saldo Finanzierungstätigkeit	435.000 €	-67.500 €	502.500 €

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2024

(mit integrierter Finanzplanung)

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.077.488,98	1.088.000	1.065.050	1.066.900	1.118.800	1.120.800
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.004.503,60	1.025.000	990.000	990.000	1.040.000	1.040.000
		30113020 Erlöse sonstiger Wasserverbrauch	0,00	500	50	50	50	50
		30113100 sonstige Umsatzerlöse	72.985,38	62.500	75.000	76.850	78.750	80.750
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,01	250	500	500	500	500
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	250	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	948.914,72-	940.535-	883.150-	867.350-	901.300-	936.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	487.266,80-	475.000-	455.000-	477.750-	501.500-	526.500-
		42003100 Aufwand Wasserbezug	487.266,80-	475.000-	455.000-	477.750-	501.500-	526.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	461.647,92-	465.535-	428.150-	389.600-	399.800-	409.900-
		43003110 Überprüfung Rohrnetz	0,00	25.000-	7.500-	7.750-	8.000-	8.200-
		43003111 Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0,00	210-	0	0	0	0
		43003120 Unterhaltung Rohrnetz	283.448,78-	210.000-	185.000-	189.500-	194.500-	199.500-
		43003121 Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0,00	5.800-	3.050-	3.150-	3.200-	3.300-
		43003130 Unterhaltung Wasserzähler	26.504,54-	40.000-	75.000-	27.500-	28.250-	29.000-
		43003131 Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43003140 Reparatur Hausanschlüsse	136.892,09-	150.000-	125.000-	128.250-	131.500-	134.750-
		43003141 Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0,00	425-	200-	250-	300-	300-
		43003150 Unterhaltung Betriebs-einrichtung	0,00	500-	0	0	0	0
		43003210 technische Betriebsführung	14.421,42-	30.250-	30.550-	31.350-	32.150-	32.950-
		43003220 Unterhaltung Betriebsgeräte	302,41-	250-	750-	750-	800-	800-
		43003230 sonstiger Aufwand	78,68-	100-	100-	100-	100-	100-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	91.850-	100.000-	102.750-	105.500-	105.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	91.850-	100.000-	102.750-	105.500-	105.500-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	91.850-	100.000-	102.750-	105.500-	105.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	16.247,02-	133.725-	111.830-	116.750-	111.300-	113.400-
		44003010 Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	0,00	91.760-	74.380-	79.000-	80.700-	82.450-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44003020 Versicherungen	2.531,30-	2.600-	2.750-	2.800-	2.850-	2.900-
		44003030 Geschäftsausgaben	352,50-	650-	600-	600-	600-	600-
		44003050 Fernmeldegebühren	789,84-	800-	750-	750-	750-	750-
		44003060 Aufwand für EDV	0,00	5.750-	3.000-	3.100-	3.150-	3.250-
		44003070 Aufwand für Prüfung und Beratung	6.510,19-	20.000-	22.500-	22.500-	15.000-	15.000-
		44003080 Aufwand Zählerable- sung	6.062,82-	8.500-	6.000-	6.150-	6.350-	6.500-
		44003081 Leistungen Bau- hof/Fuhrpark	0,00	3.565-	1.850-	1.850-	1.900-	1.950-
		44003090 Sonstiger Geschäfts- aufwand	0,00	100-	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Unein- bringlichkeit	0,37-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	9.128,62-	24.250-	22.450-	35.600-	33.450-	31.600-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	9.128,62-	24.250-	22.450-	35.600-	33.450-	31.600-
14	-	Steuern von Einkommen und Er- trag	8.389,25-	40.000-	30.000-	25.000-	0	0
		46000000 Steuern vom Einkom- men und Ertrag	8.389,25-	40.000-	30.000-	25.000-	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	94.809,38	142.110-	81.880-	80.050-	32.250-	65.600-
17	=	Jahresüber- schuss/Jahresfehlbetrag	94.809,38	142.110-	81.880-	80.050-	32.250-	65.600-
		nachrichtlich						

Zeile 01: Umsatzerlöse

30110000 Erlöse aus Wasserverkauf

Ø 2018 - 2023: 1.002.827,92 Euro

Ø 2021 - 2023: 986.193,66 Euro

Ab 2026 Anpassung der Frischwassergebühren (in Abhängigkeit der Abwicklung der Planung ab 2024ff. bzw. weitere Entwicklung der Überdeckungen nach KAG)

Entwicklung d. Wasserverkaufsmengen

2020 462.910 m³

2021 439.397 m³

2022 439.010 m³

2023 423.454 m³

30113100 sonstige Umsatzerlöse (aus d. Unterhaltung d. Hausanschlüsse)

Ø 2018 - 2023: 61.147,76 Euro

Ø 2021 - 2023: 99.560,57 Euro

Zeile 05: Materialaufwand

42003100 Aufwendungen Wasserbezug

Ø 2018 - 2023: 461.151,70 Euro

Ø 2021 - 2023: 454.750,40 Euro

Entwicklung d. Wasserbezugsmengen:

2020 540.216 m³

2021 515.853 m³

2022 542.223 m³

2023 457.801 m³

Anhebung Wasserbezugspreis ab 01.10.2023 auf 0,9655 Euro/m³ (Vorjahr 0,8885 Euro/m³)

Entwicklung d. rechn. Wasserverluste:

2020 77.306 m³ in % 14,31

2021 76.456 m³ in % 14,82

2022 103.213 m³ in % 19,04

2023 34.347 m³ in % 7,50

43003120 Unterhaltung Rohrnetz

Ø 2018 - 2023: 125.196,45 Euro

Ø 2021 - 2023: 185.510,00 Euro

43003130 Unterhaltung Wasserzähler (turnusm. Austausch)

Ø 2018 - 2023: 25.824,64 Euro

Ø 2021 - 2023: 16.005,25 Euro

im Wirtschaftsjahr 2024 erhöhter Austauschbedarf

43003140 Reparatur Hausanschlüsse

Ø 2018 - 2023: 130.962,72 Euro

Ø 2021 - 2023: 132.247,54 Euro

43003210 techn. Betriebsführung

ab 01.01.2011 Vergabe der techn. Betriebsführung an die MVV Energie AG

Preisanpassung ab 01.01.2024: 30.540,39 Euro (Vorjahr 30.161,65 Euro)

Zeile 07: Abschreibungen

47120000 AfA Sachanlagen

Anpassung der Höhe der jährlichen Abschreibungen an die Ergebnisse der Investitionstätigkeit und Aktivierungszeitpunkt der Baumaßnahmen

Zeile 08: sonst. betriebl. Aufwendungen

44003010 Verw.kostenbeitrag Gemeinde

Anpassung der Höhe der jährlichen Aufwendungen an die Planung der Gemeinde Ilvesheim (Kostenstelle 53300000)

Zeile 13: Zinsen u.ä. Aufwendungen

45300000 Zinsaufwendungen an Dritte

Anpassung an die eingeplante Kreditaufnahme 2024 (nach Bedarf),
s.a. Anlage Entwicklung der Schulden

Zeile 05b: Überblick über die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Bauhof-/Fuhrpark d. Gemeinde – Darstellung nach angef. Arbeitsstunden und finanz. Auswirkungen):

Sachkonto	Bezeichnung / Jahr	2020	2021	2022	2023
		Pers.Std.	Pers.Std.	Pers.Std.	Pers.Std.
43003121	Unterhaltung Rohrnetz	70,50	114,50	69,50	31,00
43003131	Unterhaltung Wasserzähler	118,50	59,00	26,50	10,50
43003141	Reparatur Hausanschlüsse	14,50	0,00	3,00	2,00
43003111	Überprüfung Rohrnetz	1,00	3,50	1,50	0,00
44003081	Zählerablesung	23,00	74,00	67,50	43,50
Summe		227,50	251,00	168,00	87,00

Sachkonto	Bezeichnung / Jahr	2020	2021	2022	2023
		vorl. Betrag	vorl. Betrag	vorl. Betrag	vorl. Betrag
43003121	Unterhaltung Rohrnetz	3.183,40 €	5.080,45 €	3.205,80 €	1.530,35 €
43003131	Unterhaltung Wasserzähler	5.458,70 €	2.888,40 €	1.107,40 €	537,00 €
43003141	Reparatur Hausanschlüsse	637,10 €	- €	138,00 €	100,60 €
43003111	Überprüfung Rohrnetz	43,00 €	154,00 €	72,75 €	- €
44003081	Zählerablesung	1.074,50 €	3.034,00 €	3.193,10 €	2.312,70 €
Summe		10.396,70 €	11.156,85 €	7.717,05 €	4.480,65 €

**Liquiditätsplan
einschließlich Finanzierungsplan**

Wirtschaftsjahr 2024

(mit integrierter Finanzplanung)

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.042.785,05	1.088.250	1.065.550	0	1.067.400	1.119.300	1.121.300
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	975.378,25	1.025.000	990.000	0	990.000	1.040.000	1.040.000
		60113020 Erlöse sonstiger Wasserverbrauch	0,00	500	50	0	50	50	50
		60113100 sonstige Umsatzerlöse	67.406,80	62.500	75.000	0	76.850	78.750	80.750
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	250	500	0	500	500	500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.042.785,06	1.088.250	1.065.550	0	1.067.400	1.119.300	1.121.300
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	984.441,19-	1.074.260-	994.980-	0	984.100-	1.012.600-	1.049.800-
		72003100 Aufwand Wasserbezug	496.029,84-	475.000-	455.000-	0	477.750-	501.500-	526.500-
		73003110 Überprüfung Rohrnetz	0,00	25.000-	7.500-	0	7.750-	8.000-	8.200-
		73003111 Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0,00	210-	0	0	0	0	0
		73003120 Unterhaltung Rohrnetz	284.085,07-	210.000-	185.000-	0	189.500-	194.500-	199.500-
		73003121 Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0,00	5.800-	3.050-	0	3.150-	3.200-	3.300-
		73003130 Unterhaltung Wasserzähler	26.504,54-	40.000-	75.000-	0	27.500-	28.250-	29.000-
		73003131 Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73003140 Reparatur Hausanschlüsse	145.671,84-	150.000-	125.000-	0	128.250-	131.500-	134.750-
		73003141 Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0,00	425-	200-	0	250-	300-	300-
		73003150 Unterhaltung Betriebs-einrichtung	0,00	500-	0	0	0	0	0
		73003210 technische Betriebsführung	14.421,42-	30.250-	30.550-	0	31.350-	32.150-	32.950-
		73003220 Unterhaltung Betriebsgeräte	302,41-	250-	750-	0	750-	800-	800-
		73003230 sonstiger Aufwand	99,86-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74003010 Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	0,00	91.760-	74.380-	0	79.000-	80.700-	82.450-
		74003020 Versicherungen	2.531,30-	2.600-	2.750-	0	2.800-	2.850-	2.900-
		74003030 Geschäftsausgaben	352,50-	650-	600-	0	600-	600-	600-
		74003050 Fernmeldegebühren	785,65-	800-	750-	0	750-	750-	750-
		74003060 Aufwand für EDV	0,00	5.750-	3.000-	0	3.100-	3.150-	3.250-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74003070 Aufwand für Prüfung und Beratung	7.593,94-	20.000-	22.500-	0	22.500-	15.000-	15.000-
	74003080 Aufwand Zählerablesung	6.062,82-	8.500-	6.000-	0	6.150-	6.350-	6.500-
	74003081 Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0,00	3.565-	1.850-	0	1.850-	1.900-	1.950-
	74003090 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	100-	0	0	0	0	0
7	- Ertragsteuerzahlungen	8.389,25-	40.000-	30.000-	0	25.000-	0	0
	76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.389,25-	40.000-	30.000-	0	25.000-	0	0
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	992.830,44-	1.114.260-	1.024.980-	0	1.009.100-	1.012.600-	1.049.800-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	49.954,62	26.010-	40.570	0	58.300	106.700	71.500
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	47.671,62-	380.000-	575.000-	0	107.500-	107.500-	107.500-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	18.444,39-	5.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	29.227,23-	375.000-	567.500-	0	100.000-	100.000-	100.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	47.671,62-	380.000-	575.000-	0	107.500-	107.500-	107.500-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	47.671,62-	380.000-	575.000-	0	107.500-	107.500-	107.500-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	2.283,00	406.010-	534.430-	0	49.200-	800-	36.000-
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	1.000.000,00	0	502.500	0	0	0	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	1.000.000,00	0	502.500	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	68910000 Beiträge	0,00	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	72.100	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	72.100	0	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.000.000,00	122.100	542.500	0	40.000	40.000	40.000
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	38.625,00-	67.500-	67.500-	0	77.550-	77.850-	60.650-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	38.625,00-	67.500-	67.500-	0	77.550-	77.850-	60.650-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
37	-	Gezahlte Zinsen	9.128,62-	24.250-	22.450-	0	35.600-	33.450-	31.600-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	9.128,62-	24.250-	22.450-	0	35.600-	33.450-	31.600-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	47.753,62-	91.750-	89.950-	0	113.150-	111.300-	92.250-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	952.246,38	30.350	452.550	0	73.150-	71.300-	52.250-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	954.529,38	375.660-	81.880-	0	122.350-	72.100-	88.250-
		nachrichtlich							

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Überblick Investitionsprogramm/-maßnahmen mit Einzahlungen
für das Wirtschaftsjahr 2024

Investitionsmaßnahmen	Gesamtkosten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-erm.	Plan	Plan	Plan	in spät. Jahren zu veranschl.
	2024-2027	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028 ff.

Angaben in Euro

Sachanlagen

Leitungserneuerungen punktuell (nach Bedarf) 731100000001	325.000	0,00	50.000	175.000		50.000	50.000	50.000	0
Leitungserneuerung Goethestraße 731100000002	0	16.617,03	0	0		0	0	0	0
Erwerb bewegl. Vermögen (nach Bedarf) 731100000004	30.000	18.444,39	5.000	7.500		7.500	7.500	7.500	0
Haus- u. Grundstücksanschlüsse (nach Bedarf) 731100000005	200.000	15.597,63	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	0
Leitungserneuerung Am Freibad 731100000006	0	488,96	0	0		0	0	0	0
Leitungserneuerung Hebel-/Lessing- und Scheffelstraße (2024) 731100000007	217.500	14.332,45	200.000	217.500		0	0	0	0
Anbindung Baugebiet "Sichelkrümme" 731100000011	125.000	0,00	75.000	125.000		0	0	0	0
Zwischensumme Sachanlagen	897.500	65.480,46	380.000	575.000	0	107.500	107.500	107.500	0
Gesamtsumme Investitionsprogramm	897.500	65.480,46	380.000	575.000		107.500	107.500	107.500	0

nachrichtlich:

Einzahlungen a.d. Inv.tätigkeit	160.000	0,00	122.100	40.000		40.000	40.000	40.000	0
Einz. aus Inv.zuwendungen	0	0,00	72.100	0		0	0	0	0
Einz. aus Inv.beiträgen	160.000	0,00	50.000	40.000		40.000	40.000	40.000	0
Saldo/Finanz.bedarf a.d. Inv. Tätigkeit	737.500	65.480,46	257.900	535.000		67.500	67.500	67.500	0

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000001: Inv. Verteilungsanlagen punktuell											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	175.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	175.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	175.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	175.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	175.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

2024 - 2027

Auszahlungen f. punktuelle investive Maßnahmen a.d. Verteilungsanlagen (Rohrnetz) nach Bedarf

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000002: Leitungserneuerung Goethestraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.617-	16.617-	0	16.617,03-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	16.617-	16.617-	0	16.617,03-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.617-	16.617-	0	16.617,03-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.617-	16.617-	0	16.617,03-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.617-	16.617-	0	16.617,03-	0	0	0	0	0	0

EB Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

2019 - 2022

Auszahlungen f.d. Leitungserneuerung in der Goethestraße rd. 382.400 Euro

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000004: Investitionen Betriebs-/Geschäftsausst.											
=	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	18.444,39-	5.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	18.444,39-	5.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.444,39-	5.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.444,39-	5.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.444,39-	5.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-

2024 - 2027

Auszahlungen f.d. Erwerb von bewegl. Vermögen (Geräte, Maschinen u.a.) nach Bedarf

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000005: Erstm. Herstellung v. Hausanschlüssen											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

EB Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

2024 - 2027

Auszahlungen f.d. erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen (öffentl. Wasserversorgungsanlagen u. privater Bereich) nach Bedarf

nachrichtl.

Einzahlungen a.d. Beiträgen für den priv. Bereich (i.d.R. ab der Grundstücksgrenze d. Anschlussnehmers)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000006: Leitungserneuerung Am Freibad											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	489-	489-	0	488,96-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	489-	489-	0	488,96-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489-	489-	0	488,96-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	489-	489-	0	488,96-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	489-	489-	0	488,96-	0	0	0	0	0	0

2018 - 2022

Auszahlungen f.d. Leitungserneuerung in der Straße Am Freibad rd. 232.500 Euro

EB Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000007: Leitungsern. Hebel-/Lessing-/Scheffelstr											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.100	0	0	0,00	72.100	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	72.100	0	0	0,00	72.100	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.100	0	0	0,00	72.100	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.621-	12.121-	0	12.121,24-	200.000-	217.500-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	429.621-	12.121-	0	12.121,24-	200.000-	217.500-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.621-	12.121-	0	12.121,24-	200.000-	217.500-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	357.521-	12.121-	0	12.121,24-	127.900-	217.500-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	429.621-	12.121-	0	12.121,24-	200.000-	217.500-	0	0	0	0

2023 - 2024

Auszahlungen f.d. Erneuerung der Trinkwasserleitung im Bereich Hebel-/Lessing- (Auszahlungen 2020 - 2023 rd. 160.100 Euro) und Scheffelstraße (ab 2024), [parallel z.d. inv. Maßnahmen der Gemeinde Ilvesheim im Bereich d. Abwasserkanalisation/Straßenbau]

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000011: Anbindung Baugebiet "Sichelkrümme"											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	125.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	75.000-	125.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	125.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	125.000-	0	0	0	0

EB Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	125.000-	0	0	0	0

2023 - 2024

Auszahlungen f.d. Sanierung einer maroden Wasserleitung zwischen der Feudenheimer Straße und der Amorbacherstraße, die mit einer Vergrößerung des Rohrdurchmessers verbunden wird und künftig der Wasserversorgung des Baugebietes „Sichelkrümme“ dienen soll (Restzahlungen in 2024 125.000 Euro, bisherige Auszahlungen in 2023: rd. 63.500 Euro).

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ilvesheim

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

in EURO

zum Wirtschaftsplan 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2025	2026	2027	
2024	0	0	0	0
Summe: nachrichtlich geplante Kreditaufnahmen im Vermögens-/Finanzplan	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2024 im Überblick

Inv.maßnahme/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2025	2026	2027	
in 2024 sind keine Verpfl.ermächtigungen vorgesehen	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ilvesheim

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden

im Wirtschaftsjahr 2024

Darl-Nr.	Gläubiger	ursprüngl. Kreditbetrag in EURO	aktueller Zinssatz in %	festgeschrieben bis	Schuldenstand zum 01.01.2024	Zins	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.2024
					in EURO			
3400462665	VR Bank Rhein-Neckar eG	1.000.000,00	2,24	30.09.2042 (Rlzt.)	937.500,00	20.580,00	50.000,00	887.500,00
1600/20	DG-Hyp Hamburg	350.000,00	4,03	30.12.2026 (Rlzt.)	52.500,00	1.851,28	17.500,00	35.000,00
Summen		1.350.000,00			990.000,00	22.431,28	67.500,00	922.500,00

Anmerkungen:

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist zum Jahresende in Abhängigkeit der Umsetzung der inv. Maßnahmen eine Kreditaufnahme in Höhe von 502.500 Euro (nach Bedarf) vorgesehen (voraussichtl. Annuität 25.000 Euro/a)

nachrichtlich:

Planungs- jahr	Kreditaufnahme	Zins	Tilgung	voraussichtl. Stand zum Ende d. Planungsjahres
2024/2025	502.500 €	35.570 €	77.550 €	1.347.450 €
2026	- €	33.442 €	77.850 €	1.269.600 €
2027	- €	31.570 €	60.650 €	1.208.950 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	932.710,07	><	><	><	><	><
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		><	><	><	><	><
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	932.710,07	><	><	><	><	><
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)		><	><	><	><	><
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)		-81.880,00	-122.350,00	-72.100,00	-72.100,00	-88.250,00
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (Kassenbestand)	896.482,32	814.602,32	692.252,32	620.152,32	620.152,32	531.902,32
8	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	896.482,32	814.602,32	692.252,32	620.152,32	620.152,32	531.902,32

Gemeinde Ilvesheim - Wasserversorgung
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017
(01.01. bis 31.12.)**

	2017		2016	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse:				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	922.815,59			807.835,08
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	6.316,00			10.850,00
c) Sonstige	<u>26.452,99</u>			<u>17.165,38</u>
		955.584,58		835.850,46
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
			955.584,58	835.850,46
3. Materialaufwand:				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen				
a) Wasserbezug	365.477,46			366.542,38
b) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	93.411,05			146.506,71
c) Leistungen des Bauhofs	6.410,95			8.724,84
d) Sonstige bezogene Leistungen	<u>157.416,80</u>			<u>380.263,15</u>
		622.716,26		902.037,08
4. Personalaufwand:				
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung				
davon für Altersversorgung	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
€ 0,00 ; i.Vj. € 0,00		0,00		0,00
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		71.988,43		69.907,53
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen:				
a) Verwaltungskostenbeitrag		54.245,44		50.326,33
b) Übrige		<u>15.278,99</u>		<u>13.318,98</u>
			764.229,12	1.035.589,92
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>14.744,75</u>	<u>17.056,34</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			176.610,71	-216.795,80
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>12.160,27</u>	<u>0,00</u>
10. Jahresgewinn/Jahresverlust			<u><u>164.450,44</u></u>	<u><u>-217.421,73</u></u>
<u>Nachrichtlich</u>				
Verwendung des Jahresgewinns				
zur Tilgung des Verlustvortrages		164.450,44		

Gemeinde Ilvesheim - Wasserversorgung
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite		31.12.2017	31.12.2016	Passivseite		31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€		€	€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Sachanlagen				I. Stammkapital		580.000,00	580.000,00
1. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs-, Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	10.020,00		11.081,00	II. Rücklagen			
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>		<u>5.692,00</u>	III. Gewinn/Verlust			
		1.672.024,00	1.667.714,00	Gewinn / Verlust (-) des Vorjahres	-230.569,21		-13.147,48
				Verwendung für .../Ausgleich durch ...	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
				Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-230.569,21</u>		<u>-13.147,48</u>
B. Umlaufvermögen					164.450,44		<u>-217.421,73</u>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					<u>-66.118,77</u>		<u>-230.569,21</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	187.913,29		155.673,37		554.436,18		389.985,74
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vj. € 0,00				C. Empfangene Ertragszuschüsse		21.696,00	28.012,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>		<u>2.829,51</u>	D. Rückstellungen			
		187.913,29	158.502,88	1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
				2. Sonstige Rückstellungen	<u>13.000,00</u>		<u>13.000,00</u>
						13.000,00	13.000,00
				E. Verbindlichkeiten			
				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>				