Anlage 1 **Haushaltssatzung der Gemeinde Ilvesheim** **29.11.2021**

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	21.852.795
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	21.422.785-
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**430.010**
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	**430.010**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.457.945
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.179.365-
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**1.278.580**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	636.425
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.145.285-
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**3.508.860-**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**2.230.280-**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	25.000-

EUR

2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**25.000-**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**2.255.280-**

§ 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 4.840.870 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

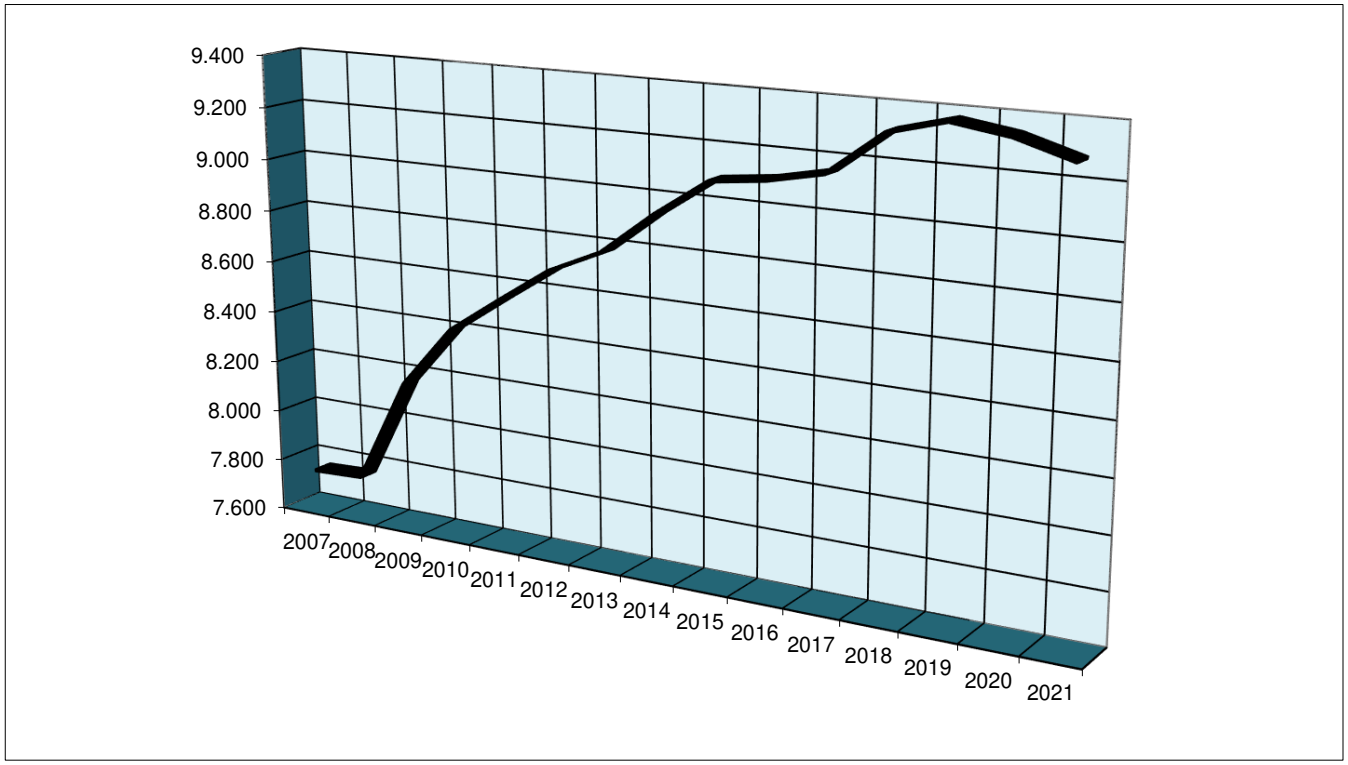
Ilvesheim, 27.01.2022

Andreas Metz
Bürgermeister

Statistische Angaben zum Haushaltsjahr 2022

1 Einwohnerzahl

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



2 Gemarkungsfläche

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

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

3 Finanzkennzahlen der Gemeinde Ilvesheim

Ergebnishaushalt	Plan			
	2022	2021	2020	2019
Gesamtbetrag ordentl. Erträge	21.852.795	19.923.890	19.876.735	20.435.405
Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen	-21.422.785	-21.509.595	-21.376.885	-21.592.925
Veranschlagtes ordentl. Ergebnis	430.010	-1.585.705	-1.500.150	-1.157.520
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	117.150	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	430.010	-1.468.555	-1.500.150	-1.157.520

Finanzhaushalt	Plan			
	2022	2021	2020	2019
Gesamtbetrag Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	21.457.945	19.542.125	19.500.035	20.161.205
Gesamtbetrag Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	-20.179.365	-20.301.265	-20.175.215	-19.732.255
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	1.278.580	-759.140	-675.180	428.950
Gesamtbetrag Einzahlungen Inv.tätigkeit	636.425	283.575	850.900	1.063.775
Gesamtbetrag Auszahlungen Inv.tätigkeit	-4.145.285	-2.742.575	-3.344.800	-2.210.900
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Inv.Tätigkeit	-3.508.860	-2.459.000	-2.493.900	-1.147.125
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.230.280	-3.218.140	-3.169.080	-718.175
Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Fin.tätigkeit	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Änderung d. Finanzierungsmittelbestand	-2.255.280	-3.243.140	-3.194.080	-743.175

3.1 Bemessungsgrundlagen Finanzausgleich

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
	EURO					
Steuerkraftmeßzahl	8.619.138	8.831.823	8.772.008	8.373.625	7.754.998	7.385.237
Bedarfsmeßzahl	15.871.380	15.340.235	15.250.044	14.346.072	13.350.607	12.544.191
Schlüsselzahl	7.252.242	6.508.412	6.484.524	5.972.447	5.595.609	5.158.955
Steuerkraftsumme	13.272.659	13.078.724	12.767.146	12.019.249	11.200.793	10.657.843
StkrS je Einwohner	1.430,71	1.396,85	1.361,54	1.288,79	1.222,93	1.169,39
Steuerkraftsumme im Landesdurchschnitt	1.814,00	1.696,00	1.666,84	1.563,85	1.493,61	1.407,93
Stks. in % d. Landesd.	78,87%	82,36%	81,68%	82,41%	81,88%	83,06%

3.2 Abrechnungsbeträge Finanzausgleich

	Plan		Ergebnis (Soll)			
	2022	2021	2020	2019	2018	2017
	EURO					
Schlüsselzuweisungen	6.385.050	4.941.600	5.584.115	5.259.583	4.838.822	4.553.044
Schullastenausgleich	8.500	8.500	4.125	12.125	10.305	8.874
Verkehrslastenausgleich	8.200	8.200	8.321	8.322	8.380	8.375
Familienleistungsausgl.	565.950	521.950	481.915	524.838	506.930	484.780
Zuweisungen gesamt	6.967.700	5.480.250	6.078.476	5.804.867	5.364.437	5.055.073
Finanzausgleichsumlage	2.933.300	2.889.850	2.821.539	2.656.254	2.475.375	2.355.383
Kreisumlage	3.251.850	3.269.050	3.415.212	3.335.342	3.220.228	3.144.064

3.3 Steuereinnahmen

	Plan		Ergebnis (Soll)			
	2022	2021	2020	2019	2018	2017
	EURO					
Einkommensteueranteil	7.127.550	6.722.400	6.629.724	7.157.257	6.763.032	6.516.562
Umsatzsteueranteil	147.750	163.200	178.020	164.188	144.943	128.927
Grundsteuer A	8.225	8.225	8.212	8.244	8.229	8.305
Grundsteuer B	1.150.000	1.135.000	1.158.104	1.118.155	1.110.312	1.105.578
Gewerbesteuer	1.050.000	1.100.000	1.098.140	1.379.550	1.328.066	1.041.490
Hundesteuer	55.000	53.500	53.648	52.848	521.258	50.817
Steuereinnahmen ges.	9.538.525	9.182.325	9.125.848	9.880.242	9.875.840	8.851.679
Gewerbesteuerumlage	103.850	97.000	122.538	205.888	191.901	221.504

Sonstige Kennzahlen

3.4

	Plan		Ergebnis (Soll)			
	2022	2021	2020	2019	2018	2017
	EURO					
Schuldenstand zum 31.12. d.J. - gesamt	806.250	831.250	856.250	881.250	906.250	951.700
je Einwohner (30.06.d.VJ.)	86,91	89,01	91,38	94,61	98,99	104,46

Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Ilvesheim

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

CDU

Dr. Kohlbrenner, Katharina	Fraktionsvorsitzende
Hefner, Barbara	
Kohl, Ralf	
Sommer, Georg	

Die Freien Wähler

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

SPD

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

Bündnis 90/Die Grünen

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

Bürgermeister-Stellvertreter

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

1. Bürgermeister-Stellvertreter	Tschitschke, Günter, Die Freien Wähler
2. Bürgermeister-Stellvertreter	Haug, Michael
3. Bürgermeister-Stellvertreter	Dr. Kohlbrenner, Katharina

Verwaltungsausschuß (beschließend)

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

Mitglied	allg. Stellvertreter
CDU	
GRin Dr. Katharina Kohlbrenner	GR Ralf Kohl
GRin Barbara Hefner	GR Georg Sommer
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	GRin Sarah Nick-Toma
GR Hans-Jörg Habermehl	GR Dr. Jens Kühnle [GR 26.03.2020]
GR Felix Scheffer	

Technischer Ausschuß (beschließend)

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

Mitglied	persönl./allg. Stellvertreter
CDU	
GR Ralf Kohl	GRin Dr. Katharina Kohlbrenner
GR Georg Sommer	GRin Barbara Hefner
Die Freien Wähler	
GR Christian Kliebisch [GR 22.10.2020]	GRin Cornelia Fischer
GR Günter Tschitschke	GR Bernhard Ries
GR Andreas Trier	GR Peter Riemensperger
SPD	
GR Rolf Sauer	GRin Dagmar Klopsch-Güntner
GRin Julia Weiss	
Bündnis 90/Die Grünen	
GRin Sarah Nick-Toma	GR Hans-Jörg Habermehl
GR Dr. Jens Kühnle [GR 26.03.2020]	GR Felix Scheffer
	GR Michael Haug

Bürgermeisteramt

4.4

Bürgermeister	Metz, Andreas	seit 01.08.2007
Leiterin Hauptamt (Fachbereich 1)	Brysch-Enghofer, Maren	seit 01.05.2021
Leiter Kämmerei (Fachbereich 2)	Hering, Klaus	seit 01.12.1991
Leiter Bauamt (Fachbereich 3)	Tholé, Pascal	seit 01.05.2008

Anlage 3 **Stand 29.11.2021**

Gesamtergebnishaushalt 2022 - Erträge und Aufwendungen

Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
* Steuern und ähnliche Abgaben	-9.895.440,17	-9.704.825,00	-10.105.025,00	-10.521.425,00	-10.972.825,00	-11.404.875,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.755.007,80	-7.146.875,00	-8.618.945,00	-8.481.650,00	-8.320.700,00	-8.072.900,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge		-381.765,00	-382.350,00	-391.000,00	-434.350,00	-434.350,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-1.878.405,63	-2.022.150,00	-2.051.020,00	-2.044.000,00	-2.159.950,00	-2.310.930,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.456,59	-195.975,00	-185.150,00	-155.450,00	-157.800,00	-160.150,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.790,03	-215.000,00	-253.805,00	-231.390,00	-212.745,00	-210.180,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-249,81	-300,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen			-12.500,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-248.042,69	-257.000,00	-243.750,00	-324.350,00	-324.950,00	-325.650,00
** Ordentliche Erträge	-20.046.392,72	-19.923.890,00	-21.852.795,00	-22.162.015,00	-22.588.570,00	-22.924.285,00
* Personalaufwendungen	4.922.455,74	4.895.425,00	4.863.520,00	4.807.350,00	4.879.690,00	4.977.250,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.198.281,29	3.500.510,00	3.524.270,00	2.828.850,00	2.887.900,00	2.972.650,00
* Planmäßige Abschreibungen	11.422,61	1.208.330,00	1.243.420,00	1.249.170,00	1.457.870,00	1.457.870,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.399,29	33.455,00	32.425,00	31.450,00	30.470,00	74.290,00
* Transferaufwendungen	9.894.083,46	10.346.415,00	10.386.205,00	10.756.205,00	11.292.165,00	11.582.665,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006.057,80	1.525.460,00	1.372.945,00	1.314.055,00	1.254.380,00	1.278.675,00
** Ordentliche Aufwendungen	19.066.700,19	21.509.595,00	21.422.785,00	20.987.080,00	21.802.475,00	22.343.400,00
***** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-979.692,53**	**1.585.705,00**	**-430.010,00**	**-1.174.935,00**	**-786.095,00**	**-580.885,00**
* Außerordentliche Erträge	-195.228,78	-117.150,00				
** Veranschlagtes Sonderergebnis	-195.228,78	-117.150,00				
****** Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-1.174.921,31**	**1.468.555,00**	**-430.010,00**	**-1.174.935,00**	**-786.095,00**	**-580.885,00**

Gesamtergebnishaushalt 2022 - Erträge und Aufwendungen

Detailübersicht der Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
30110000 Grundsteuer A	-8.212,35	-8.225,00	-8.225,00	-8.225,00	-8.225,00	-8.225,00
30120000 Grundsteuer B	-1.158.103,77	-1.135.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
30130000 Gewerbesteuer	-1.098.140,11	-1.100.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-6.629.725,63	-6.722.400,00	-7.127.550,00	-7.518.600,00	-7.950.900,00	-8.366.100,00
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-178.019,61	-163.200,00	-147.750,00	-152.000,00	-155.000,00	-157.750,00
30320000 Hundesteuer	-53.648,00	-53.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	-479.931,00	-521.950,00	-565.950,00	-587.050,00	-603.150,00	-617.250,00
30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	-289.109,70					
* Steuern und ähnliche Abgaben	-9.895.440,17	-9.704.825,00	-10.105.025,00	-10.521.425,00	-10.972.825,00	-11.404.875,00
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-5.584.115,10	-4.941.600,00	-6.385.050,00	-6.376.050,00	-6.246.400,00	-5.970.750,00
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	-190.027,19					
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-1.822.707,18	-2.064.075,00	-2.099.095,00	-1.968.700,00	-1.935.300,00	-1.960.950,00
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-137.373,23	-133.700,00	-129.250,00	-131.300,00	-133.350,00	-135.500,00
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-20.785,10	-7.500,00	-5.550,00	-5.600,00	-5.650,00	-5.700,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.755.007,80	-7.146.875,00	-8.618.945,00	-8.481.650,00	-8.320.700,00	-8.072.900,00
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		-172.890,00	-172.200,00	-180.850,00	-224.200,00	-224.200,00
31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände		-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. Bereich		-2.750,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen privater Bereich		-118.350,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich		-2.675,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgelten		-84.550,00	-85.150,00	-85.150,00	-85.150,00	-85.150,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge		-381.765,00	-382.350,00	-391.000,00	-434.350,00	-434.350,00
33110000 Verwaltungsgebühren	-90.172,36	-96.900,00	-98.600,00	-100.150,00	-101.700,00	-103.400,00
33110010 Verwaltungsgebühren GBES Anteil Land	-1.300,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.786.933,27	-1.923.750,00	-1.950.920,00	-1.942.350,00	-2.056.750,00	-2.206.030,00
33210010 Ben.geb. Rappelkiste Ferienbetreuung		-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-1.878.405,63	-2.022.150,00	-2.051.020,00	-2.044.000,00	-2.159.950,00	-2.310.930,00
34110000 Mieten und Pachten	-121.635,83	-149.325,00	-151.000,00	-148.750,00	-151.050,00	-153.350,00
34111000 Ackerpachten	-11.500,63	-11.500,00	-4.000,00	-4.050,00	-4.100,00	-4.150,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
34112000 einm. Pachtentschädigung	-150,00					
34210000 Erträge aus Verkauf		-30.150,00	-30.150,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-7.170,13	-5.000,00				
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-140.456,59	-195.975,00	-185.150,00	-155.450,00	-157.800,00	-160.150,00
34800000 Erstattungen vom Bund		-6.000,00	-2.500,00		-7.000,00	-7.000,00
34810000 Erstattungen vom Land	-1.085,21	-7.500,00	-19.550,00			
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-107.511,24	-58.225,00	-35.650,00	-36.230,00	-36.800,00	-37.430,00
34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen,		-123.555,00	-138.685,00	-141.010,00	-143.400,00	-145.410,00
34851000 Erstattungen Gemeindestiftung		-16.100,00	-16.350,00	-16.600,00	-16.850,00	-17.150,00
34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	-20.193,58		-37.950,00	-34.400,00	-5.525,00	
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		-3.620,00	-3.120,00	-3.150,00	-3.170,00	-3.190,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.790,03	-215.000,00	-253.805,00	-231.390,00	-212.745,00	-210.180,00
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-249,81	-300,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-249,81	-300,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
37110000 Aktivierte Eigenleistungen			-12.500,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen			-12.500,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00
35110000 Konzessionsabgaben	-168.695,26	-198.000,00	-198.000,00	-278.000,00	-278.000,00	-278.000,00
35610000 Bußgelder	-10.577,50	-10.250,00	-10.400,00	-10.550,00	-10.700,00	-10.900,00
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	-28.443,37	-27.500,00	-24.000,00	-24.300,00	-24.600,00	-24.900,00
35620200 Nachzahlungszinsen	-15.312,00	-12.500,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.600,00	-2.650,00
35620300 Verspätungszuschlag	-970,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-24.043,25	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.450,00
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-1,31					
* Sonstige ordentliche Erträge	-248.042,69	-257.000,00	-243.750,00	-324.350,00	-324.950,00	-325.650,00
** Ordentliche Erträge	-20.046.392,72	-19.923.890,00	-21.852.795,00	-22.162.015,00	-22.588.570,00	-22.924.285,00
40110000 Beamte	449.451,42	451.890,00	522.020,00	532.440,00	543.100,00	553.990,00
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.193.116,53	3.179.650,00	3.081.970,00	3.026.580,00	3.063.840,00	3.125.120,00
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	321.433,91	315.920,00	329.120,00	335.700,00	342.400,00	349.220,00
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	273.869,39	272.920,00	267.330,00	262.010,00	267.090,00	272.420,00
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	643.223,76	653.925,00	638.955,00	625.980,00	638.140,00	650.910,00
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	29.159,61	21.120,00	24.125,00	24.640,00	25.120,00	25.590,00
40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	9.948,61					
40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-A	2.252,51					
* Personalaufwendungen	4.922.455,74	4.895.425,00	4.863.520,00	4.807.350,00	4.879.690,00	4.977.250,00
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	708.759,79	582.550,00	687.775,00	315.350,00	289.000,00	303.150,00
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	802.120,18	1.047.000,00	985.200,00	857.500,00	878.500,00	882.350,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.888,16	40.500,00	38.700,00	37.550,00	38.000,00	38.500,00
42210200 Unterh. d.bewegl. Verm. Schulausstattung	98,42	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	93.013,62	143.420,00	116.795,00	76.250,00	73.550,00	116.500,00
42220100 Erwerb von gVg Feuerwehrausschuss	4.340,55	16.190,00	6.750,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
42220200 Erwerb von gVg Schulausstattung	55.231,15	5.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
42310000 Mieten und Pachten	254.981,47	271.100,00	241.100,00	243.600,00	276.450,00	281.850,00
42320000 Leasing		2.400,00	4.550,00	4.550,00		
42410100 Aufwand für Energie Strom	247.894,64	269.950,00	252.200,00	237.800,00	247.350,00	251.500,00
42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	197.972,57	190.900,00	181.075,00	166.400,00	173.850,00	176.900,00
42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	230.031,73	223.450,00	246.275,00	254.475,00	259.150,00	263.450,00
42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	73.862,34	83.550,00	80.850,00	83.125,00	88.800,00	90.200,00
42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	66.419,43	96.850,00	87.050,00	77.100,00	83.800,00	85.300,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen u. Maschinen	98.680,70	84.750,00	84.600,00	85.950,00	86.300,00	87.650,00
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83,06					
42610100 Dienst- und Schutzkleidung	32.599,36	32.770,00	30.800,00	25.200,00	24.550,00	24.900,00
42610200 Aus- u. Fortbildung	32.585,92	82.450,00	74.075,00	62.400,00	59.900,00	61.450,00
42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	4.009,77	31.600,00	57.700,00	20.550,00	18.050,00	18.300,00
42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	11.456,33	18.500,00	17.500,00	11.250,00	12.800,00	13.050,00
42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	105.199,32	62.450,00	87.725,00	33.400,00	32.350,00	32.800,00
42710310 Fremdbezug Mittagessen	86.900,07	115.000,00	115.500,00	117.450,00	119.450,00	121.500,00
42710320 Aufwendungen f.d. Mittagssnack	1.688,57	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00
42710330 Aufwendungen f.d. Frühstück	6.000,29	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
42710400 Aufwendungen für Partnerschaft	221,63	4.000,00	4.000,00	4.050,00	4.150,00	4.200,00
42710500 Aufwendungen f.d. Jugendfeuerwehr	1.523,87	2.880,00	3.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
42710600 Aufwendungen für eMedien		4.000,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	10.828,04	26.900,00	49.650,00	35.300,00	40.800,00	36.500,00
42710800 Aufwendunden für Angebote	2.294,32	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.450,00
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.457,34	8.000,00	8.000,00	8.150,00	8.300,00	8.450,00
42740100 Aufwendungen Grundschulförderklasse		2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
42750000 Lernmittel	17.980,66	25.000,00	22.000,00	22.350,00	22.750,00	23.150,00
42760000 besondere schulische Aufwendungen	7.157,99	10.000,00	13.000,00	7.500,00	7.650,00	7.750,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.198.281,29	3.500.510,00	3.524.270,00	2.828.850,00	2.887.900,00	2.972.650,00
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		1.208.330,00	1.243.420,00	1.249.170,00	1.457.870,00	1.457.870,00
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	6.208,40					
47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	5.214,21					
* Planmäßige Abschreibungen	11.422,61	1.208.330,00	1.243.420,00	1.249.170,00	1.457.870,00	1.457.870,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.133,90	33.155,00	32.175,00	31.200,00	30.220,00	74.040,00
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	265,39	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.399,29	33.455,00	32.425,00	31.450,00	30.470,00	74.290,00
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.061,93	16.000,00	16.250,00	16.500,00	16.750,00	17.000,00
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	238.304,71	240.000,00	247.000,00	251.050,00	255.100,00	259.400,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.881.440,25	3.294.815,00	3.274.765,00	3.438.365,00	3.457.115,00	3.505.015,00
43180100 Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	2.714,44	4.000,00	5.650,00	4.100,00	5.750,00	4.200,00
43410000 Gewerbesteuerumlage	122.537,51	97.000,00	103.850,00	96.750,00	96.750,00	96.750,00
43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.821.539,20	2.889.850,00	2.933.300,00	2.984.100,00	3.195.600,00	3.285.500,00
43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV	3.415.211,56	3.269.050,00	3.251.850,00	3.375.650,00	3.687.250,00	3.865.300,00
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	386.273,86	535.700,00	553.540,00	589.690,00	577.850,00	549.500,00
* Transferaufwendungen	9.894.083,46	10.346.415,00	10.386.205,00	10.756.205,00	11.292.165,00	11.582.665,00
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	466,89					
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeiten	67.211,00	79.000,00	72.500,00	78.160,00	77.230,00	76.300,00
44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-24,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	12.910,43	14.010,00	15.030,00	15.205,00	15.380,00	15.555,00
44290800 Vermischte Aufwendungen	21.376,24	29.000,00	17.900,00	18.000,00	18.250,00	18.400,00
44310000 Geschäftsaufwendungen	98.403,13	191.650,00	163.625,00	129.550,00	128.900,00	123.350,00
44310010 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	10.258,68	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	17.646,69	28.550,00	29.150,00	29.550,00	29.950,00	30.400,00
44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	44.992,03	58.085,00	47.570,00	53.300,00	53.950,00	54.700,00
44310300 Geschäftsaufw. DV	175.619,51	208.375,00	274.900,00	273.150,00	277.600,00	282.150,00
44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	196.186,43	405.050,00	260.950,00	206.650,00	117.200,00	117.250,00
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.905,57	3.765,00	3.290,00	3.310,00	3.330,00	3.330,00
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	249.507,08	259.500,00	263.225,00	267.725,00	275.825,00	280.425,00
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	81.609,30	154.950,00	124.700,00	126.950,00	129.250,00	131.050,00
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	22.377,50	36.500,00	37.100,00	37.700,00	38.300,00	38.950,00
44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge	542,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
44910100 Bestattungen Einw. ohne Angehörige	1.069,18	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
44910110 Bestattungen Einw. ohne Angehörige	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,87					
44980000 Deckungsreserve		40.425,00	52.005,00	63.655,00	77.915,00	95.365,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006.057,80	1.525.460,00	1.372.945,00	1.314.055,00	1.254.380,00	1.278.675,00
** Ordentliche Aufwendungen	19.066.700,19	21.509.595,00	21.422.785,00	20.987.080,00	21.802.475,00	22.343.400,00
*** **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-979.692,53**	**1.585.705,00**	**-430.010,00**	**-1.174.935,00**	**-786.095,00**	**-580.885,00**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäuden	-195.228,78	-117.150,00				
* Außerordentliche Erträge	-195.228,78	-117.150,00				
** Veranschlagtes Sonderergebnis	-195.228,78	-117.150,00				
****** Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-1.174.921,31**	**1.468.555,00**	**-430.010,00**	**-1.174.935,00**	**-786.095,00**	**-580.885,00**

Anlage 5

Erläuterungen zu den Budgeteinheiten der Gemeinde Ilvesheim ab 2022:

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Ilvesheim ist in drei Teilhaushalte gegliedert:

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

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

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

Querbudgets auf Ebene der Teilhaushalte Anlage 6

Querbudgets sind Budgeteinheiten die aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs gebildet wurden. Es besteht aus mindestens einem Sachkonto und erstreckt sich über alle Teilhaushalte.

- 42110000 Unterhaltung v. Grundstücken & baulichen Anlagen
- 42120000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens
- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- 42410100 Energieversorgung - Strom
- 42410200 Wärmeversorgung - Heizung
- 42410300 Gebäudereinigung
- 42410400 Abfallbeseitigung - Müllabfuhr
- 42410500 Wasser/Abwasser
- 42510000 Fuhrpark - Fahrzeuge & Maschinen
- 42610200 Aus- und Fortbildung
- 44310000 Geschäftsaufwendungen
- 44310010 Stellenausschreibungen
- 44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen
- 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
- 44310300 Datenverarbeitung
- 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten
- 44317000 Dienstfahrten und Reisekosten

- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
- 43180000 Zuschüsse in der Kinderbetreuung
- 40110000 – 40410000 Personalaufwendungen
- 43180000 – 43180100 Förderung Vereine

Unterbudgets Anlage 6

Zusätzlich sind folgende Unterbudgeteinheiten mit eigenen Bewirtschaftungsbefugten innerhalb einer Produktgruppe/Kostenstelle gebildet worden.

- 12600000 Feuerwehr (Brandschutz)
- 21101100 FES (Friedrich-Ebert-Schule)
- 21102100 Kernzeitbetreuung (Schulkinderbetreuung)
- 26300000 Musikschule
- 27200000 Gemeindebibliothek (Bibliothek)
- 31802000 Seniorenbüro
- 36200200 Schulsozialarbeit (Jugendsozialarbeit)
- 36200400 Jugendzentrum
- 36202100 Ferienbetreuung (Schulferienbetreuung)

Die Bewirtschaftungsbefugten sind in der Organisationsverfügung der Gemeinde Ilvesheim benannt.

MBau, 06.12.2021

Anlage 6

Übersicht der neugebildeten Budgeteinheiten:

Anlage	Budgeteinheit	Budgetname	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
6a	42110000	Unterhaltung v. Grundstücken & baulichen Anlagen	485.658,08 €	582.550 €	687.775 €
6a	42120000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	801.777,88 €	1.047.000 €	985.200 €
6a	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.079,56 €	23.300 €	21.250 €
6a	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	65.253,40 €	87.520 €	97.645 €
6a	42410100	Energieversorgung (Strom)	198.639,17 €	269.950 €	252.200 €
6a	42410200	Wärmeversorgung	152.603,63 €	190.900 €	181.075 €
6a	42410300	Gebäudereinigung	226.255,31 €	223.450 €	246.275 €
6a	42410400	Abfallbeseitigung	51.445,55 €	83.550 €	80.850 €
6a	42410500	Wasser/Abwasser	34.824,93 €	96.850 €	87.050 €
6a	42510000	Fuhrpark - Fahrzeuge & Maschinen	17.250,82 €	63.750 €	63.250 €
6a	42610200	Aus- und Fortbildung	29.301,59 €	74.950 €	66.475 €
6a	43180000	Zuschüsse Kinderbetreuung	2.835.821,17 €	3.215.100 €	3.116.150 €
6a	44310000	Geschäftsaufwendungen	82.348,99 €	172.700 €	145.075 €
6a	44310010	Stellenausschreibungen	10.026,63 €	5.500 €	1.000 €
6a	44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	9.871,74 €	10.800 €	11.150 €
6a	44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	34.244,17 €	42.535 €	41.970 €
6a	44310300	Datenverarbeitung DV	162.667,53 €	199.875 €	262.800 €
6a	44310500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	190.051,98 €	405.050 €	260.950 €
6a	44317000	Dienstfahrten und Reisekosten	3.884,07 €	3.765 €	3.290 €
6a	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	225.716,43 €	259.500 €	263.225 €
6b	PERSONAL	Personalaufwendungen Beamte/Beschäftigte	4.910.254,62 €	4.895.425 €	4.863.520 €
6c	FEUERWEHR	Feuerwehr	89.541,16 €	83.520 €	81.550 €
6c	FES	Friedrich-Ebert-Grundschule	92.664,31 €	76.000 €	76.500 €
6c	KERNZEIT	Schulkinderbetreuung	10.924,58 €	12.750 €	12.950 €
6c	MUSIKSCHULE	Musikschulen	836,54 €	2.750 €	2.750 €
6c	BIBLIOTHEK	Gemeindebibliothek	5.928,23 €	58.600 €	25.450 €
6c	SENIORENBÜRO	Seniorenbüro	4.306,57 €	9.200 €	9.300 €
6c	SCHULSOZIALARBEIT	Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit)	662,79 €	1.500 €	1.500 €
6c	JUGENDZENTRUM	Jugendzentrum	4.365,45 €	11.350 €	9.450 €
6c	FERIENBETREUUNG	Schulferienbetreuung	664,19 €	1.950 €	1.950 €
6c	FÖRDERUNG VEREINE	Förderung Vereine	26.966,21 €	43.265 €	40.465 €

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetname:	**Unterhaltung v. Grundstücken & baulichen Anlagen**			
Budgetverantwortung:	**Fachbereich III (Bauamt)**	**485.658,08 €**	**582.550 €**	**687.775 €**

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
42110000	11240000	Gebäudemanagement	42110000	10.000 €	5.000 €
42110000	11252000	Bauhof allgemein	42110000	12.500 €	42.700 €
42110000	11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	42110000	70.000 €	65.000 €
42110000	12600000	Brandschutz	42110000	45.000 €	20.000 €
42110000	12800000	Katastrophenschutz	42110000	750 €	750 €
42110000	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42110000	80.000 €	250.000 €
42110000	21102100	Schulkinderbetreuung	42110000	6.750 €	6.850 €
42110000	25200000	Kommunale Museen	42110000	2.000 €	2.050 €
42110000	27200000	Bibliotheken	42110000	30.000 €	5.000 €
42110000	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	42110000	1.500 €	1.500 €
42110000	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42110000	40.000 €	20.000 €
42110000	36200400	Jugendzentrum	42110000	2.000 €	2.050 €
42110000	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	42110000	15.000 €	15.250 €
42110000	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	42110000	8.000 €	8.150 €
42110000	36503101	Kath. Kindergarten St. Josef	42110000	2.500 €	2.550 €
42110000	36504101	Kindergarten Sonnenburg	42110000	26.200 €	10.000 €
42110000	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	42110000	5.000 €	5.100 €
42110000	42402000	ehemaliges Freibadgelände	42110000	2.500 €	2.550 €
42110000	42403000	Hallenbad	42110000	25.000 €	15.625 €
42110000	42404000	Sauna	42110000	0 €	0 €
42110000	42411001	Neckarhalle	42110000	25.000 €	25.400 €
42110000	42411002	Mehrzweckhalle	42110000	20.000 €	15.000 €
42110000	53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	42110000	250 €	250 €
42110000	53800000	Abwasserbeseitigung	42110000	100 €	0 €
42110000	54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	42110000	17.500 €	15.000 €
42110000	55301000	Friedhof Mitte allg.	42110000	35.000 €	85.000 €
42110000	55302000	Friedhof Nord allgemein	42110000	90.000 €	55.000 €
42110000	57303000	Bürgerhaus Hirsch	42110000	10.000 €	12.000 €

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetname:	**Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens**			
Budgetverantwortung:	**Fachbereich III (Bauamt)**	**801.777,88 €**	**1.047.000 €**	**985.200 €**

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
42120000	11330000	Grundstücksmanagement	42120000	20.000 €	20.300 €
42120000	28104000	Weihnachtsarbeiten,Beleuchtung,Baum,etc.	42120000	1.000 €	1.000 €
42120000	31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	42120000	7.500 €	7.500 €
42120000	42412001	Neckarstadion	42120000	10.000 €	10.150 €
42120000	51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	42120000	100.000 €	90.000 €
42120000	53800000	Abwasserbeseitigung	42120000	300.000 €	303.200 €
42120000	54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	42120000	350.000 €	300.000 €
42120000	54102000	Feldwege	42120000	20.000 €	20.300 €
42120000	54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	42120000	43.500 €	40.000 €
42120000	54501000	Straßenreinigung	42120000	2.000 €	2.000 €
42120000	55101000	Park-u. Grünanlagen	42120000	75.000 €	76.200 €
42120000	55102000	öffentliche Spielplätze	42120000	75.000 €	75.000 €
42120000	55102001	Alla-Hopp-Anlage	42120000	5.000 €	3.000 €
42120000	55103000	Bolzplätze	42120000	500 €	500 €
42120000	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	42120000	20.000 €	20.300 €
42120000	55303000	jüdischer Friedhof	42120000	2.500 €	500 €
42120000	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120000	12.500 €	12.700 €
42120000	57304000	Nutzung Außengelände Freibad	42120000	500 €	500 €
42120000	57500000	Tourismus	42120000	2.000 €	2.050 €

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetname:	**Unterhaltung des beweglichen Vermögens**			
Budgetverantwortung:	**Fachbereich III (Bauamt)**	**11.079,56 €**	**23.300 €**	**21.250 €**

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
42210000	11200000	Organisation und EDV	42210000	1.000 €	500 €
42210000	11240000	Gebäudemanagement	42210000	500 €	500 €
42210000	11251000	Fuhrpark allgemein	42210000	3.000 €	3.050 €
42210000	11252000	Bauhof allgemein	42210000	2.000 €	2.050 €
42210000	11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	42210000	250 €	250 €
42210000	11262000	Amtsbote, Post- u. Zustelldienste	42210000	500 €	500 €
42210000	12200000	Ordnungswesen	42210000	100 €	100 €
42210000	12210000	Verkehrswesen	42210000	100 €	0 €
42210000	12220000	Einwohnerwesen	42210000	0 €	0 €
42210000	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42210000	2.500 €	2.550 €
42210000	28104000	Weihnachtsarbeiten,Beleuchtung,Baum,etc.	42210000	0 €	0 €
42210000	31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	42210000	1.000 €	1.000 €
42210000	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42210000	1.500 €	1.000 €
42210000	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	42210000	1.500 €	1.500 €
42210000	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	42210000	0 €	0 €
42210000	42403000	Hallenbad	42210000	2.500 €	1.600 €
42210000	42411001	Neckarhalle	42210000	3.000 €	3.050 €
42210000	42411002	Mehrzweckhalle	42210000	500 €	500 €
42210000	53800000	Abwasserbeseitigung	42210000	500 €	250 €
42210000	55102000	öffentliche Spielplätze	42210000	0 €	0 €
42210000	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	42210000	250 €	250 €
42210000	55301000	Friedhof Mitte allg.	42210000	500 €	500 €
42210000	55302000	Friedhof Nord allgemein	42210000	1.000 €	1.000 €
42210000	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42210000	500 €	500 €
42210000	57302000	Jahrmarkt, Kerwe	42210000	100 €	100 €
42210000	57303000	Bürgerhaus Hirsch	42210000	500 €	500 €

Erläuterungen:
Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO)
42210000 bereits in den Budgets Feuerwehr, Kernzeit, Musikschule, Bibliothek und Ferienbetreuung enthalten!

Budgetname:	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetverantwortung:	Fachbereich III (Bauamt)	65.253,40 €	87.520 €	97.645 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
42220000	11100000	Steuerung	42220000	1.000 €	1.000 €
42220000	11140000	Zentrale Funktionen	42220000	100 €	100 €
42220000	11140300	Personalrat	42220000	1.750 €	250 €
42220000	11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	42220000	250 €	250 €
42220000	11200000	Organisation und EDV	42220000	5.000 €	5.100 €
42220000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42220000	1.000 €	2.750 €
42220000	11230000	Justitiariat	42220000	0 €	0 €
42220000	11240000	Gebäudemanagement	42220000	500 €	500 €
42220000	11251000	Fuhrpark allgemein	42220000	4.000 €	4.050 €
42220000	11252000	Bauhof allgemein	42220000	7.500 €	7.600 €
42220000	11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	42220000	15.000 €	27.000 €
42220000	11262000	Amtsbote, Post- u. Zustelldienste	42220000	250 €	250 €
42220000	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	42220000	250 €	250 €
42220000	11320000	Abgabewesen	42220000	150 €	0 €
42220000	12200000	Ordnungswesen	42220000	250 €	250 €
42220000	12210000	Verkehrswesen	42220000	100 €	0 €
42220000	12220000	Einwohnerwesen	42220000	1.000 €	1.000 €
42220000	12230000	Personenstandswesen	42220000	1.000 €	1.000 €
42220000	12700000	Rettungsdienst (Helfer vor Ort)	42220000	7.070 €	1.670 €
42220000	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42220000	2.500 €	2.550 €
42220000	25200000	Kommunale Museen	42220000	200 €	200 €
42220000	28104000	Weihnachtsarbeiten,Beleuchtung,Baum,etc.	42220000	500 €	500 €
42220000	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	42220000	250 €	250 €
42220000	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42220000	15.000 €	10.000 €
42220000	31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	42220000	500 €	500 €
42220000	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	42220000	0 €	0 €
42220000	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	42220000	0 €	0 €
42220000	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	42220000	500 €	500 €
42220000	42403000	Hallenbad	42220000	1.000 €	625 €
42220000	42411001	Neckarhalle	42220000	1.500 €	1.500 €
42220000	42411002	Mehrzweckhalle	42220000	1.000 €	1.000 €
42220000	52100000	Bauordnung	42220000	0 €	0 €
42220000	53603000	WLAN-Hotspots	42220000	0 €	0 €
42220000	53800000	Abwasserbeseitigung	42220000	250 €	250 €
42220000	54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	42220000	1.000 €	1.000 €
42220000	54501000	Straßenreinigung	42220000	2.500 €	2.550 €
42220000	55101000	Park-u. Grünanlagen	42220000	50 €	50 €
42220000	55102000	öffentliche Spielplätze	42220000	2.600 €	2.650 €
42220000	55102001	Alla-Hopp-Anlage	42220000	250 €	250 €
42220000	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	42220000	0 €	0 €
42220000	55301000	Friedhof Mitte allg.	42220000	500 €	500 €
42220000	55302000	Friedhof Nord allgemein	42220000	500 €	500 €
42220000	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42220000	500 €	500 €
42220000	57302000	Jahrmarkt, Kerwe	42220000	250 €	250 €
42220000	57303000	Bürgerhaus Hirsch	42220000	7.500 €	1.000 €
42220000	57500000	Tourismus	42220000	2.500 €	17.500 €

Erläuterungen:
Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
42220000 bereits in den Budgets Feuerwehr, Kernzeit, Musikschule, Bibliothek, Schulsozialarbeit, Jugendzentrum und Ferienbetreuung enthalten!

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetname:	**Energieversorgung (Strom)**			
Budgetverantwortung:	**Fachbereich III (Bauamt)**	**198.639,17 €**	**269.950 €**	**252.200 €**

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
42410100	11240000	Gebäudemanagement	42410100	1.500 €	1.500 €
42410100	11252000	Bauhof allgemein	42410100	5.000 €	5.100 €
42410100	11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	42410100	15.000 €	15.250 €
42410100	12600000	Brandschutz	42410100	5.600 €	5.700 €
42410100	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42410100	22.000 €	22.350 €
42410100	21102100	Schulkinderbetreuung	42410100	6.650 €	6.750 €
42410100	27200000	Bibliotheken	42410100	1.750 €	1.800 €
42410100	31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	42410100	-	500 €
42410100	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	42410100	500 €	500 €
42410100	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42410100	50.000 €	45.000 €
42410100	36200400	Jugendzentrum	42410100	1.000 €	1.000 €
42410100	36202100	Schulferienbetreuung	42410100	1.000 €	1.000 €
42410100	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	42410100	5.100 €	5.200 €
42410100	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	42410100	10.000 €	10.150 €
42410100	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	42410100	1.000 €	1.000 €
42410100	42402000	ehemaliges Freibadgelände	42410100	500 €	500 €
42410100	42403000	Hallenbad	42410100	40.000 €	25.000 €
42410100	42404000	Sauna	42410100	0 €	0 €
42410100	42411001	Neckarhalle	42410100	35.000 €	35.550 €
42410100	42411002	Mehrzweckhalle	42410100	9.000 €	9.000 €
42410100	42412001	Neckarstadion	42410100	1.250 €	1.250 €
42410100	53800000	Abwasserbeseitigung	42410100	10.000 €	10.150 €
42410100	54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	42410100	35.000 €	35.550 €
42410100	55102000	öffentliche Spielplätze	42410100	250 €	250 €
42410100	55102001	Alla-Hopp-Anlage	42410100	2.500 €	2.550 €
42410100	55103000	Bolzplätze	42410100	0 €	0 €
42410100	55301000	Friedhof Mitte allg.	42410100	750 €	500 €
42410100	55302000	Friedhof Nord allgemein	42410100	2.600 €	2.650 €
42410100	57301000	Wochenmarkt	42410100	1.000 €	1.000 €
42410100	57302000	Jahrmarkt, Kerwe	42410100	1.000 €	1.000 €
42410100	57303000	Bürgerhaus Hirsch	42410100	4.000 €	4.050 €
42410100	57304000	Nutzung Außengelände Freibad	42410100	1.000 €	400 €

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetname:	**Wärmeversorgung**			
Budgetverantwortung:	**Fachbereich III (Bauamt)**	**152.603,63 €**	**190.900 €**	**181.075 €**

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
42410200	11240000	Gebäudemanagement	42410200	4.000 €	4.050 €
42410200	11252000	Bauhof allgemein	42410200	7.500 €	7.600 €
42410200	11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	42410200	10.000 €	10.150 €
42410200	12600000	Brandschutz	42410200	11.200 €	11.400 €
42410200	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42410200	20.000 €	20.300 €
42410200	21102100	Schulkinderbetreuung	42410200	12.750 €	12.950 €
42410200	25200000	Kommunale Museen	42410200	1.500 €	1.500 €
42410200	27200000	Bibliotheken	42410200	2.000 €	2.050 €
42410200	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	42410200	500 €	500 €
42410200	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42410200	35.000 €	29.000 €
42410200	36200400	Jugendzentrum	42410200	1.550 €	1.550 €
42410200	36202100	Schulferienbetreuung	42410200	750 €	750 €
42410200	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	42410200	3.050 €	3.100 €
42410200	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	42410200	9.500 €	9.650 €
42410200	42403000	Hallenbad	42410200	25.000 €	21.875 €
42410200	42404000	Sauna	42410200	0 €	0 €
42410200	42411001	Neckarhalle	42410200	17.500 €	15.000 €
42410200	42411002	Mehrzweckhalle	42410200	15.000 €	15.000 €
42410200	55301000	Friedhof Mitte allg.	42410200	2.100 €	2.150 €
42410200	55302000	Friedhof Nord allgemein	42410200	7.000 €	5.000 €
42410200	57303000	Bürgerhaus Hirsch	42410200	5.000 €	7.500 €

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetname:	**Gebäudereinigung**			
Budgetverantwortung:	**Fachbereich III (Bauamt)**	**226.255,31 €**	**223.450 €**	**246.275 €**

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
42410300	11252000	Bauhof allgemein	42410300	3.000 €	3.050 €
42410300	11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	42410300	34.000 €	34.550 €
42410300	12230000	Personenstandswesen	42410300	1.000 €	1.000 €
42410300	12600000	Brandschutz	42410300	18.100 €	18.400 €
42410300	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42410300	22.750 €	23.100 €
42410300	21102100	Schulkinderbetreuung	42410300	4.000 €	14.000 €
42410300	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	42410300	500 €	500 €
42410300	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42410300	2.500 €	2.550 €
42410300	36200400	Jugendzentrum	42410300	5.000 €	5.100 €
42410300	36202100	Schulferienbetreuung	42410300	200 €	200 €
42410300	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	42410300	58.650 €	59.600 €
42410300	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	42410300	32.500 €	33.000 €
42410300	42403000	Hallenbad	42410300	3.000 €	1.875 €
42410300	42411001	Neckarhalle	42410300	17.500 €	23.000 €
42410300	42411002	Mehrzweckhalle	42410300	750 €	750 €
42410300	55102001	Alla-Hopp-Anlage	42410300	15.000 €	20.000 €
42410300	55301000	Friedhof Mitte allg.	42410300	2.500 €	2.550 €
42410300	55302000	Friedhof Nord allgemein	42410300	500 €	1.000 €
42410300	57303000	Bürgerhaus Hirsch	42410300	2.000 €	2.050 €

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetname:	**Abfallbeseitigung**			
Budgetverantwortung:	**Fachbereich III (Bauamt)**	**51.445,55 €**	**83.550 €**	**80.850 €**

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
42410400	11240000	Gebäudemanagement	42410400	1.500 €	1.500 €
42410400	11252000	Bauhof allgemein	42410400	500 €	500 €
42410400	11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	42410400	2.350 €	4.300 €
42410400	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	42410400	200 €	200 €
42410400	12600000	Brandschutz	42410400	1.300 €	1.300 €
42410400	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42410400	9.200 €	9.350 €
42410400	21102100	Schulkinderbetreuung	42410400	1.000 €	1.000 €
42410400	27200000	Bibliotheken	42410400	200 €	200 €
42410400	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	42410400	500 €	500 €
42410400	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42410400	20.000 €	15.000 €
42410400	36200400	Jugendzentrum	42410400	500 €	500 €
42410400	36202100	Schulferienbetreuung	42410400	150 €	150 €
42410400	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	42410400	6.100 €	6.200 €
42410400	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	42410400	2.000 €	2.050 €
42410400	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	42410400	3.850 €	3.900 €
42410400	42403000	Hallenbad	42410400	1.500 €	950 €
42410400	42411001	Neckarhalle	42410400	1.700 €	1.750 €
42410400	42411002	Mehrzweckhalle	42410400	2.600 €	2.650 €
42410400	54501000	Straßenreinigung	42410400	8.750 €	8.900 €
42410400	55101000	Park-u. Grünanlagen	42410400	7.500 €	7.600 €
42410400	55301000	Friedhof Mitte allg.	42410400	5.200 €	5.300 €
42410400	55302000	Friedhof Nord allgemein	42410400	5.200 €	5.300 €
42410400	56102000	Beseitigung wilde Müllablagerungen u.a.	42410400	750 €	750 €
42410400	57303000	Bürgerhaus Hirsch	42410400	1.000 €	1.000 €

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

Budgetname:	Wasser/Abwasser	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetverantwortung:	Fachbereich III (Bauamt)	34.824,93 €	96.850 €	87.050 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
42410500	11240000	Gebäudemanagement	42410500	2.500 €	2.550 €
42410500	11252000	Bauhof allgemein	42410500	2.500 €	2.550 €
42410500	11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	42410500	6.500 €	6.600 €
42410500	12600000	Brandschutz	42410500	2.250 €	2.300 €
42410500	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42410500	8.500 €	8.650 €
42410500	21102100	Schulkinderbetreuung	42410500	750 €	750 €
42410500	27200000	Bibliotheken	42410500	200 €	200 €
42410500	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	42410500	500 €	500 €
42410500	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42410500	25.000 €	20.000 €
42410500	36200400	Jugendzentrum	42410500	1.000 €	1.000 €
42410500	36202100	Schulferienbetreuung	42410500	100 €	100 €
42410500	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	42410500	1.550 €	1.550 €
42410500	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	42410500	2.250 €	2.300 €
42410500	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	42410500	1.300 €	1.300 €
42410500	42403000	Hallenbad	42410500	20.000 €	12.500 €
42410500	42411001	Neckarhalle	42410500	4.500 €	4.550 €
42410500	42411002	Mehrzweckhalle	42410500	2.000 €	2.050 €
42410500	53800000	Abwasserbeseitigung	42410500	2.000 €	2.050 €
42410500	55101000	Park-u. Grünanlagen	42410500	2.000 €	2.050 €
42410500	55102000	öffentliche Spielplätze	42410500	500 €	1.000 €
42410500	55102001	Alla-Hopp-Anlage	42410500	2.500 €	4.000 €
42410500	55301000	Friedhof Mitte allg.	42410500	2.100 €	2.150 €
42410500	55302000	Friedhof Nord allgemein	42410500	4.000 €	4.050 €
42410500	57303000	Bürgerhaus Hirsch	42410500	1.850 €	1.900 €
42410500	57304000	Nutzung Außengelände Freibad	42410500	500 €	400 €

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

Budgetname:	Fuhrpark - Fahrzeuge & Maschinen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetverantwortung:	Fachbereich III (Bauamt)	17.250,82 €	63.750 €	63.250 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
42510000	11251000	Fuhrpark allgemein	42510000	55.000 €	55.900 €
42510000	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	42510000	1.250 €	1.250 €
42510000	12700000	Rettungsdienst (Helfer vor Ort)	42510000	2.500 €	1.000 €
42510000	53800000	Abwasserbeseitigung	42510000	5.000 €	5.100 €

Erläuterungen:
Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
Sachkonto 42510000 bereits in der Budgeteinheit Feuerwehr enthalten!

Budgetname:	Aus- und Fortbildung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetverantwortung:	Fachbereich III (Bauamt)	29.301,59 €	74.950 €	66.475 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
42610200	11100000	Steuerung	42610200	4.000 €	2.000 €
42610200	11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	42610200	-	4.000 €
42610200	11140000	Zentrale Funktionen	42610200	750 €	500 €
42610200	11140300	Personalrat	42610200	2.000 €	4.200 €
42610200	11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	42610200	500 €	500 €
42610200	11200000	Organisation und EDV	42610200	1.000 €	1.000 €
42610200	11210000	Personalwesen	42610200	5.000 €	2.500 €
42610200	11210600	Freiw.soz.Leistung/Betriebsausflug u.a.	42610200	15.000 €	15.250 €
42610200	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42610200	10.000 €	9.600 €
42610200	11230000	Justitiariat	42610200	0 €	0 €
42610200	11240000	Gebäudemanagement	42610200	500 €	500 €
42610200	11252000	Bauhof allgemein	42610200	10.000 €	7.500 €
42610200	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42610200	500 €	500 €
42610200	11320000	Abgabewesen	42610200	3.000 €	3.000 €
42610200	11330000	Grundstücksmanagement	42610200	500 €	500 €
42610200	12100000	Statistik und Wahlen	42610200	2.500 €	1.000 €
42610200	12200000	Ordnungswesen	42610200	2.000 €	2.050 €
42610200	12210000	Verkehrswesen	42610200	300 €	300 €
42610200	12220000	Einwohnerwesen	42610200	2.000 €	2.050 €
42610200	12230000	Personenstandswesen	42610200	1.000 €	1.000 €
42610200	12250000	Sozialversicherung	42610200	0 €	0 €
42610200	12700000	Rettungsdienst (Helfer vor Ort)	42610200	4.250 €	500 €
42610200	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42610200	500 €	500 €
42610200	21102100	Schulkinderbetreuung	42610200	1.500 €	1.500 €
42610200	27200000	Bibliotheken	42610200	500 €	500 €
42610200	31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	42610200	250 €	250 €
42610200	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	42610200	300 €	300 €
42610200	36200400	Jugendzentrum	42610200	1.000 €	1.000 €
42610200	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	42610200	0 €	0 €
42610200	42403000	Hallenbad	42610200	1.000 €	625 €
42610200	42411001	Neckarhalle	42610200	300 €	300 €
42610200	42411002	Mehrzweckhalle	42610200	300 €	300 €
42610200	51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	42610200	500 €	500 €
42610200	52100000	Bauordnung	42610200	2.000 €	1.000 €
42610200	52200000	Wohnungsbauförderung	42610200	500 €	500 €
42610200	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	42610200	500 €	0 €
42610200	55301000	Friedhof Mitte allg.	42610200	250 €	500 €
42610200	55302000	Friedhof Nord allgemein	42610200	250 €	250 €
42610200	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42610200	500 €	0 €

Erläuterungen:
Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
Sachkonto 42610200 bereits in der Budgeteinheit Feuerwehr enthalten!

Budgetname:	**Zuschüsse Kinderbetreuung**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Budgetverantwortung:	**Fachbereich I (Hauptamt)**	**2.835.821,17 €**	**3.215.100 €**	**3.116.150 €**

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
43180000	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	43180000	0 €	5.000 €
43180000	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	43180000	429.000 €	453.150 €
43180000	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	43180000	841.800 €	774.900 €
43180000	36503101	Kath. Kindergarten St. Josef	43180000	797.000 €	800.450 €
43180000	36504101	Kindergarten Sonnenburg	43180000	698.400 €	646.000 €
43180000	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	43180000	448.900 €	436.650 €

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

Budgetname:	Geschäftsaufwendungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetverantwortung:	Fachbereich I (Hauptamt)	82.348,99 €	172.700 €	145.075 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
44310000	11100000	Steuerung	44310000	2.000 €	2.050 €
44310000	11140000	Zentrale Funktionen	44310000	2.000 €	500 €
44310000	11140300	Personalrat	44310000	500 €	500 €
44310000	11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	44310000	250 €	250 €
44310000	11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen	44310000	250 €	200 €
44310000	11200000	Organisation und EDV	44310000	8.750 €	5.000 €
44310000	11210000	Personalwesen	44310000	500 €	500 €
44310000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44310000	6.250 €	11.600 €
44310000	11230000	Justitiariat	44310000	0 €	0 €
44310000	11240000	Gebäudemanagement	44310000	250 €	500 €
44310000	11252000	Bauhof allgemein	44310000	2.500 €	1.000 €
44310000	11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	44310000	50 €	50 €
44310000	11262000	Amtsbote, Post- u. Zustelldienste	44310000	2.500 €	2.550 €
44310000	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	44310000	7.500 €	7.600 €
44310000	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44310000	1.000 €	1.000 €
44310000	11320000	Abgabewesen	44310000	500 €	250 €
44310000	12100000	Statistik und Wahlen	44310000	25.000 €	0 €
44310000	12200000	Ordnungswesen	44310000	3.000 €	3.050 €
44310000	12210000	Verkehrswesen	44310000	150 €	0 €
44310000	12220000	Einwohnerwesen	44310000	50.000 €	50.800 €
44310000	12230000	Personenstandswesen	44310000	3.000 €	3.050 €
44310000	12250000	Sozialversicherung	44310000	0 €	0 €
44310000	12800000	Katastrophenschutz	44310000	0 €	0 €
44310000	25200000	Kommunale Museen	44310000	200 €	200 €
44310000	25210000	Archiv	44310000	50.000 €	50.000 €
44310000	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	44310000	250 €	250 €
44310000	36200300	Jugendbeteiligung	44310000	500 €	500 €
44310000	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	44310000	0 €	0 €
44310000	42402000	ehemaliges Freibadgelände	44310000	250 €	0 €
44310000	42403000	Hallenbad	44310000	3.000 €	1.875 €
44310000	42411001	Neckarhalle	44310000	50 €	50 €
44310000	42411002	Mehrzweckhalle	44310000	200 €	200 €
44310000	51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	44310000	250 €	250 €
44310000	51111000	sonst. Leist.f.Flächendaten (GIS u.a.)	44310000	500 €	500 €
44310000	51112000	Gutachterausschuss	44310000	0 €	0 €
44310000	52100000	Bauordnung	44310000	0 €	0 €
44310000	52200000	Wohnungsbauförderung	44310000	0 €	0 €
44310000	53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	44310000	750 €	250 €
44310000	53800000	Abwasserbeseitigung	44310000	500 €	250 €
44310000	55301000	Friedhof Mitte allg.	44310000	100 €	100 €
44310000	55302000	Friedhof Nord allgemein	44310000	100 €	100 €
44310000	57303000	Bürgerhaus Hirsch	44310000	100 €	100 €

Erläuterungen:
Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
Sachkonto 44310000 bereits in den Budgeteinheiten Feuerwehr, FES, Schulkinderbetreuung, Musikschule, Bibliothek, Seniorenbüro, Schulsozialarbeit, Jugendzentrum und Schulferienbetreuung enthalten!

Budgetname:	Stellenausschreibungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetverantwortung:	Fachbereich I (Hauptamt)	10.026,63 €	5.500 €	1.000 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
44310010	11210000	Personalwesen	44310010	2.500 €	0 €
44310010	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44310010	0 €	0 €
44310010	11240000	Gebäudemanagement	44310010	2.500 €	0 €
44310010	11252000	Bauhof allgemein	44310010	500 €	1.000 €
44310010	12200000	Ordnungswesen	44310010	0 €	0 €

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

Budgetname:	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetverantwortung:	Fachbereich I (Hauptamt)	9.871,74 €	10.800 €	11.150 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
44310100	11100000	Steuerung	44310100	1.500 €	1.500 €
44310100	11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	44310100	100 €	0 €
44310100	11140300	Personalrat	44310100	500 €	1.250 €
44310100	11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	44310100	200 €	200 €
44310100	11210000	Personalwesen	44310100	2.500 €	2.550 €
44310100	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44310100	500 €	400 €
44310100	11230000	Justitiariat	44310100	0 €	0 €
44310100	11240000	Gebäudemanagement	44310100	750 €	750 €
44310100	11252000	Bauhof allgemein	44310100	500 €	500 €
44310100	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	44310100	1.750 €	1.800 €
44310100	11320000	Abgabewesen	44310100	200 €	0 €
44310100	12100000	Statistik und Wahlen	44310100	-	0 €
44310100	12200000	Ordnungswesen	44310100	750 €	750 €
44310100	12210000	Verkehrswesen	44310100	100 €	0 €
44310100	12220000	Einwohnerwesen	44310100	250 €	250 €
44310100	12230000	Personenstandswesen	44310100	1.000 €	1.000 €
44310100	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	44310100	0 €	0 €
44310100	51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	44310100	200 €	200 €
44310100	52100000	Bauordnung	44310100	0 €	0 €

Erläuterungen:
Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
Sachkonto 44310100 bereits in den Budgeteinheiten Feuerwehr, FES, Schulkinderbetreuung, Musikschule, Bibliothek, Seniorenbüro, Schulsozialarbeit, Jugendzentrum und Schulferienbetreuung enthalten!

Budgetname:	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetverantwortung:	Fachbereich I (Hauptamt)	34.244,17 €	42.535 €	41.970 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
44310200	11100000	Steuerung	44310200	1.000 €	1.000 €
44310200	11140000	Zentrale Funktionen	44310200	0 €	500 €
44310200	11200000	Organisation und EDV	44310200	5.000 €	6.000 €
44310200	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44310200	300 €	300 €
44310200	11250000	Fuhrpark, Bauhof	44310200	0 €	0 €
44310200	11251000	Fuhrpark allgemein	44310200	750 €	750 €
44310200	11252000	Bauhof allgemein	44310200	6.000 €	5.000 €
44310200	11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	44310200	1.600 €	1.650 €
44310200	11262000	Amtsbote, Post- u. Zustelldienste	44310200	8.000 €	8.150 €
44310200	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	44310200	600 €	600 €
44310200	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44310200	1.750 €	1.800 €
44310200	12200000	Ordnungswesen	44310200	300 €	300 €
44310200	12210000	Verkehrswesen	44310200	650 €	650 €
44310200	12220000	Einwohnerwesen	44310200	0 €	0 €
44310200	21102100	Schulkinderbetreuung	44310200	325 €	350 €
44310200	27200000	Bibliotheken	44310200	950 €	950 €
44310200	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	44310200	3.750 €	3.000 €
44310200	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	44310200	350 €	350 €
44310200	36200400	Jugendzentrum	44310200	1.550 €	1.550 €
44310200	36202100	Schulferienbetreuung	44310200	100 €	100 €
44310200	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	44310200	2.200 €	2.250 €
44310200	36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	44310200	1.550 €	1.550 €
44310200	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	44310200	600 €	600 €
44310200	42403000	Hallenbad	44310200	350 €	220 €
44310200	42411001	Neckarhalle	44310200	1.500 €	1.500 €
44310200	42411002	Mehrzweckhalle	44310200	500 €	500 €
44310200	52100000	Bauordnung	44310200	650 €	650 €
44310200	53603000	WLAN-Hotspots	44310200	1.500 €	1.000 €
44310200	53800000	Abwasserbeseitigung	44310200	350 €	350 €
44310200	55302000	Friedhof Nord allgemein	44310200	260 €	250 €
44310200	57303000	Bürgerhaus Hirsch	44310200	100 €	100 €

Erläuterungen:
Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
Sachkonto 44310200 bereits in den Budgeteinheiten Feuerwehr und FES enthalten!

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetname:	**Datenverarbeitung DV**			
Budgetverantwortung:	**Fachbereich I (Hauptamt)**	**162.667,53 €**	**199.875 €**	**262.800 €**

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
44310300	11100000	Steuerung	44310300	13.225 €	0 €
44310300	11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	44310300	-	7.500 €
44310300	11140000	Zentrale Funktionen	44310300	1.500 €	1.500 €
44310300	11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	44310300	500 €	500 €
44310300	11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen	44310300	1.000 €	1.000 €
44310300	11200000	Organisation und EDV	44310300	52.500 €	78.500 €
44310300	11210000	Personalwesen	44310300	12.500 €	12.700 €
44310300	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44310300	25.000 €	46.500 €
44310300	11240000	Gebäudemanagement	44310300	7.500 €	7.600 €
44310300	11252000	Bauhof allgemein	44310300	1.500 €	1.500 €
44310300	11320000	Abgabewesen	44310300	6.000 €	20.000 €
44310300	12100000	Statistik und Wahlen	44310300	1.000 €	2.600 €
44310300	12200000	Ordnungswesen	44310300	2.550 €	2.600 €
44310300	12210000	Verkehrswesen	44310300	2.000 €	2.050 €
44310300	12220000	Einwohnerwesen	44310300	35.000 €	35.550 €
44310300	12230000	Personenstandswesen	44310300	7.500 €	7.600 €
44310300	21102100	Schulkinderbetreuung	44310300	500 €	500 €
44310300	27200000	Bibliotheken	44310300	4.250 €	4.300 €
44310300	36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44310300	-	4.250 €
44310300	51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	44310300	200 €	200 €
44310300	51111000	sonst. Leist.f.Flächendaten (GIS u.a.)	44310300	8.500 €	8.650 €
44310300	52100000	Bauordnung	44310300	500 €	500 €
44310300	53800000	Abwasserbeseitigung	44310300	5.200 €	5.300 €
44310300	54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	44310300	750 €	250 €
44310300	55101000	Park-u. Grünanlagen	44310300	250 €	250 €
44310300	55102000	öffentliche Spielplätze	44310300	3.500 €	3.550 €
44310300	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	44310300	450 €	700 €
44310300	55301000	Friedhof Mitte allg.	44310300	2.000 €	2.050 €
44310300	55302000	Friedhof Nord allgemein	44310300	2.000 €	2.050 €
44310300	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44310300	2.500 €	2.550 €

Erläuterungen:
Alle Aufwendungen in dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
Sachkonto 44310300 bereits in den Budgeteinheiten Feuerwehr und FES enthalten!

Budgetname:	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetverantwortung:	Fachbereich I (Hauptamt)	190.051,98 €	405.050 €	260.950 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
44310500	11140000	Zentrale Funktionen	44310500	0 €	0 €
44310500	11140300	Personalrat	44310500	1.000 €	1.000 €
44310500	11140900	Lokale Agenda [Leitbild]	44310500	30.000 €	30.000 €
44310500	11200000	Organisation und EDV	44310500	10.000 €	6.000 €
44310500	11210000	Personalwesen	44310500	5.000 €	15.000 €
44310500	11210600	Freiw.soz.Leistung/Betriebsausflug u.a.	44310500	0 €	2.000 €
44310500	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44310500	42.500 €	35.250 €
44310500	11240000	Gebäudemanagement	44310500	7.500 €	5.000 €
44310500	11252000	Bauhof allgemein	44310500	22.000 €	2.500 €
44310500	11330000	Grundstücksmanagement	44310500	3.500 €	2.000 €
44310500	12200000	Ordnungswesen	44310500	0 €	0 €
44310500	31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	44310500	69.450 €	69.450 €
44310500	36200300	Jugendbeteiligung	44310500	2.000 €	1.000 €
44310500	51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	44310500	100.000 €	30.000 €
44310500	51102000	Ortsentwicklung und -sanierung	44310500	57.600 €	0 €
44310500	51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	44310500	7.500 €	7.000 €
44310500	51111000	sonst. Leist.f.Flächendaten (GIS u.a.)	44310500	2.000 €	2.050 €
44310500	52100000	Bauordnung	44310500	500 €	500 €
44310500	53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	44310500	2.500 €	2.550 €
44310500	53800000	Abwasserbeseitigung	44310500	2.000 €	2.050 €
44310500	54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	44310500	5.000 €	5.100 €
44310500	55101000	Park-u. Grünanlagen	44310500	2.500 €	2.000 €
44310500	55102000	öffentliche Spielplätze	44310500	1.500 €	1.500 €
44310500	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	44310500	1.000 €	1.000 €
44310500	55301000	Friedhof Mitte allg.	44310500	10.000 €	15.000 €
44310500	55302000	Friedhof Nord allgemein	44310500	10.000 €	15.000 €
44310500	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44310500	1.000 €	1.000 €
44310500	56101000	Konzeption Klima- und Immissionsschutz	44310500	9.000 €	7.000 €

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

Budgetname:	Dienstfahrten und Reisekosten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetverantwortung:	Fachbereich I (Hauptamt)	3.884,07 €	3.765 €	3.290 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
44317000	11100000	Steuerung	44317000	865 €	880 €
44317000	11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	44317000	50 €	50 €
44317000	11120000	Steuerungsunterstützung	44317000	50 €	50 €
44317000	11140000	Zentrale Funktionen	44317000	0 €	0 €
44317000	11140300	Personalrat	44317000	50 €	50 €
44317000	11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	44317000	0 €	0 €
44317000	11200000	Organisation und EDV	44317000	0 €	0 €
44317000	11210000	Personalwesen	44317000	0 €	0 €
44317000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44317000	0 €	0 €
44317000	11230000	Justitiariat	44317000	0 €	0 €
44317000	11240000	Gebäudemanagement	44317000	0 €	0 €
44317000	11250400	Personal Bauhof	44317000	500 €	510 €
44317000	11252000	Bauhof allgemein	44317000	500 €	0 €
44317000	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	44317000	750 €	750 €
44317000	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44317000	100 €	100 €
44317000	11320000	Abgabewesen	44317000	0 €	0 €
44317000	11330000	Grundstücksmanagement	44317000	50 €	50 €
44317000	12100000	Statistik und Wahlen	44317000	0 €	0 €
44317000	12200000	Ordnungswesen	44317000	100 €	100 €
44317000	12210000	Verkehrswesen	44317000	100 €	100 €
44317000	12220000	Einwohnerwesen	44317000	50 €	50 €
44317000	12230000	Personenstandswesen	44317000	0 €	0 €
44317000	12250000	Sozialversicherung	44317000	0 €	0 €
44317000	12600000	Brandschutz	44317000	0 €	0 €
44317000	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	44317000	100 €	100 €
44317000	21102100	Schulkinderbetreuung	44317000	100 €	100 €
44317000	27200000	Bibliotheken	44317000	0 €	0 €
44317000	31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	44317000	0 €	0 €
44317000	31802000	Seniorenbüro	44317000	0 €	0 €
44317000	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	44317000	100 €	100 €
44317000	36200400	Jugendzentrum	44317000	200 €	200 €
44317000	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	44317000	0 €	0 €
44317000	42403000	Hallenbad	44317000	0 €	0 €
44317000	42411001	Neckarhalle	44317000	0 €	0 €
44317000	42411002	Mehrzweckhalle	44317000	0 €	0 €
44317000	51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	44317000	0 €	0 €
44317000	51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	44317000	0 €	0 €
44317000	51112000	Gutachterausschuss	44317000	0 €	0 €
44317000	52100000	Bauordnung	44317000	0 €	0 €
44317000	52200000	Wohnungsbauförderung	44317000	0 €	0 €
44317000	53300000	Wasserversorgung	44317000	100 €	100 €
44317000	55301000	Friedhof Mitte allg.	44317000	0 €	0 €
44317000	55302000	Friedhof Nord allgemein	44317000	0 €	0 €
44317000	56101000	Konzeption Klima- und Immissionsschutz	44317000	0 €	0 €

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

Budgetname:	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetverantwortung:	Fachbereich I (Hauptamt)	225.716,43 €	259.500 €	263.225 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Plan 2021	Plan 2022
44410000	11100000	Steuerung	44410000	500 €	500 €
44410000	11230000	Justitiariat	44410000	87.500 €	87.500 €
44410000	11240000	Gebäudemanagement	44410000	2.000 €	2.050 €
44410000	11251000	Fuhrpark allgemein	44410000	14.500 €	14.750 €
44410000	11252000	Bauhof allgemein	44410000	2.100 €	2.150 €
44410000	11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	44410000	3.750 €	3.800 €
44410000	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	44410000	800 €	800 €
44410000	11330000	Grundstücksmanagement	44410000	3.000 €	3.050 €
44410000	12600000	Brandschutz	44410000	19.150 €	20.500 €
44410000	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	44410000	60.000 €	60.950 €
44410000	21102100	Schulkinderbetreuung	44410000	2.250 €	2.300 €
44410000	25200000	Kommunale Museen	44410000	300 €	300 €
44410000	26300000	Musikschulen	44410000	100 €	100 €
44410000	27200000	Bibliotheken	44410000	1.750 €	1.800 €
44410000	28100000	Sonstige Kulturpflege	44410000	500 €	500 €
44410000	31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	44410000	2.000 €	2.050 €
44410000	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	44410000	250 €	250 €
44410000	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	44410000	5.000 €	5.100 €
44410000	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	44410000	100 €	100 €
44410000	36200400	Jugendzentrum	44410000	700 €	700 €
44410000	36202100	Schulferienbetreuung	44410000	100 €	100 €
44410000	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	44410000	2.000 €	2.050 €
44410000	36504101	Kindergarten Sonnenburg	44410000	2.000 €	2.050 €
44410000	36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	44410000	200 €	200 €
44410000	42402000	ehemaliges Freibadgelände	44410000	2.000 €	2.050 €
44410000	42403000	Hallenbad	44410000	7.500 €	7.600 €
44410000	42404000	Sauna	44410000	0 €	0 €
44410000	42411001	Neckarhalle	44410000	6.000 €	6.100 €
44410000	42411002	Mehrzweckhalle	44410000	6.000 €	6.100 €
44410000	42412001	Neckarstadion	44410000	100 €	100 €
44410000	53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	44410000	3.000 €	2.900 €
44410000	53800000	Abwasserbeseitigung	44410000	11.750 €	11.950 €
44410000	54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	44410000	25 €	50 €
44410000	55101000	Park-u. Grünanlagen	44410000	3.000 €	3.050 €
44410000	55102001	Alla-Hopp-Anlage	44410000	1.250 €	1.250 €
44410000	55103000	Bolzplätze	44410000	0 €	0 €
44410000	55301000	Friedhof Mitte allg.	44410000	1.500 €	1.500 €
44410000	55302000	Friedhof Nord allgemein	44410000	2.900 €	2.950 €
44410000	55303000	jüdischer Friedhof	44410000	25 €	25 €
44410000	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44410000	1.400 €	1.400 €
44410000	57303000	Bürgerhaus Hirsch	44410000	2.500 €	2.550 €

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

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.910.254,62 €	4.895.425 €	4.863.520 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Beamte	Dienstaufwend. Beschäftigte	Beiträge VK Beamte	Beiträge VK Beschäftigte	SV-Beiträge Beschäftigte	Beihilfen, UL Bedienstete	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
			40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40410000			
PERSONAL	11100000	Steuerung	129.990		96.250			3.450	219.432,15	223.155	229.690
PERSONAL	11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	16.170	14.540	17.700	1.265	3.075	960	62.556,10	64.165	53.710
PERSONAL	11120000	Steuerungsunterstützung	33.775	8.560	12.605	730	1.775	1.440	38.966,71	59.565	58.885
PERSONAL	11140000	Zentrale Funktionen	10.205	65.905	9.840	6.440	15.400	485	65.285,18	83.355	108.275
PERSONAL	11140300	Personalrat	5.255	2.935	1.970	260	620	425	2.278,81	11.385	11.465
PERSONAL	11140500	Datenschutzbeauftragte/-r		5.665		500	1.195		7.168,89	7.170	7.360
PERSONAL	11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen		14.955		1.315	3.190		16.319,32	18.955	19.460
PERSONAL	11141000	Bürgerschaftliches Engagement		3.635		320	770		769,92	3.730	4.725
PERSONAL	11200000	Organisation und EDV	21.935	106.720	11.390	9.360	22.455	1.110	163.075,04	152.115	172.970
PERSONAL	11210000	Personalwesen	44.965	45.045	31.400	3.900	9.395	2.560	135.457,86	132.445	137.265
PERSONAL	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	78.655	101.665	29.425	8.750	21.125	3.905	218.756,78	229.430	243.525
PERSONAL	11230000	Justitiariat		14.535		1.280	3.070		82.265,32	14.905	18.885
PERSONAL	11240000	Gebäudemanagement	27.860	100.670	10.080	8.770	20.400	1.505	153.862,95	162.600	169.285
PERSONAL	11250000	Bauhof/Fuhrpark	3.705	845.430	1.315	73.825	175.315	165	1.123.780,70	1.101.960	1.099.755
PERSONAL	11260000	Zentrale Dienstleistungen		7.110		610	1.460	5	9.100,93	8.955	9.185
PERSONAL	11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen		4.410		385	935		7.659,16	4.375	5.730
PERSONAL	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.705	8.295	2.910	710	1.705	410	18.494,26	18.555	21.735
PERSONAL	11320000	Abgabewesen		46.695		4.035	9.640		67.302,91	78.270	60.370
PERSONAL	11330000	Grundstücksmanagement	17.115	27.570	6.225	2.395	5.715	995	38.391,88	49.170	60.015
PERSONAL	12100000	Statistik und Wahlen	6.300		2.415			315	16.831,18	20.505	9.030
PERSONAL	12200000	Ordnungswesen	13.195	19.910	10.765	1.730	4.180	755	69.654,62	53.415	50.535
PERSONAL	12210000	Verkehrswesen	9.575	26.155	3.460	2.295	5.485	600	68.768,83	62.165	47.570
PERSONAL	12220000	Einwohnerwesen	5.990	30.865	2.190	2.680	6.515	360	49.854,90	46.760	48.600
PERSONAL	12230000	Personenstandswesen		41.830		3.600	8.730	5	52.367,29	52.340	54.165
PERSONAL	12240000	Kommunales Grundbuchwesen		9.480	28.415	810	1.945	5	39.662,75	39.815	40.655
PERSONAL	12250000	Sozialversicherung		3.530		310	745		6.128,45	3.500	4.585
PERSONAL	12600000	Brandschutz	1.200	7.575	435	635	1.990	75	13.307,07	11.690	11.910
PERSONAL	12800000	Katastrophenschutz	1.925		720			105	2.090,62	1.915	2.750
PERSONAL	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	3.625	185.155	1.430	15.920	38.030	155	225.358,81	227.305	244.315
PERSONAL	21102100	Schulkinderbetreuung	495	380.300	185	32.955	78.630	35	470.400,24	502.770	492.600
PERSONAL	21400100	Schülerbeförderung		4.130		365	880		5.408,40	5.520	5.375
PERSONAL	25200000	Kommunale Museen		1.000					0,00	300	1.000
PERSONAL	27200000	Bibliotheken		51.665		4.535	10.775	5	38.810,79	65.475	66.980
PERSONAL	28100000	Sonstige Kulturpflege		2.140		190	460		2.331,38	2.710	2.790
PERSONAL	31800000	sonstige soziale Hilfen	725		290			30	556,97	860	1.045
PERSONAL	31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	11.295	51.125	4.210	4.465	10.710	630	79.170,75	64.980	82.435

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Beamte	Dienstaufwend. Beschäftigte	Beiträge VK Beamte	Beiträge VK Beschäftigte	SV-Beiträge Beschäftigte	Beihilfen, UL Bedienstete	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
			40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40410000			
PERSONAL	31802000	Seniorenbüro		29.080		2.555	6.055		34.604,73	39.320	37.690
PERSONAL	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	495	26.890	185	2.330	5.585	30	32.232,07	33.725	35.515
PERSONAL	36200400	Jugendzentrum	1.450	64.650	6.450	5.585	13.490	60	101.679,90	90.825	91.685
PERSONAL	36202100	Schulferienbetreuung		30.140		2.610	6.240		28.769,36	34.125	38.990
PERSONAL	36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	4.610	396.600	7.675	33.310	80.190	215	684.686,46	638.650	522.600
PERSONAL	42100000	Förderung des Sports		2.425		215	515		513,30	2.490	3.155
PERSONAL	42403000	Hallenbad		119.355		10.330	24.895		199.312,67	193.765	154.580
PERSONAL	42411001	Neckarhalle		47.075		4.115	9.380	5	70.850,28	66.330	60.575
PERSONAL	42411002	Mehrzweckhalle		8.850		775	1.855	5	9.768,06	9.815	11.485
PERSONAL	51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	11.110	9.535	3.945	825	2.020	450	16.345,36	17.605	27.885
PERSONAL	51102000	Ortsentwicklung und -sanierung		1.115		100	240		1.607,55	1.410	1.455
PERSONAL	51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	11.190	925	4.125	80	195	750	13.419,75	16.960	17.265
PERSONAL	51112000	Gutachterausschuss	2.980		1.090			180	4.965,41	4.180	4.250
PERSONAL	52100000	Bauordnung	20.425	24.855	7.365	2.135	5.160	1.055	46.854,24	49.860	60.995
PERSONAL	52200000	Wohnungsbauförderung	745	310	265	30	65	30	1.399,62	1.415	1.445
PERSONAL	53300000	Wasserversorgung	9.580	56.445	3.580	4.915	11.660	455	53.890,53	72.010	86.635
PERSONAL	54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.450		6.450			60	9.375,45	7.530	7.960
PERSONAL	55102001	Alla-Hopp-Anlage		4.790		415	1.005		6.066,52	6.075	6.210
PERSONAL	55301000	Friedhof Mitte allg.		1.560		110	300	5	1.861,87	1.935	1.975
PERSONAL	55302000	Friedhof Nord allgemein		1.560		110	300	5	1.861,95	1.935	1.975
PERSONAL	56100000	Umweltschutzmaßnahmen		7.680		665	1.620			0	9.965
PERSONAL	56101000	Konzeption Klima- und Immissionsschutz	2.230	310	810	30	65	120	3.249,45	3.500	3.565
PERSONAL	57300000	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	2.175		860			90	1.670,69	2.565	3.125
PERSONAL	57301000	Wochenmarkt	480		175			30	613,45	425	685
PERSONAL	57302000	Jahrmarkt, Kerwe	1.440		520			90	2.106,43	1.765	2.050
PERSONAL	57303000	Bürgerhaus Hirsch		8.620		750	1.805		10.921,60	10.925	11.175
		Ansatz 2022	**522.020**	**3.081.970**	**329.120**	**267.330**	**638.955**	**24.125**	**4.910.254,62**	**4.895.425**	**4.863.520**
		Ansatz 2021	**451.890**	**3.179.650**	**315.920**	**272.920**	**653.925**	**21.120**			**4.895.425**
		Ergebnis 2020	**449.451,42**	**3.193.116,53**	**321.433,91**	**273.869,39**	**643.223,76**	**29.159,61**			**4.910.254,62**

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

Nachrichtlich: In der Gesamtergebnisrechnung für das Jahr 2020 sind in den Personalaufwendungen Rückstellung für Altersteilzeit enthalten (12.201,12 Euro).

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
89.541,16 €	83.520 €	81.550 €

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000 €	15.250 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.500 €	7.600 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42220100	Erwerb von gVg Feuerwehrausschuss	16.190 €	6.750 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42510000	Haltung von Fahrzeugen und Maschinen	21.000 €	21.350 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42610100	Dienst- und Schutzkleidung	5.850 €	5.900 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42610200	Aus- u. Fortbildung	7.500 €	7.600 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42710100	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0 €	500 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	2.000 €	3.500 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42710500	Aufwendungen f.d. Jugendfeuerwehr	2.880 €	3.800 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.250 €	2.300 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	300 €	300 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	44310200	Post-/Telekomm.dienstleistungen	2.550 €	2.600 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	44310300	Geschäftsaufw. DV	500 €	4.100 €

Erläuterungen:
Alle Aufwendungen in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
Die Budgeteinheit Feuerwehr wird eigenständig vom Feuerwehrkommandanten bewirtschaftet, siehe Organisationsverfügung in der aktuellen Fassung!

			Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetname:	**Friedrich-Ebert-Grundschule**		**92.664,31 €**	**76.000 €**	**76.500 €**
Budgetverantwortung:	**Fachbereich I (Hauptamt)**				

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich (z.B. Spenden)	-500 €	-500 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42210200	Unterh. d.bewegl. Verm. Schulausstattung	2.000 €	2.000 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42220200	Erwerb von gVg Schulausstattung	5.000 €	6.000 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000 €	8.000 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42740100	Aufwendungen Grundschulförderklasse	2.000 €	2.000 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42750000	Lernmittel	25.000 €	22.000 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42760000	besondere schulische Aufwendungen	10.000 €	13.000 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	11.500 €	11.000 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	2.000 €	2.000 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	44310200	Post-/Telekomm.dienstleistungen	3.000 €	3.000 €
FES	21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	44310300	Geschäftsaufw. DV	8.000 €	8.000 €

Erläuterungen:
Alle Aufwendungen in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
Die Budgeteinheit FES wird eigenständig von der Schulleitung bewirtschaftet, siehe Organisationsverfügung in der aktuellen Fassung!

Budgetname:	**Schulkinderbetreuung**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Budgetverantwortung:	**Fachbereich I (Hauptamt)**	**10.924,58 €**	**12.750 €**	**12.950 €**

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
KERNZEIT	21102100	Schulkinderbetreuung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	750 €	750 €
KERNZEIT	21102100	Schulkinderbetreuung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000 €	3.050 €
KERNZEIT	21102100	Schulkinderbetreuung	42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	6.500 €	6.600 €
KERNZEIT	21102100	Schulkinderbetreuung	44290800	Vermischte Aufwendungen	500 €	500 €
KERNZEIT	21102100	Schulkinderbetreuung	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000 €	2.050 €

Erläuterungen:
Alle Aufwendungen in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
Die Budgeteinheit wird von der Leitung der Kernzeitbetreuung bewirtschaftet, siehe Organisationsverfügung in der aktuellen Fassung!

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
836,54 €	**2.750 €**	**2.750 €**

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
MUSIKSCHULE	26300000	Musikschulen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	750 €	750 €
MUSIKSCHULE	26300000	Musikschulen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000 €	1.000 €
MUSIKSCHULE	26300000	Musikschulen	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €

Erläuterungen:
Alle Aufwendungen in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
Die Budgeteinheit wird eigenständig von der Leitung der Musikschule bewirtschaftet, siehe Organisationsverfügung in der aktuellen Fassung!

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.928,23 €	**58.600 €**	**25.450 €**

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
BIBLIOTHEK	27200000	Bibliotheken	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0 €	0 €
BIBLIOTHEK	27200000	Bibliotheken	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	37.500 €	4.100 €
BIBLIOTHEK	27200000	Bibliotheken	42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0 €	0 €
BIBLIOTHEK	27200000	Bibliotheken	42710600	Aufwendungen für eMedien	4.000 €	2.000 €
BIBLIOTHEK	27200000	Bibliotheken	42710700	Aufwendungen für Veranstaltungen	0 €	2.000 €
BIBLIOTHEK	27200000	Bibliotheken	44290100	Mietgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	500 €	500 €
BIBLIOTHEK	27200000	Bibliotheken	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €
BIBLIOTHEK	27200000	Bibliotheken	44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	15.000 €	15.250 €
BIBLIOTHEK	27200000	Bibliotheken	44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	600 €	600 €

Erläuterungen:
Alle Aufwendungen in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
Die Budgeteinheit wird eigenständig von der Leitung der Gemeindebibliothek bewirtschaftet, siehe Organisationsverfügung in der aktuellen Fassung!

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

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.306,57 €	**9.200 €**	**9.300 €**

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
SENIORENBÜRO	31802000	Seniorenbüro	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich (z.B. Spenden)	-2.500 €	-2.550 €
SENIORENBÜRO	31802000	Seniorenbüro	42710700	Aufwendungen für Veranstaltungen	0 €	0 €
SENIORENBÜRO	31802000	Seniorenbüro	42710800	Aufwendungen für Angebote	1.500 €	1.500 €
SENIORENBÜRO	31802000	Seniorenbüro	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.200 €	10.350 €
SENIORENBÜRO	31802000	Seniorenbüro	44310000	Geschäftsaufwendungen	0 €	0 €

Erläuterungen:
Alle Aufwendungen in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
Die Budgeteinheit wird vom Fachbereich I bewirtschaftet, siehe Organisationsverfügung in der aktuellen Fassung!
Mehrerträge (Spenden) bei 31480000 ermöglichen Mehraufwendungen bei 43180000.

Budgetname:	**Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit)**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Budgetverantwortung:	**Fachbereich I (Hauptamt)**	**662,79 €**	**1.500 €**	**1.500 €**

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
SCHULSOZIALARBEIT	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400 €	400 €
SCHULSOZIALARBEIT	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	700 €	700 €
SCHULSOZIALARBEIT	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	42710700	Aufwendungen für Veranstaltungen	0 €	0 €
SCHULSOZIALARBEIT	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	44290800	Vermischte Aufwendungen	0 €	0 €
SCHULSOZIALARBEIT	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	44310000	Geschäftsaufwendungen	200 €	200 €
SCHULSOZIALARBEIT	36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	200 €	200 €

Erläuterungen:
Alle Aufwendungen in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
Die Budgeteinheit wird von der Schulsozialpädagogin bewirtschaftet, siehe Organisationsverfügung in der aktuellen Fassung!

			Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetname:	**Jugendzentrum**		**4.365,45 €**	**11.350 €**	**9.450 €**
Budgetverantwortung:	**Fachbereich I (Hauptamt)**				

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich (z.B. Spenden)	0 €	0 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500 €	500 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.500 €	2.500 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	42710100	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	100 €	100 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	200 €	200 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	42710700	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.750 €	2.800 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	42710800	Aufwendungen für Angebote	2.500 €	2.550 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	44290100	Mietgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	50 €	50 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	44290800	Vermischte Aufwendungen	0 €	0 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	44310000	Geschäftsaufwendungen	500 €	500 €
JUGENDZENTRUM	36200400	Jugendzentrum	44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	250 €	250 €

Erläuterungen:
Alle Aufwendungen in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
Die Budgeteinheit wird von der Leitung des Jugendzentrums bewirtschaftet, siehe Organisationsverfügung in der aktuellen Fassung!

Budgetname:	**Schulferienbetreuung**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Budgetverantwortung:	**Fachbereich I (Hauptamt)**	**664,19 €**	**1.950 €**	**1.950 €**

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
FERIENBETREUUNG	36202100	Schulferienbetreuung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200 €	200 €
FERIENBETREUUNG	36202100	Schulferienbetreuung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 €	500 €
FERIENBETREUUNG	36202100	Schulferienbetreuung	42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	750 €	750 €
FERIENBETREUUNG	36202100	Schulferienbetreuung	44310000	Geschäftsaufwendungen	500 €	500 €

Erläuterungen:
Alle Aufwendungen in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
Die Budgeteinheit wird von der Leitung der Ferienbetreuung (Kernzeit) bewirtschaftet, siehe Organisationsverfügung in der aktuellen Fassung!

			Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetname:	**Förderung Vereine**				
Budgetverantwortung:	**Fachbereich I (Hauptamt)**		**26.966,21 €**	**43.265 €**	**40.465 €**

Budgeteinheit	Objektnr. (Kostenstelle)	Bezeichnung	Kostenart (Sachkonto)	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
FÖRDERUNG VEREINE	11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Verar	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	200 €	200 €
FÖRDERUNG VEREINE	12600000	Brandschutz	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750 €	1.800 €
FÖRDERUNG VEREINE	27100000	Volkshochschulen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500 €	7.600 €
FÖRDERUNG VEREINE	28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500 €	1.500 €
FÖRDERUNG VEREINE	28100000	Sonstige Kulturpflege	43180100	Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	1.500 €	3.100 €
FÖRDERUNG VEREINE	31600000	Förderung v. Trägern d. Wohlf	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100 €	5.200 €
FÖRDERUNG VEREINE	31803000	Pflegestützpunkt, Telefonseels	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	365 €	365 €
FÖRDERUNG VEREINE	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000 €	15.250 €
FÖRDERUNG VEREINE	42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.850 €	2.900 €
FÖRDERUNG VEREINE	42100000	Förderung des Sports	43180100	Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	2.500 €	2.550 €

Erläuterungen:
Alle Aufwendungen in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Gesamtfinanzhaushalt 2022 - Einzahlungen und Auszahlungen / Finanzierungsmittel

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Fortg.Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
* Steuern und ähnliche Abgaben	9.897.602,36	9.704.825,00	10.105.025,00	10.105.025,00		10.521.425,00	10.972.825,00	11.404.875,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.755.007,80	7.146.875,00	8.618.945,00	8.618.945,00		8.481.650,00	8.320.700,00	8.072.900,00
* Sonstige Transfereinzahlungen								
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	1.728.631,59	2.022.150,00	2.051.020,00	2.051.020,00		2.044.000,00	2.159.950,00	2.310.930,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.893,38	195.975,00	185.150,00	185.150,00		155.450,00	157.800,00	160.150,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	128.522,91	215.000,00	253.805,00	253.805,00		231.390,00	212.745,00	210.180,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	199,74	300,00	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	296.414,70	257.000,00	243.750,00	243.750,00		324.350,00	324.950,00	325.650,00
** **Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit**	19.936.272,48	19.542.125,00	21.457.945,00	21.457.945,00		21.758.515,00	22.149.220,00	22.484.935,00
* Personalauszahlungen	-4.909.002,17	-4.895.425,00	-4.863.520,00	-4.863.520,00		-4.807.350,00	-4.879.690,00	-4.977.250,00
* Versorgungsauszahlungen								
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.151.425,51	-3.500.510,00	-3.524.270,00	-3.524.270,00		-2.828.850,00	-2.887.900,00	-2.972.650,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-34.399,29	-33.455,00	-32.425,00	-32.425,00		-31.450,00	-30.470,00	-74.290,00
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zuschüsse)	-9.894.183,46	-10.346.415,00	-10.386.205,00	-10.386.205,00		-10.756.205,00	-11.292.165,00	-11.582.665,00
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-981.160,40	-1.525.460,00	-1.372.945,00	-1.372.945,00		-1.314.055,00	-1.254.380,00	-1.278.675,00
** **Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit**	-18.970.170,83	-20.301.265,00	-20.179.365,00	-20.179.365,00		-19.737.910,00	-20.344.605,00	-20.885.530,00
*** **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt**	966.101,65	-759.140,00	1.278.580,00	1.278.580,00		2.020.605,00	1.804.615,00	1.599.405,00
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	150.075,00	636.425,00	636.425,00		900.000,00	700.000,00	850.000,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entgelten	552.860,25							
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	223.320,00	133.500,00					1.925.000,00	2.925.000,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen								
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit								
** **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	826.180,25	283.575,00	636.425,00	636.425,00		900.000,00	2.625.000,00	3.775.000,00
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-13.776,77	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.126.532,84	-2.224.200,00	-3.695.060,00	-3.695.060,00	-4.779.620,00	-4.884.010,00	-5.200.610,00	-8.757.250,00
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-327.238,11	-325.950,00	-253.300,00	-253.300,00		-108.250,00	-98.250,00	-348.250,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-50,00	-52.675,00	-113.175,00	-113.175,00		-341.050,00	-227.050,00	-122.050,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000,00	-109.750,00	-23.750,00	-23.750,00	-61.250,00	-76.250,00	-15.000,00	-15.000,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	-23.552,12	-10.000,00	-40.000,00	-40.000,00				-25.000,00
*** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-1.497.149,84	-2.742.575,00	-4.145.285,00	-4.145.285,00	-4.840.870,00	-5.429.560,00	-5.560.910,00	-9.287.550,00
**** **Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv**	-670.969,59	-2.459.000,00	-3.508.860,00	-3.508.860,00	-4.840.870,00	-4.529.560,00	-2.935.910,00	-5.512.550,00
***** **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**295.132,06**	**-3.218.140,00**	**-2.230.280,00**	**-2.230.280,00**	**-4.840.870,00**	**-2.508.955,00**	**-1.131.295,00**	**-3.913.145,00**
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen								3.000.000,00
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-104.950,00
** **Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk**	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	2.895.050,00
****** **Änderung Finanzierungsmittelbestand**	**270.132,06**	**-3.243.140,00**	**-2.255.280,00**	**-2.255.280,00**	**-4.840.870,00**	**-2.533.955,00**	**-1.156.295,00**	**-1.018.095,00**

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Fortg.Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
nachrichtlich:								
Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln (Prognose)			**7.500.000,00**			**5.244.720,00**	**2.710.765,00**	**1.554.470,00**
Liquiditätsreserve			**394.000,00**			**397.000,00**	**402.000,00**	**402.000,00**
frei verfügbare liquide Eigenmittel			**7.106.000,00**			**4.847.720,00**	**2.308.765,00**	**1.152.470,00**
Änderung Finanzmittelbestand			**-2.255.280,00**			**-2.533.955,00**	**-1.156.295,00**	**-1.018.095,00**
Endbestand an liquiden Eigenmitteln			**5.244.720,00**			**2.710.765,00**	**1.554.470,00**	**536.375,00**

Anlage 8 **Stand 29.11.2021**

Finanzplan 2022 - Einzahlungen und Auszahlungen

Zusammenfassung der Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	150.075,00	636.425,00		900.000,00	700.000,00	850.000,00
* Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	552.860,25						
* Einzahl. aus Veräuß. von Sachvermögen	223.320,00	133.500,00				1.925.000,00	2.925.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	826.180,25	283.575,00	636.425,00		900.000,00	2.625.000,00	3.775.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-13.776,77	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.126.532,84	-2.224.200,00	-3.695.060,00	-4.779.620,00	-4.884.010,00	-5.200.610,00	-8.757.250,00
** Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen	-327.238,11	-325.950,00	-253.300,00		-108.250,00	-98.250,00	-348.250,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-50,00	-52.675,00	-113.175,00		-341.050,00	-227.050,00	-122.050,00
* Auszahlungen für Investitionsfördermaßn.	-6.000,00	-109.750,00	-23.750,00	-61.250,00	-76.250,00	-15.000,00	-15.000,00
* Auszahlungen für immat. Vermögensgegen.	-23.552,12	-10.000,00	-40.000,00				-25.000,00
*** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.497.149,84	-2.742.575,00	-4.145.285,00	-4.840.870,00	-5.429.560,00	-5.560.910,00	-9.287.550,00
**** Saldo aus Investitionstätigkeit	-670.969,59	-2.459.000,00	-3.508.860,00	-4.840.870,00	-4.529.560,00	-2.935.910,00	-5.512.550,00
* Auszahlungen aus akt. Eigenleistungen			-12.500,00		-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00
***** Gesamtkosten der Maßnahme	**-670.969,59**	**-2.459.000,00**	**-3.521.360,00**	**-4.840.870,00**	**-4.542.060,00**	**-2.940.910,00**	**-5.517.550,00**

Finanzplan 2022 - Einzahlungen und Auszahlungen

Detailübersicht der Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
68100000 Investitionszuw. vom Bund		119.075,00	136.425,00				
68110000 Investitionszuw. vom Land		3.000,00	500.000,00		900.000,00	700.000,00	850.000,00
68140000 Investitionszwu. von der gesetzl. Sozialvers.		5.000,00					
68180000 Investitionszuw. von übrigen Bereichen	50.000,00	23.000,00					
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	150.075,00	636.425,00		900.000,00	700.000,00	850.000,00
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	552.860,25						
* Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	552.860,25						
68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	223.320,00	133.500,00				1.925.000,00	2.925.000,00
* Einzahlungen aus Veräuß. von Sachvermögen	223.320,00	133.500,00				1.925.000,00	2.925.000,00
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	826.180,25	283.575,00	636.425,00		900.000,00	2.625.000,00	3.775.000,00
78210000 Erwerb von Grundstücken u .Gebäuden	-13.776,77	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-13.776,77	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-170.914,36	-676.700,00	-2.587.560,00	-4.133.120,00	-3.892.510,00	-5.025.610,00	-7.782.250,00
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-955.618,48	-1.367.500,00	-795.000,00	-646.500,00	-991.500,00	-175.000,00	-975.000,00
78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen		-180.000,00	-312.500,00				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.126.532,84	-2.224.200,00	-3.695.060,00	-4.779.620,00	-4.884.010,00	-5.200.610,00	-8.757.250,00
78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	-80.353,20						
78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	-246.884,91	-325.950,00	-253.300,00		-108.250,00	-98.250,00	-348.250,00
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-327.238,11	-325.950,00	-253.300,00		-108.250,00	-98.250,00	-348.250,00
** Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen	-327.238,11	-325.950,00	-253.300,00		-108.250,00	-98.250,00	-348.250,00
78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsrechte	-50,00	-52.675,00	-113.175,00		-341.050,00	-227.050,00	-122.050,00
78623000 Ausz .Erwerb von Kapitalmarktpapieren							
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-50,00	-52.675,00	-113.175,00		-341.050,00	-227.050,00	-122.050,00
78180000 Investitionszuw.an übrigen Bereiche	-6.000,00	-109.750,00	-23.750,00	-61.250,00	-76.250,00	-15.000,00	-15.000,00
* Auszahlungen für Investitionsfördermaßn.	-6.000,00	-109.750,00	-23.750,00	-61.250,00	-76.250,00	-15.000,00	-15.000,00
78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	-23.552,12	-10.000,00	-40.000,00				-25.000,00
* Auszahlungen für immat. Vermögensgegen.	-23.552,12	-10.000,00	-40.000,00				-25.000,00
*** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.497.149,84	-2.742.575,00	-4.145.285,00	-4.840.870,00	-5.429.560,00	-5.560.910,00	-9.287.550,00
**** Saldo aus Investitionstätigkeit	-670.969,59	-2.459.000,00	-3.508.860,00	-4.840.870,00	-4.529.560,00	-2.935.910,00	-5.512.550,00
83102000 Auszahlung Aktivierungsfähige Eigenleistungen			-12.500,00		-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00
* Auszahlungen aus akt. Eigenleistungen			-12.500,00		-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00
***** Gesamtkosten der Maßnahme	**-670.969,59**	**-2.459.000,00**	**-3.521.360,00**	**-4.840.870,00**	**-4.542.060,00**	**-2.940.910,00**	**-5.517.550,00**

Investitionsmaßnahmen der Gemeinde Ilvesheim 2022

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

2025
Auszahlungen f.d. Erneuerung/Austausch PC-Netzwerk (incl. Installation u. Software) 75.000 Euro (nachrichtl. Ergebnishaushalt 57.500 Euro)

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

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

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

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

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

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

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

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

2024
Einzahlungen a. d. Veräußerung eines Gemeindewohnhauses 400.000 Euro

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

Auszahlungen f.d.

2022
Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 8.250 Euro; Erwerb weiteres Elektro-Fahrzeug 35.000 Euro (Umsetzung TA-Beschluss vom 16.06.2021); Erwerb Kastenfahrzeug (Ersatz des ehemaligen Wasserwerkfahrzeugs Baujahr 1999) 35.000 Euro

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

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

Auszahlungen f.d.

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

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

Auszahlungen f. d.

2022
Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte (Planung/Bauantrag) 4.000 Euro; Einbau Klimatisierung Büros und Sozialraum 10.000 Euro

2023
Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte und Fertigstellung d. Schüttgutboxen mit Überdachung 60.000 Euro; Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 7.500 Euro

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

2022
Auszahlungen f.d. Einbau Klimaanlage(n) in den nicht an die Lüftungsanlage angeschl. Räume bzw. nicht klimatisierten Räume (Erstellung Gesamtkonzeption in 2021) 140.000 Euro; Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 7.500 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.553,46-	50.000-	42.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.553,46-**	**50.000-**	**42.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.553,46-**	**50.000-**	**42.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**18.553,46-**	**50.000-**	**42.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**

Auszahlungen f. d.

2022
Erwerb Ausstattungsgegenstände, Mobiliar, techn. Ausstattung (nach Bedarf) 7.500 Euro; Erneuerung zentraler Wegweiser, Bekanntmachungstafel, Prospektablage 10.000 Euro; Erwerb E-Bike (als Dienst-Fahrrad) 3.000 Euro; Erwerb zusätzl. Pkw (als Dienst-Fahrzeug insbes. Ordnungsamt und in Ergänzung zum vorhandenen E-Auto [Auslaufen d. Vertrages 12/2022]) 25.000 Euro

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

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

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

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

Einzahlungen a. d.

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

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

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

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

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

Auszahlungen f. d.

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

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

Auszahlungen f. d.

2022
Erwerb Wärmebildkamera 5.300 Euro; Erwerb Systemtrenner (6 Stk.) mit Prüfset 9.500 Euro; Erwerb Werkstattwagen 1.450 Euro; Erwerb Rollcontainer mit Totmannbremse für 24 Atemluftflaschen 3.500 Euro; Erwerb Rollwagen mit Totmannbremse für Schnelleinsatzboot 1.600 Euro

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

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

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

Auszahlungen f.d.

2022
Erwerb Schlauchanhänger 8.000 Euro

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

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

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

Auszahlungen f.d.

2022: Ausstattung GW mit Einsatz-Navigationssystem 2.500 Euro

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000001: Investitionen "Helfer vor Ort"													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.400-	3.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.400-**	**3.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.400-**	**3.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.400-**	**3.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen f.d.

2022: Erwerb eines Wäschetrockners 2.000 Euro; Erwerb einer Trainingspuppe Intubation mit Larynxtubus 1.700 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: Investitionen Katastrophenschutz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	17.350	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**22.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**22.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022

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

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

Ein-/Auszahlungen f. d.

2022
Bundeszuschuss Digitalpakt Schule 119.075 Euro (nachrichtlich Ergebnishaushalt 2.825 Euro); Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Schulausstattung (nach Bedarf) 7.500 Euro; Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Arbeitsgeräte Hausmeister) 2.500 Euro

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

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

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

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

Auszahlungen f.d.

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

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

Auszahlungen f.d.

2022
Erwerb/Errichtung einer „Empfangs-/Ladentheke“ 12.000 Euro

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

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

Einzahlungen a.d.

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

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

Auszahlungen f.d.

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

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

Auszahlungen f.d.

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

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

Auszahlungen f.d.

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

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

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

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

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

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

Auszahlungen f.d.

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

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

Auszahlungen f.d.

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

2022-2023
investive Umbaumaßnahmen für die Betreuung einer Krippengruppe (U3) 70.000 Euro (Planungsphase 8.750 Euro und investive Baumaßnahmen 61.250 Euro)

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

Auszahlungen f.d.

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

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

Auszahlungen f.d.

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	6.000,00-	12.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.000,00-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.000,00-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.000,00-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000001: Errichtung Kombibad													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.008.329-	134.129-	0	134.128,90-	85.000-	0	0	700.000-	4.045.000-	7.762.250-	5.281.950-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.008.329-**	**134.129-**	**0**	**134.128,90-**	**85.000-**	**0**	**0**	**700.000-**	**4.045.000-**	**7.762.250-**	**5.281.950-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.008.329-**	**134.129-**	**0**	**134.128,90-**	**85.000-**	**0**	**0**	**700.000-**	**4.045.000-**	**7.762.250-**	**5.281.950-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.008.329-**	**134.129-**	**0**	**134.128,90-**	**85.000-**	**0**	**0**	**700.000-**	**4.045.000-**	**7.762.250-**	**5.281.950-**

Auszahlungen f. d. Errichtung eines Kombibades

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

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

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

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

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

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

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

Einzahlungen a.d.

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

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

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

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

Auszahlungen f.d.

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

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

Auszahlungen f.d.

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

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

Generalsanierung d. Mehrzweckhalle

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

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

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

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

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

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

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

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

2023-2024: Abruf der zusätzlichen Fördermittel 800.000 Euro

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

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

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

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

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

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

Auszahlungen a.d.

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

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

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

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

Auszahlungen f.d.

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

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

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

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

Auszahlungen f.d.

ab 2026ff. Durchführung der nächsten Eigenkontrollverordnung 300.000 Euro

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

Auszahlungen f.d.

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

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

Auszahlungen f.d.

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

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

Auszahlungen f.d.

2022ff. Lückenschluss zum geplanten Radschnellweg 50.000 Euro

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

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

Auszahlungen f.d.

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

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

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

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

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

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

Auszahlungen f. d.

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

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

Auszahlungen f.d.

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

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

Auszahlungen f.d.

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

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

Auszahlungen f.d.

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

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

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

2022 – 2024: Planungsleistungen 150.000 Euro

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

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

Auszahlungen f.d.

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

Anlage 11 **29.11.2021**

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

in EURO

zum Haushaltsplan 2022

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2023	2024	2025	
2022	3.880.260	960.610	0	4.840.870
Summe:	3.880.260	960.610	0	4.840.870
nachrichtlich				
geplante Kreditaufnahme	0	0	3.000.000	3.000.000
ordentl. Tilgung	-25.000	-25.000	-104.950	-154.950
Finanzmittelüberschuss	-25.000	-25.000	2.895.050	2.845.050

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 im Überblick

Inv.maßnahme/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2023	2024	2025	
711252000002: Baumaßnahmen Bauhof	60.000	0	0	60.000
712600000001: Investitionen Feuerwehrgebäude/-saal	81.500	0	0	81.500
736501101003: Umbau/Erweiterung Kiga Rappelkiste	538.070	129.750	0	667.820
736503101003: Investitionsförderungsmaßnahmen St. Josef	61.250	0	0	61.250
742411000003: Generalsanierung Mehrzweckhalle	2.492.940	830.860	0	3.323.800
753800000008: Generalsanierung Hebel-/Lessingstr. (Abwasser)	207.750	0	0	207.750
753800000009: Staukanal Neckarstraße	350.000	0	0	350.000
754101000002: Investitionen Radwegenetz	25.000	0	0	25.000
754101000006: Generalsanierung Hebel-/Lessingstr. (Straße)	63.750	0	0	63.750
Summe:	3.880.260	960.610	0	4.840.870

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung	
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	8.587.940,09	><	><	><	><
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		><	><	><	><
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		><	><	><	><
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		><	><	><	><
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		><	><	><	><
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		><	><	><	><
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		><	><	><	-><
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-2.255.280,00	-2.533.955,00	-1.156.295,00	-1.018.095,00
9	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (Prognose)**	7.500.000,00	5.244.720,00	2.710.765,00	1.554.470,00	536.375,00
10	-	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		5.244.720,00	2.710.765,00	1.554.470,00	536.375,00
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		394.000,00	397.000,00	402.000,00	402.000,00

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten/Schulden

im Haushaltsjahr 2022

Darl-Nr.	Gläubiger	ursprüngl. Kreditbetrag in €	aktueller Zinssatz in %	festgeschrieben bis	Schuldenstand zum 01.01.2022	Zins	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.2022
					in €			
1600-19	DG-Hyp Hamburg	1.250.000	3,915	31.03.2025 (20 J.)	831.250	32.175	25.000	806.250
Summen		1.250.000			831.250	32.175	25.000	806.250

nachrichtlich:

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten/Schulden in der Mittelfristigen Finanzplanung (bis zum Jahr 2025)

Planungs-jahr	Kreditaufnahme	Zins	Tilgung	voraussichtl. Stand zum Ende des Planungsjahres
2023	0 €	31.200	25.000	781.250 €
2024	0 €	30.220	25.000	756.250 €
2025	3.000.000 €	74.040	104.950	3.651.300 €

Anlage 14 **18.11.2021**

Übersicht
über den Stand der Bürgschaften
im Haushaltsjahr 2022

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung

			Höhe der Bürgschaften	
1	Ausfallhaftung für Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg gem. dem Gesetz über die Vereinheitlichung der Wohnungsbauförderung und dem Gesetz über die Landeskreditbank (nach § 88 GemO und den Wohnraumförder-bestimmungen des Landes Baden-Württemberg 1/3 des Ausfalles)			
	Gesamtsumme der Wohnungsbaudarlehen am 31.12.2021:	1.946.273,92 €	648.757,32 €	liegt noch nicht vor
	Vorjahr:	1.946.273,92 €		
2	bestehende Ausfallbürgschaften nach § 765 BGB für Darlehen an			
	Gemeindestiftung "Altenwohn- und Pflegeheim Ilvesheim" (GR-Beschluss vom 29.07.2000)		998.831,19 €	
	Stand der Ausfallbürgschaften nach § 765 BGB zum 31.12.2021:			
	Gemeindestiftung "Altenwohn- und Pflegeheim Ilvesheim"			
	Restschuld Darlehen zum 31.12.2021		254.107,52 €	
	Restschuld Darlehen zum 31.12.2021		211.689,04 €	
	Restsumme Darlehen zum 31.12.2021		465.796,56 €	
	Restsumme Darlehen zum 31.12.2020		523.823,86 €	
	nachrichtlich: Stand der Liquidität zum 31.12.2021		348.625,64 €	liegt noch nicht vor
	Restsumme der Bürgschaften		1.114.553,88 €	

nachrichtlich die Abwicklung der Ausfallbürgschaften an örtl. Vereine:

Miniaturgolfclub 1965 Ilvesheim GR-Beschluß vom 29.09.1994 (25.564,59 €)	getilgt/erloschen
Spielvereinigung 03 Ilvesheim GR-Beschluss vom 25.11.1999 (71.580,86 €)	getilgt/erloschen
Spielvereinigung 03 Ilvesheim GR-Beschluss vom 25.11.1999 (56.242,11 €)	getilgt/erloschen

Anlage 15 **Stand: 29.11.2021**

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Sachkostenbeiträge, Steueranteile und Umlagen für das Haushaltsjahr 2022

A. Einwohnerzahl

festgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2021	9.277
nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungskräfte; Internatsschüler u.a.	23
Erhöhte Einwohnerzahl	9.300

B. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG) **2022**

Einnahmeart	Ist-Aufkommen 2020	Hebesatz 2020	Anrechnungssätze nach § 6 FAG	Umgerechneter Betrag
1. Grundsteuer A	8.191 €	350%	195%	4.564 €
2. Grundsteuer B	1.159.269 €	360%	185%	595.736 €
3. Gewerbesteuer	1.099.054 €	380%	290%	838.752 €
4. Gewerbesteuer-umlage	1.099.054 €	380%	35,00%	-101.229 €
5. Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.373.130.918 €		0,0010053	6.406.909 €
6. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.253.271.403 €	Anrechnung 80%	0,0001427	143.073 €
7. Familienleistungs-ausgleich	464.900.158 €		0,0010053	467.364 €
einmalig:				
Gewerbesteuerkompen-sationszahlung	318.440 €	350%	380%	293.300 €
Gewerbesteuerumlage	318.440 €	380%	35,00%	-29.330 €
Steuerkraftmeßzahl				8.619.138 €

C. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl			8.619.138 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2020:			
	6.478.036 €	70,09%	4.540.455 €
Mehrzuweisung	378.018 €	29,91%	113.065 €
Steuerkraftsumme			13.272.659 €
Steuerkraftsumme je Einwohner			1.430,71 €

D. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

Grundkopfbetrag (§ 7 FAG)	1.497,00 €
errechneter Kopfbetrag für die Gemeinde Ilvesheim	1.631,73 €
maßgebender Kopfbetrag für die Gemeinde Ilvesheim	1.631,80 €

D.1 Errechnung der Bedarfsmeßzahlen A (Gemeindegröße/Einwohner) und B (Einwohnerdichte)

Bedarfsmeßzahl A (Gemeindegröße/Einwohner)

Einwohnerzahl x maßgebender Kopfbetrag	15.175.740 €

Bedarfsmeßzahl B (Einwohnerdichte)

Gemeindefläche	589 ha	5.890.000 m²	
Erhöhte Einwohnerzahl		9.300	
Gemeindefläche je Einwohner		633,33 m²	
4.000 m² oder weniger je Einwohner/-in Erhöhungsfaktor		100%	
Kopfbetrag je Einwohner	5,0 % aus Grundkopfbetrag	74,80 €	
Einwohnerzahl x Kopfbetrag			695.640 €
Summe Bedarfmeßzahl A und B			15.871.380 €

D.2 Errechnung des Sockelbetrages

Sockelbetrag (60 v.H. von D.1)	9.522.828 €
./. Steuerkraftmeßzahl	8.619.138 €
Unterschiedsbetrag	903.690 €
anrechenbar	903.690 €

E. Höhe der Schlüsselzuweisungen (nach der mangelnden Steuerkraft)

E.1 Errechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl		15.871.380 €
./. Steuerkraftmeßzahl		8.619.138 €
Schlüsselzahl		7.252.242 €
voraussichtliche Ausschüttungsquote		70%
Höhe der Schlüsselzuweisungen		5.076.569 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie nach D.2)	30,00%	271.107 €
Summe der Schlüsselzuweisungen		5.347.676 €

F. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1. Steuerkraftsumme je Einwohner	1.430,71 €
2. Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.814,00 €
3. Prozent des Landesdurchschnitts	78,87%
maßgeblicher Prozentsatz nach § 4 Abs. 2 FAG	115%

Errechnung der Investitionspauschale

Einwohnerzahl	9.300
x maßgeblicher Prozentsatz	10.695
Pro-Kopf-Betrag aus den Orientierungsdaten für 2022	97,00 €
Höhe der Investitionspauschale	1.037.415 €

G. Höhe der Sachkostenbeiträge für die Grund- und Hauptschule (§ 17 FAG)

		Kopfbetrag	
0	Schüler Hauptschule	0,00 €	0 €
9	Schüler Grundschulförderklasse	375,00 €	3.375 €
	Schüler Grund- u. Hauptschule	0,00 €	0 €
	(Pauschalzuschuß Sportstättenbau entfällt ab 2006, dafür Einzelprojektförderung)		

H. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtl. Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	7.090.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Ilvesheim	0,0010053
Gemeindeanteil Ilvesheim	7.127.577 €

Die Schlüsselzahl wurde auf der Basis des Jahres 2016 neu festgesetzt und gilt für die Jahre 2021 bis 2023 (alte Schlüsselzahl 0,0010366, Abnahme -0,0000313), auf Basis von Sockelbeträgen 35/70 TEuro (alt 35/70 TEuro)
Ab 2024 neue Schlüsselzahl auf der Basis des Jahres 2019.

I. Berechnung des Familienleistungsausgleich

Seit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996, die zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer führte, erhalten die Gemeinden zum Ausgleich einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil in Höhe von 5,5 %.
Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (s.o.) auf die Gemeinden aufgeteilt.

Im Jahr 2022 werden die Finanzzuweisungen auf rd. geschätzt.	563.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0010053
Gemeindeanteil Ilvesheim	565.984 €

J. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen, erhielten die Gemeinden ab dem Jahr 1998 einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil von 2,2 %.
Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsseln verteilt, die durch Verordnung der Landesregierung festzusetzen sind.

Die Schlüsselzahl für die Jahre 2021 - 2023 wird auf festgesetzt (alte Schlüsselzahl bis 2020: 0,0001427; Abnahme 0,0000060)	0,0001367
Im Jahr 2022 wird der Umsatzsteueranteil auf geschätzt.	1.081.000.000 €
Gemeindeanteil Ilvesheim	147.773 €

K. Kindergartenförderung nach § 29 b FAG

Basisdaten Land für **2021**:

Masse für die Verteilung nach Kindern	895.204.100,00
gewichtete Kinderzahl insgesamt	250.602,30
Zuweisung je Kind	3.572,21

Basisdaten Gemeinde (Kinderzahl nach Kinder- u. Jugendhilfestatistik **2020**):
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	44	0,6	26,40
mehr als 34 bis 39 Stunden	167	0,8	133,60
mehr als 39 bis 44 Stunden	59	0,9	53,10
mehr als 44 Stunden	51	1,0	51,00
tatsächl. Kinderzahl	321	gewichtete Kinderzahl	264,10

	gew. Anzahl	Zuweisung je Kind	Zuschuss
Berechnung der Zuweisungen	264,10	3.572,21 €	943.421 €

L. Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG

Basisdaten Land für **2021**:

Masse für die Verteilung nach Kindern	1.154.200.000,00
gewichtete Kinderzahl insgesamt	70.803,00
Zuweisung je Kind	16.301,56

Basisdaten Gemeinde (Kinderzahl nach Kinder- u. Jugendhilfestatistik **2019**):
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	25	0,8	20,00
mehr als 39 bis 44 Stunden	27	0,9	24,30
mehr als 44 Stunden	2	1,0	2,00
tatsächl. Kinderzahl	54	gewichtete Kinderzahl	46,30

	gew. Anzahl	Zuweisung je Kind	Zuschuss
Berechnung der Zuweisungen	46,30	16.301,56 €	754.762 €

M. Errechnung der Umlagen

M 1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2022 (Planansatz)	1.050.000 €
Gewerbesteuer-Hebesatz	380%
Gewerbesteuerumlage	35,00%
Höhe der Gewerbesteuerumlage	96.711 €
Planansatz 2022 zzgl. Nachzahlung/abzgl. Überzahlung aus 2021:	7.100 €
	103.811 €

M 2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme der Gemeinde Ilvesheim (C)	13.272.659 €
Kreisumlage-Hebesatz	24,50%
Höhe der Kreisumlage	3.251.801 €

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 Steuerkraftmeß-
zahl 60 % der Bedarfszahl übersteigt um 0,06 %, höchstens jedoch auf 32,00 %.

1. Steuerkraftsumme der Gemeinde Ilvesheim (C)	13.272.659 €
2. Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde Ilvesheim (B)	8.619.138 €
3. Bedarfsmeßzahl der Gemeinde Ilvesheim (D 1)	15.871.380 €
K 3.2/K 3.3	54%
60 % übersteigend	-6,00
Erhöhungssatz	0,060%
Grundumlage	22,100%
Erhöhungssatz	0,000%
Umlagesatz	22,100%
Höhe der FAG-Umlage	2.933.258 €

Anlage 16 **Stand 26.11.2021**

Mehrjahresübersicht zur Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Steueraufkommen und Zuweisungen - in TEURO -

Ertragsart	Ergebnis															Plan		MiFriFi		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.959	3.060	3.741	3.153	3.139	3.318	4.003	4.267	4.459	5.634	5.831	6.517	6.763	7.157	6.630	6.722	7.128	7.519	7.951	8.366
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	84	92	97	88	88	93	88	90	92	101	104	129	145	164	178	163	148	152	155	158
Schlüsselzuweisungen	2.075	1.904	2.893	2.723	3.474	3.203	3.318	3.718	4.573	3.929	4.199	4.553	4.839	5.260	5.584	4.942	6.385	6.376	6.246	5.971
Familienleistungsausgleich	239	264	272	264	356	316	355	356	363	451	470	485	507	525	480	522	566	587	603	617
Gewerbesteuer	409	350	498	1.055	901	1.399	1.311	1.088	1.379	1.055	994	1.041	1.328	1.380	1.098	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
Grundsteuer A	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Grundsteuer B	728	770	774	798	901	949	939	939	1.054	1.021	1.020	1.106	1.110	1.118	1.158	1.135	1.150	1.150	1.150	1.150
Hundesteuer	31	30	32	33	36	44	47	46	48	49	52	51	52	53	54	54	55	55	55	55
Summe Erträge	6.533	6.478	8.315	8.122	8.903	9.330	10.069	10.512	11.976	12.248	12.678	13.890	14.752	15.665	15.190	14.646	16.490	16.897	17.218	17.375

Umlagen - in TEURO -

Umlageart	Ergebnis															Plan		MiFriFi		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	1.731	1.861	2.056	2.111	2.234	2.221	2.439	2.474	2.555	2.986	3.288	3.144	3.220	3.335	3.415	3.269	3.252	3.376	3.687	3.865
FAG-Umlage	1.087	1.172	1.295	1.418	1.593	1.558	1.768	1.793	1.882	2.200	2.463	2.355	2.475	2.656	2.822	2.890	2.933	2.984	3.196	3.286
Gewerbesteuerumlage	70	75	108	211	129	282	203	198	249	183	180	222	192	206	123	97	104	97	97	97
Summe Umlagen	2.888	3.108	3.459	3.740	3.956	4.061	4.410	4.465	4.686	5.369	5.931	5.721	5.887	6.197	6.360	6.256	6.289	6.457	6.980	7.248
Überschuss	3.645	3.370	4.856	4.382	4.947	5.269	5.659	6.047	7.290	6.879	6.747	8.169	8.865	9.468	8.830	8.390	10.201	10.440	10.238	10.127

Anlage 17a **Stand 29.11.2021**

Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021
			mit Zulage	aus-gesondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2	1					1	1
	A16							
Höherer Dienst	A14	-						
	A13	-						
Gehobener Dienst	A 13	3					3	3
	A 12	0					0	0
	A 11	1,73					1,73	1,73
	A 10	0,72					0,72	0,72
	A 9	1					1	0
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Insgesamt (A)		7,45					7,45	6,45

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe, bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2021
			mit Zulage	aus-gesondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	11	1					0	0
	10	1,87					2,87	2,87
	9c	0,5					1,5	1,27
	9a	8,923					5,45	5,45
	8	1,769					2,473	2,473
	7	1					3	3
	6	12,565					13,295	12,363
	5	11					12	12
	4	7,086					7,03	7,03
	3	3					3	3
	2	11,088					11,34	11,22
Insgesamt (B)		59,801					61,958	60,676

Teil B: Beschäftigte S-Tarif

	Entgeltgruppe, bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2020
			mit Zulage	aus-gesondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	S 15							
	S 13	1					1	1
	S 12	1,5					1,5	1,50
	S 11b	1,28					1,28	1,28
	S 8b							0
	S 8a	7,51					9,33	9,33
	S 3							
Insgesamt (B) S-Tarif		11,29					13,11	13,11

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplans für 2022

I. Beamte									
Produktgruppe	Gliederungsplan	Bürger-meister	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Summen Produktgruppen
		B 2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
Teilhaushalt 1									
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	1		0,62		0,065		0,2	1,885
1114	Zentrale Funktionen			0,1		0,048	0,10066		0,24866
1120	Organisation und EDV			0,15		0,1936			0,3436
1121	Personalwesen			0,1		0,65			0,75
1122	Finanzverwaltung, Kasse			0,65		0,6585			1,3085
1123	Justiziariat								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		0,0073			0,0573
1132	Abgabewesen								0
1133	Grundstücksmanagement			0,13			0,1438		0,2738
Teilhaushalt 2									
1210	Statistik und Wahlen			0,05		0,025		0,02	0,095
1220	Ordnungswesen			0,05				0,28	0,33
1221	Verkehrswesen							0,15	0,15
1222	Einwohnerwesen			0,01				0,02	0,03
1223	Personanstandswesen								0
1224	Kommunales Grundbuchwesen								0
1260	Brandschutz							0,07	0,07
1280	Katastrophemschutz			0,01				0,02	0,03
2110	Bereitsstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen			0,05		0,0073			0,0573
2140	Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung								0
2720	Bibliotheken								0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			0,06		0,0073		0,2	0,2673
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen			0,02		0,0073			0,0273
3650	Förderung von Kindern in tageseinrichtungen und in Tagespflege			0,05		0,018			0,068
4210	Förderung des Sports								0
4240	Bäder								0
4241	Sportstätten								0
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			0,22			0,17256		0,39256
5210	Bauordnung			0,2			0,10785		0,30785
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			0,01					0,01
5330	Wasserversorgung			0,1		0,0439			0,1439
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			0,02					0,02
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen								0
5610	Umweltmaßnahmen			0,02			0,01438		0,03438
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			0,03				0,04	0,07
Gesamt		1		3	0	1,731	0,719	1	7,450

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes für 2022

II. Beschäftigte																		
Produktgruppe	Gliederungsplan	Entgeltgruppe																Summen Produktgruppen
		11	10	9c	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 13	S 12	S 11b	S 8a	S 3	
Teilhaushalt 1																		
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung				0,232			0,1282										0,3602
1112	Steuerungsunterstützung				0,2													0,2
1114	Zentrale Funktionen		0,1		0,646			0,2295							0,051			1,0265
11141	Bürgerschaftliches Engagement							0,0770										0,077
1120	Organisation und EDV		1,77															1,77
1121	Personalwesen	0,04			0,77													0,81
1122	Finanzverwaltung, Kasse				1,725	0,4												2,125
1123	Justiziariat							0,3060										0,306
1124	Gebäudemanagement, tech. Immobilienmanagement	0,71			0,42			0,7194										1,8494
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,07			1,03	0,303		3,0215	10,36		2	3,38						20,1645
1126	Zentrale Dienste							0,2585	0,64									0,8985
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,1790										0,179
1132	Abgabewesen					0,133		1,4000										1,533
1133	Grundstücksmanagement	0,03			0,03	0,2		0,38518										0,6452
Teilhaushalt 2																		
1210	Statistik und Wahlen																	0
1220	Ordnungswesen	0,02						0,4871										0,5071
1221	Verkehrswesen							0,5635										0,5635
1222	Einwohnerwesen							0,7285										0,7285
1223	Personanstandswesen				0,77			0,0510										0,821
1224	Kommunales Grundbuchwesen							0,2050										0,205
1225	Sozialversicherung							0,0834										0,0834
1260	Brandschutz	0,02			0,01													0,03
1280	Katastrophemschutz																	0
2110	Bereitsstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				1,21			0,6700	0,88	6,614		5,1266						14,5006
2140	Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung				0,1													0,1
2720	Bibliotheken			0,5				0,5000				0,11						1,11
2810	Sonstige Kulturpflege				0,045													0,045
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,5195						1				1,5195
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen				0,1				0,02	0,472		0,2414		0,5	1,23			2,5634
3650	Förderung von Kindern in tageseinrichtungen und in Tagespflege				0,5							1,02	1			5,74		8,26
4210	Förderung des Sports							0,0510										0,0510
4240	Bäder				1		1					0,72						2,72
4241	Sportstätten								0,1		1	0,08						1,18
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				0,04	0,2		0,0501										0,2901
5210	Bauordnung	0,02			0,02	0,2		0,3230										0,563
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							0,00718										0,00718
5330	Wasserversorgung	0,09			0,075	0,133		0,6143										0,9123
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV																	0
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau											0,13						0,13
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen											0,05						0,05
5610	Umweltmaßnahmen					0,2		0,00718										0,20718
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											0,23						0,23
	Insgesamt	1	1,87	0,5	8,923	1,769	1,00	11,56504	12,00	7,086	3	11,088	1	1,5	1,281	5,74		69,322

Teil D: - nachrichtlich -

I. Ehrenamtlich Tätige

Bezeichnung		Zahl 2022	Zahl 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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 2022	Zahl 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Elternzeit TVöD Beschäftigte		0	3	2	
Altersteilzeit TVöD Beschäftigter, Freistellungsphase	E 6	1	1	1	Ende 31.03.2022
Freiwilliges Soziales Jahr	Festbetrag	2	2	2	
Auszubildende PIA	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2	2	1 Azubi Ausbildungsende 31.07.2022
Aushilfskräfte Ferienbetreuung Sommer	E 2	0	3	0	Betreuung wird mit eigenem Personal durchgeführt
Orgelspieler Friedhöfe	Festbetrag	1	2	1	
Gemeindewohnhaus Hausmeister	Festbetrag	1	1	1	
Feuerwehrgerätewart	Festbetrag	4	4	4	
Insgesamt		11	18	13	

Entwicklung Personalaufwand (NKHR)

Produkt- & Kostenstellen	Bezeichnung	Angaben in Euro					
		Plan		Vorl. Erg.R	Ergebnisrechnung		
		2022	2021	2021	2020	2019	2018
11100000	Steuerung	229.690	223.155	225.303,74	219.432,15	220.876,08	234.203,96
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	53.710	64.165	52.318,93	62.556,10	44.886,87	36.987,08
11120000	Steuerungsunterstützung	58.885	59.565	48.406,43	38.966,71	36.567,58	22.714,60
11140000	Zentrale Funktionen	108.275	83.355	77.099,82	65.285,18	46.614,53	40.943,38
11140300	Personalrat	11.465	11.385	10.842,54	2.278,81	25.557,23	22.287,93
11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	7.360	7.170	6.488,59	7.168,89	27.462,87	30.453,48
11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen	19.460	18.955	17.219,90	16.319,32	18.355,81	17.831,06
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	4.725	3.730	1.163,86	769,92	3.405,59	3.785,39
11200000	Organisation und EDV	172.970	152.115	151.840,66	163.075,04	97.512,50	102.472,55
11210000	Personalwesen	137.265	132.445	153.906,14	135.457,86	131.892,33	126.544,36
11210600	Freiw.soz.Leistung/Betriebsausflug u.a		0	1.466,02			
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	243.525	229.430	232.009,15	218.756,78	239.898,50	271.306,72
11230000	Justitiariat	18.885	14.905	4.655,42	82.265,32	46.716,66	106.123,94
11240000	Gebäudemanagement	169.285	162.600	144.903,46	153.862,95	144.900,61	145.562,83
11250400	Personal Bauhof	1.099.755	1.101.960	1.046.716,03	1.123.780,70	1.130.916,51	1.030.622,82
11260000	Zentrale Dienstleistungen	9.185	8.955	8.108,81	9.100,93	11.891,78	15.797,69
11262000	Amtsbote, Post- u. Zustelldienste	0	0	0,00	0,00	0,00	2.711,97
11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	5.730	4.375	4.202,84	7.659,16	6.229,64	5.730,66
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	21.735	18.555	15.472,03	18.494,26	25.601,43	22.098,73
11320000	Abgabewesen	60.370	78.270	65.697,79	67.302,91	64.531,22	64.365,59
11330000	Grundstücksmanagement	60.015	49.170	44.162,19	38.391,88	39.816,80	40.526,05
12100000	Statistik und Wahlen	9.030	20.505	24.369,13	16.831,18	12.260,03	10.251,78
12200000	Ordnungswesen	50.535	53.415	48.245,95	69.654,62	60.355,99	63.647,54
12210000	Verkehrswesen	47.570	62.165	52.137,69	68.768,83	60.861,78	59.573,48
12220000	Einwohnerwesen	48.600	46.760	35.128,22	49.854,90	77.619,36	56.487,56
12230000	Personenstandswesen	54.165	52.340	47.560,22	52.367,29	50.454,28	34.646,35
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40.655	39.815	39.236,26	39.662,75	38.502,81	36.582,18
12250000	Sozialversicherung	4.585	3.500	3.362,20	6.128,45	4.983,41	4.584,61
12600000	Brandschutz	11.910	11.690	10.752,38	13.307,07	11.126,31	7.493,02
12800000	Katastrophenschutz	2.750	1.915	1.425,75	2.090,62	-1.517,21	2.460,07
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	244.315	227.305	212.857,33	225.358,81	208.737,87	209.445,01
21102100	Schulkinderbetreuung	492.600	502.770	405.199,13	470.400,24	528.828,92	437.649,03
21400100	Schülerbeförderung	5.375	5.520	4.778,17	5.408,40	5.160,15	4.919,93
25200000	Kommunale Museen	1.000	300	0,00	0,00	0,00	271,91
27200000	Bibliotheken	66.980	65.475	61.863,39	38.810,79	50.091,02	56.498,37
28100000	Sonstige Kulturpflege	2.790	2.710	2.460,05	2.331,38	2.622,28	2.547,44
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	1.045	860	612,10	556,97	389,84	
31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	82.435	64.980	71.804,19	79.170,75	65.154,28	79.249,71
31802000	Seniorenbüro	37.690	39.320	33.780,71	34.604,73	33.811,03	32.942,01
36200200	Jugendsozialarbeit (Schul-)	35.515	33.725	29.738,87	32.232,07	32.403,23	30.227,95
36200400	Jugendzentrum	91.685	90.825	84.069,45	101.679,90	76.776,69	45.731,29
36202100	Schulferienbetreuung	38.990	34.125	27.699,87	28.769,36	31.697,61	29.705,81
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	522.600	638.650	550.427,32	684.686,46	740.803,81	783.579,51
42100000	Förderung des Sports	3.155	2.490	775,94	513,30	1.507,62	3.507,46
42403000	Hallenbad	154.580	193.765	169.495,11	199.312,67	227.462,25	230.722,90
42411001	Neckarhalle	60.575	66.330	46.360,77	70.850,28	21.328,59	65.895,33
42411002	Mehrzweckhalle	11.485	9.815	10.180,92	9.768,06	7.330,09	17.072,99
51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	27.885	17.605	20.789,14	16.345,36	15.661,28	12.641,42
51102000	Ortsentwicklung und -sanierung	1.455	1.410	1.286,75	1.607,55	2.339,89	2.516,20
51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	17.265	16.960	12.728,11	13.419,75	15.275,85	10.764,76
51112000	Gutachterausschuss	4.250	4.180	4.582,24	4.965,41	5.626,57	4.750,67
52100000	Bauordnung	60.995	49.860	49.025,44	46.854,24	49.222,50	39.604,05
52200000	Wohnungsbauförderung	1.445	1.415	1.334,65	1.399,62	1.336,75	1.277,96
53300000	Wasserversorgung	86.635	72.010	71.494,78	53.890,53	52.063,65	50.371,21
54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	7.960	7.530	9.912,37	9.375,45	8.329,00	10.251,78
55102001	Alla-Hopp-Anlage	6.210	6.075	5.509,52	6.066,52	6.153,75	6.138,60
55301000	Friedhof Mitte allg.	1.975	1.935	1.989,79	1.861,87	2.505,60	2.437,76
55302000	Friedhof Nord allgemein	1.975	1.935	1.989,92	1.861,95	2.505,74	2.303,41
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	9.965	0	5.169,03			
56101000	Konzeption Klima- und Immissionsschutz	3.565	3.500	3.098,83	3.249,45	3.353,31	2.816,99
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.125	2.565	1.836,06	1.670,69	1.169,44	
57301000	Wochenmarkt	685	425	325,47	613,45		

Produkt- & Kostenstellen	Bezeichnung	Angaben in Euro					
		Plan		Vorl. Erg.R	Ergebnisrechnung		
		2022	2021	2021	2020	2019	2018
57302000	Jahrmarkt, Kerwe	2.050	1.765	2.287,50	2.106,43		
57303000	Bürgerhaus Hirsch	11.175	10.925	9.918,44	10.921,60	11.078,56	11.051,27
	Summe:	**4.863.520**	**4.895.425**	**4.489.583,51**	**4.910.254,62**	**4.889.008,47**	**4.805.690,11**
	Personalkosten je Einwohner	524,26	524,19	480,73	524,04	524,85	524,93
	Stand z. 30.06.d.VJ.	9.277	9.339	9.339	9.370	9.315	9.155

Hinweis der Verwaltung:
In der Gesamtergebnisrechnung für das Jahr 2020 sind in den Personalaufwendungen Rückstellung für Altersteilzeit enthalten (12.201,12 Euro).

Zuordnung der Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1	**Innere Verwaltung**		
Produkt/ Kostenstelle	**Beschreibung**	**Produktverantwortung**	
Produktbereich 11 Innere Verwaltung			
11100000	Steuerung	BM Metz	
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	Brysch-Enghofer	
11120000	Steuerungsunterstützung	Brysch-Enghofer	Hering
11140000	Zentrale Funktionen	BM Metz	Brysch-Enghofer
11140300	Personalrat	PR Vorsitzende/-r	
11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	BM Metz	
11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen	Brysch-Enghofer	
11140900	Lokale Agenda [Leitbild]	Brysch-Enghofer	
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	Brysch-Enghofer	
11200000	Organisation und EDV	Brysch-Enghofer	
11210000	Personalwesen	Brysch-Enghofer	
11210600	Freiw.soz.Leistung/Betriebsausflug u.a.	Brysch-Enghofer	PR Vorsitzende/-r
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Hering	
11230000	Justitiariat	Brysch-Enghofer	
11240000	Gebäudemanagement	Tholé	
11241000	Hausmeisterpool	Tholé	
11250000	Fuhrpark, Bauhof	Tholé	
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Brysch-Enghofer	
11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	Tholé	
11262000	Amtsbote, Post- u. Zustelldienste	Brysch-Enghofer	Tholé
11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	Brysch-Enghofer	
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Brysch-Enghofer	
11320000	Abgabewesen	Hering	
11330000	Grundstücksmanagement	Tholé	

Teilhaushalt 2	**Dienstleistungen u. Infrastruktur**		
Produkt/ Kostenstelle	**Beschreibung**	**Produktverantwortung**	
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung			
12100000	Statistik und Wahlen	Brysch-Enghofer	
12200000	Ordnungswesen	Brysch-Enghofer	
12210000	Verkehrswesen	Brysch-Enghofer	
12220000	Einwohnerwesen	Brysch-Enghofer	
12230000	Personenstandswesen	Brysch-Enghofer	
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	Brysch-Enghofer	
12250000	Sozialversicherung	Brysch-Enghofer	
12600000	Brandschutz	Brysch-Enghofer	
12700000	Rettungsdienst	Brysch-Enghofer	
12800000	Katastrophenschutz	Brysch-Enghofer	
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben			
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	Brysch-Enghofer	
21102100	Schulkinderbetreuung	Brysch-Enghofer	
21400100	Schülerbeförderung	Brysch-Enghofer	
21500000	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	Brysch-Enghofer	
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo			
25200000	Kommunale Museen	Brysch-Enghofer	
25210000	Archiv	Brysch-Enghofer	

Teilhaushalt 2	Dienstleistungen u. Infrastruktur		
Produkt/ Kostenstelle	**Beschreibung**	**Produktverantwortung**	
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen			
26300000	Musikschulen	Brysch-Enghofer	
Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen			
27100000	Volkshochschulen	Brysch-Enghofer	
27200000	Bibliotheken	Brysch-Enghofer	
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege			
28100000	Sonstige Kulturpflege	Brysch-Enghofer	
28101000	InselART	Brysch-Enghofer	
28102000	Fastnacht	Brysch-Enghofer	
28103000	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Brysch-Enghofer	
28104000	Weihnachtsarb. (Beleuchtung, Baum u.a.)	Tholé	
Produktbereich 31 Soziale Hilfen			
31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	Hering	Tholé
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	Brysch-Enghofer	Tholé
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	Brysch-Enghofer	Tholé
31600000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Brysch-Enghofer	
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	Brysch-Enghofer	
31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	Brysch-Enghofer	
31802000	Seniorenbüro	Brysch-Enghofer	
31803000	Pflegestützpunkt, Telefonseelsorge u.a.	Brysch-Enghofer	
31804000	Seniorennachmittag	BM Metz	Brysch-Enghofer
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	Brysch-Enghofer	
36200200	Jugendsozialarbeit	Brysch-Enghofer	
36200300	Betr.u.Int.v. Kindern u. Jugendlichen	Brysch-Enghofer	
36200400	Jugendzentrum	Brysch-Enghofer	
36201100	Jugendarbeit	Brysch-Enghofer	
36202100	Schulferienbetreuung	Brysch-Enghofer	
36203100	Sonstige Leistungen	Brysch-Enghofer	
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	Brysch-Enghofer	
36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	Brysch-Enghofer	
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	Brysch-Enghofer	
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	Brysch-Enghofer	
36503101	Kath. Kindergarten St. Josef	Brysch-Enghofer	
36504101	Kindergarten Sonnenburg	Brysch-Enghofer	
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	Brysch-Enghofer	
36506101	Interkommunaler Kostenausgleich	Brysch-Enghofer	
Produktbereich 42 Sportförderung			
42100000	Förderung des Sports	Brysch-Enghofer	
42401000	Kombibad	Tholé	
42402000	ehemaliges Freibadgelände	Tholé	
42403000	Hallenbad	Brysch-Enghofer	Tholé
42404000	Sauna	Tholé	

Teilhaushalt 2	Dienstleistungen u. Infrastruktur		
Produkt/ Kostenstelle	**Beschreibung**	**Produktverantwortung**	
42411001	Neckarhalle	Tholé	
42411002	Mehrzweckhalle	Tholé	
42412001	Neckarstadion	Tholé	
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung			
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	Tholé	
51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	Tholé	
51102000	Ortsentwicklung und -sanierung	Tholé	
51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	Tholé	
51111000	sonst. Leist.f.Flächendaten (GIS u.a.)	Brysch-Enghofer	Tholé
51112000	Gutachterausschuss	Tholé	
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen			
52100000	Bauordnung	Tholé	
52200000	Wohnungsbauförderung	Tholé	
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
53101000	Stromnetz, -konzession	Hering	
53102000	Photovoltaikanlagen	Tholé	Hering
53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	Tholé	Hering
53103000	Stromtankstellen	Tholé	
53200000	Gasversorgung	Hering	
53300000	Wasserversorgung	Hering	Oechsler
53601000	Zweckverband High-Speed-Netz RN	Brysch-Enghofer	Tholé
53602000	Leitungsgebundene Infrastruktur	Tholé	
53603000	WLAN-Hotspots	Brysch-Enghofer	
53800000	Abwasserbeseitigung	Hering	Tholé
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	Tholé	
54102000	Feldwege	Tholé	
54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	Tholé	
54501000	Straßenreinigung	Tholé	
54502000	Winterdienst	Tholé	
54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	Brysch-Enghofer	
Produktbereich 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen			
55101000	Park-u. Grünanlagen	Tholé	
55102000	öffentliche Spielplätze	Tholé	
55102001	Alla-Hopp-Anlage	Tholé	
55103000	Bolzplätze	Tholé	
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	Tholé	
55301000	Friedhof Mitte allg.	Hering	Tholé
55302000	Friedhof Nord allgemein	Hering	Tholé
55303000	jüdischer Friedhof	Hering	Tholé
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Tholé	

Teilhaushalt 2	Dienstleistungen u. Infrastruktur		
Produkt/ Kostenstelle	**Beschreibung**	**Produktverantwortung**	
Produktbereich 56 Umweltschutz			
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	Tholé	
56101000	Konzeption Klima- und Immissionsschutz	Tholé	
56102000	Beseitigung wilde Müllablagerungen u.a.	Brysch-Enghofer	
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus			
57301000	Wochenmarkt	Brysch-Enghofer	
57302000	Jahrmarkt, Kerwe	Brysch-Enghofer	
57303000	Bürgerhaus Hirsch	Tholé	
57304000	Nutzung Außengelände Freibad	Tholé	
57500000	Tourismus	Brysch-Enghofer	Tholé

Teilhaushalt 3	Allg. Finanzwirtschaft		
Produkt/ Kostenstelle	**Beschreibung**	**Produktverantwortung**	
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Hering	
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Hering	