

# Haushalt

# 2021

**Haushaltssatzung  
Haushaltsplan  
und  
Wirtschaftspläne  
Eigenbetriebe**



# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2021

---

	Seite
<b>Vorwort</b> _____	<b>3</b>
<b>Strukturdaten der Gemeinde Ilsfeld</b> _____	<b>9</b>
<b>Haushaltssatzung</b> _____	<b>10</b>
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan</b> _____	<b>12</b>
<b>Anlagen nach GemHVO Teil I</b>	
Nr. 3 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung _____	40
Nr. 4 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung _____	46
Nr. 5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität _____	53
Nr. 7 Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und des Finanzhaushalts _____	55
<b>Teilhaushalte und Produkte</b>	
THH 1 Innere Verwaltung _____	75
THH 2 Sicherheit und Ordnung _____	102
THH 3 Kinder, Kultur und Sport _____	121
THH 4 Bauen, Verkehr und Wirtschaft _____	177
THH 5 Allgemeine Finanzwirtschaft _____	237
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm) _____	244
<b>Anlagen nach GemHVO Teil II</b>	
Nr. 10 Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten _____	279
Nr. 11 Stellenplan _____	287
Nr. 12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen _____	293
Nr. 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen _____	295
Nr. 14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen _____	297
Nr. 15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden _____	299
Nr. 16 Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen _____	301
Nr. 17 Finanzplan _____	303
Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen _____	308
Budgets _____	317
<b>Eigenbetriebe</b> _____ <b>319</b>	
I. Wirtschaftsplan: Abwasserbeseitigung der Gemeinde Ilsfeld _____	320
II. Wirtschaftsplan: Wasserversorgung der Gemeinde Ilsfeld _____	372
III. Wirtschaftsplan: Nahwärmeversorgung der Gemeinde Ilsfeld _____	422
IV. Wirtschaftsplan: Ortsentwicklung der Gemeinde Ilsfeld _____	484

# Vorwort

---

## **Basisinformation zum „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) und der neuen Haushaltsstruktur**

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sind in Baden-Württemberg rückwirkend zum 1. Januar 2009 die Regelungen zum NKHR in Kraft getreten. Damit wird die Umstellung des kommunalen Rechnungswesens vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) geregelt. Die neuen Regelungen sollen in Baden-Württemberg spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 flächendeckend angewandt werden. So hat auch die Gemeinde Ilsfeld ihren kameralen Haushalt zum 1.1.2020 auf die kommunale Doppik umgestellt. Mittlerweile konnten wir das erste Jahr im neuen Haushaltsrecht verbuchen.

Die gesetzlichen Regelungen der Gemeindeordnung (GemO) wurden durch Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) konkretisiert. Die bisherige VwV Gliederung und Gruppierung wurde durch den verbindlich vorgegebenen Produktrahmen und den Kontenrahmen ersetzt. Außerdem werden Muster für den Haushaltsplan und den Jahresabschluss verbindlich vorgegeben.

Auch im NKHR bleibt die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan das Kernstück der kommunalen Finanzwirtschaft. Die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung nach wirtschaftlichen Grundsätzen bleibt primärer Grundsatz.

### **Das Drei-Komponenten-Modell**

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt wird entfallen. Ebenfalls wird es die in der Kameralistik maßgebenden Rechnungsgrößen „Einnahmen“ und „Ausgaben“ nicht mehr geben. Das NKHR stützt sich künftig für die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln.

Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

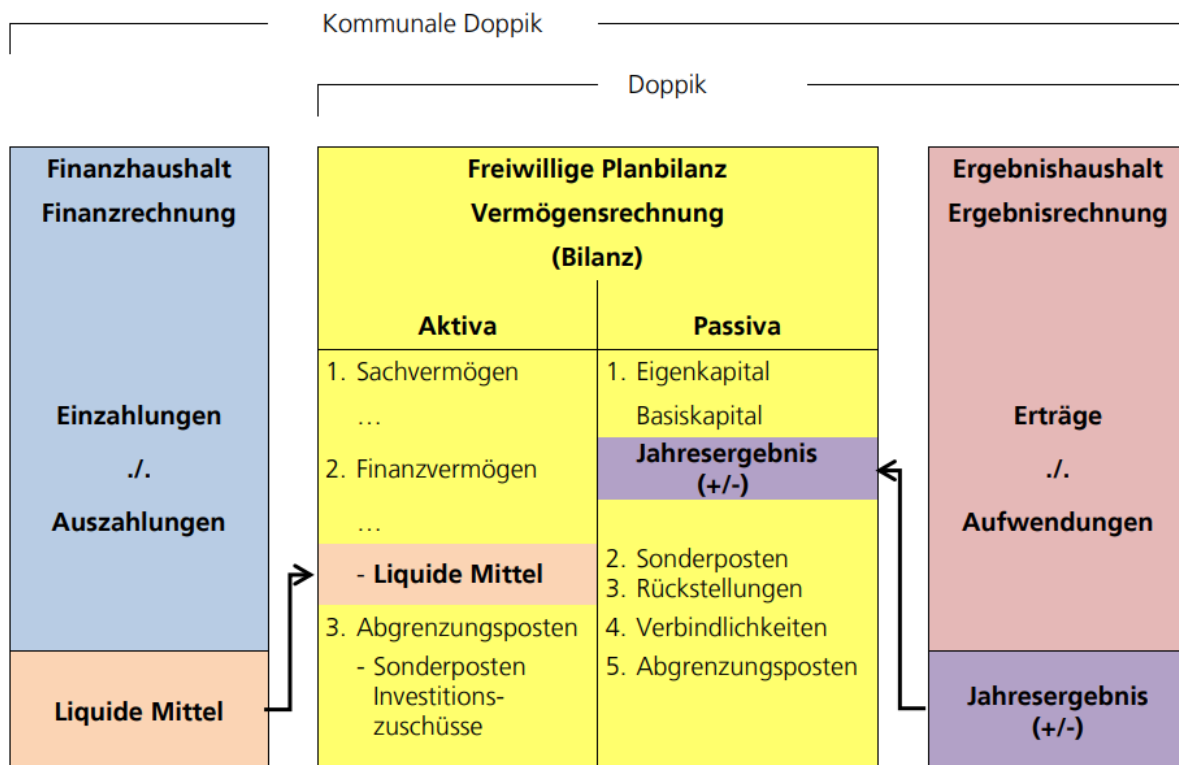
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Zusätzlich sind im Jahresabschluss eine Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen darzustellen.

Das finanzwirtschaftliche Ziel ist nicht die Gewinnerzielung, sondern eine Deckung des Ressourcenverbrauchs für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Dabei ist die Erzielung von Überschüssen in Teilbereichen nicht ausgeschlossen.

Die Buchführung hat nicht nur Nachweis- und Dokumentationsfunktion, sondern soll Informationen für den Haushaltsvollzug und für die Haushaltsplanung liefern, einen Planvergleich ermöglichen und der Überprüfung des Umgangs mit öffentlichen Mitteln im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit dienen.

Nachfolgende Darstellung zeigt das Zusammenwirken der drei Komponenten des NKHR. Die Finanzrechnung als Liquiditätsrechnung enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge (auch die des Ergebnishaushalts) eines Haushaltsjahres. Das Ergebnis der Finanzrechnung wird in der Bilanz im Bereich der Liquidität sichtbar. Die Ergebnisrechnung führt zu einem Ergebnissaldo, welcher sich in der Bilanz im Bereich der Eigenkapitalpositionen findet. Die Vermögensrechnung (Bilanz) gibt einen vollständigen Überblick über das vorhandene Vermögen auf der Aktivseite und dessen Finanzierung auf der Passivseite. Gleichzeitig weist sie die offenen Forderungen und noch nicht beglichene Verbindlichkeiten einer Kommune aus.



## **Der Ergebnishaushalt**

Alle laufenden Vorgänge der Gemeinde werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Diese entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Anstelle der bisherigen Veranschlagung von Ein- und Auszahlungen des Verwaltungshaushalts, werden als zukünftige Rechnungsgrößen die kompletten und periodengerechten Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) abgebildet. Erstmals werden auch nicht-zahlungswirksame Größen, wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten, ausgewiesen.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Rechnungsjahr maßgebend ist, sondern der Zeitpunkt in dem das Ressourcenaufkommen (Ertrag) oder der Ressourcenverbrauch (Aufwand) tatsächlich anfällt.

Dem Kassenwirksamkeitsprinzip kommt in der Kommunalen Doppik keine Bedeutung mehr zu, denn Zahlungen und Aufwand sind strikt voneinander abzugrenzen.

Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen.

Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das Eigenkapital zu- oder abnimmt.

## **Der Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren. Der Finanzhaushalt ist ein Merkmal der Kommunalen Doppik und eine Erweiterung des kaufmännischen Zwei-Komponenten-Systems um eine dritte Komponente.

Die Finanzrechnung ist der Kapitalflussrechnung aus der Privatwirtschaft nachgebildet. Sie dient weit verbreitet als Planungs- und Steuerungsinstrument und soll die Entwicklung der Liquidität darstellen. Durch sie wird die Zahlungssicherheit, die kamerale Sicht, auch künftig beim Rechnungsabschluss beibehalten.

Der Finanzhaushalt beinhaltet zum einen die Rechnungsgrößen der Einzahlungen und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs und gibt außerdem einen Überblick über die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung dargestellt.

Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und außerdem als Liquiditätssaldo. Zusätzlich ermöglicht er die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.

Ein zwingender Ausgleich der Einzahlungen und Auszahlungen ist nicht mehr vorgeschrieben.

### **Vermögensrechnung (Bilanz)**

In der Vermögensrechnung als dritte Komponente, auch Bilanz genannt, werden die Vermögensgegenstände und deren Finanzierungsmittel gegenübergestellt. Das Vermögen wird dabei in Sachvermögen, Finanzvermögen und immaterielle Vermögensgegenstände eingeteilt. Dies ist die Basis für die vollumfängliche Darstellung der Abschreibungen als Ressourcenverbrauch im Ergebnishaushalt bzw. in der Ergebnisrechnung.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wurde.

Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Vermögensrechnung wieder. Je nachdem, ob dieses Ergebnis positiv oder negativ ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital der Gemeinde.

Während in der Kameralistik die Begriffe „Einnahmen“ und „Ausgaben“ dominiert haben, erlangen im NKHR betriebswirtschaftliche Begriffspaare an Bedeutung. Die folgende Darstellung stellt die Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre und ihre Zuordnung zu den einzelnen Teilen des Rechnungswerks des NKHR dar:

<b>Einnahmen / Ausgaben</b>	Alle zugegangenen / veräußerten Güter und Dienstleistungen pro Rechnungsperiode	Bisherige Rechnungsgröße der <b>Kameralistik</b>
<b>Einzahlungen / Auszahlungen</b>	Zufluss bzw. Abfluss liquider Mittel in einer bestimmten Rechnungsperiode	Abbildung in der <b>Finanzrechnung</b>
<b>Erträge / Aufwendungen</b>	Alle verbrauchten / erbrachten Güter und Dienstleistungen im Leistungserstellungsprozess	Abbildung in der <b>Ergebnisrechnung</b>
<b>Erlöse / Kosten</b>	Alle verbrauchten / erbrachten Güter und Dienstleistungen im Leistungsprozess pro Rechnungsperiode	Abbildung in der <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>

### **Die Haushaltsstruktur in der Gemeinde Ilsfeld**

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Ilsfeld ist in mehrere Teilhaushalte gegliedert. Wir haben den Haushalt produktorientiert aufgestellt. Nachfolgend sind die einzelnen Teilhaushalte dargestellt.

## Teilhaushalt 1

- Innere Verwaltung

## Teilhaushalt 2

- Sicherheit und Ordnung

## Teilhaushalt 3

- Kinder, Kultur und Sport

## Teilhaushalt 4

- Bauen, Verkehr und Wirtschaft

## Teilhaushalt 5

- Allgemeine Finanzwirtschaft

Den einzelnen Teilhaushalten sind die Produkte zugeordnet. Zur besseren Veranschaulichung haben wir die Produkte zu den Teilhaushalten folgend dargestellt.

<b>Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung</b>
11.10.0000 Steuerung
11.10.0001 Verwaltungsgebäude
11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.14.0300 Gesamtpersonalrat
11.14.0600 Repräsentation
11.20.0000 EDV und Telekommunikation
11.21.0000 Personalwesen
11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse
11.25.0000 Bauhof
11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen
11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33.0000 Grundstücksmanagement

<b>Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung</b>
12.10.0000 Statistik und Wahlen
12.20.0000 Ordnungswesen
12.21.0000 Verkehrswesen
12.22.0000 Einwohnerwesen
12.23.0000 Personenstandswesen
12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
12.60.0000 Feuerwehr
12.70.0000 Rettungsdienst



**Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport**

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein
21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilsfeld
21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld
21.10.1020 Mensa Ilsfeld
21.20.0200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen
21.40.0100 Schülerbeförderung
21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben
25.21.0000 Archiv
26.30.0000 Musikschule
27.10.0000 Volkshochschule
27.20.0000 Mediothek
28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)
31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0200 Jugendsozialarbeit
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.0102 Kinderhort Ilsfeld
42.10.0100 Sportförderung
42.40.0000 Freibad
42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze
42.41.0301 Schozachtalhalle Ilsfeld
42.41.0302 Steinbeishalle Ilsfeld
42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein

**Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft**

51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung
51.10.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch
51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm
52.10.0000 Bauordnung
53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum
53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland
53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof
53.20.0000 Gasversorgung
53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53.70.0000 Abfallwirtschaft
54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
54.10.0200 Straßenbeleuchtung
54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst
54.70.0000 Öffentliche Mobilität
55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze
55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.50.0000 Gemeindewald Ilsfeld
55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilsfeld
55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege
57.10.0000 Wirtschaftsförderung
57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen
57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt
57.30.0801 Gemeindehalle Ilsfeld
57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg
57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach
57.50.0000 Tourismus

**Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft**

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

# Strukturdaten der Gemeinde Ilsfeld für das Haushaltsjahr 2021

---

## 1. Einwohnerzahlen

- nach der Volkszählung am 25.05.1970                      4.926 Einwohner
- nach der Volkszählung am 25.05.1987                      6.694 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)              8.225 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)              8.520 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)              9.148 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)              9.199 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)              9.444 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)              9.470 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)              9.607 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)              9.542 Einwohner

## 2. Gesamtfläche der Gemeinde

Ilsfeld (mit allen Ortsteilen)              2.651 ha

## 3. Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

Jahr	Steuerkraftmesszahl		Steuerkraftsumme	
	insgesamt	je Einwohner	insgesamt	je Einwohner
2016	8.987.457 €	982,45 €	10.692.812 €	1.170,28 €
2017	9.674.312 €	1.051,67 €	10.932.893 €	1.189,26 €
2018	10.679.748 €	1.130,85 €	12.693.250 €	1.379,85 €
2019	12.652.394 €	1.336,05 €	14.633.685 €	1.546,25 €
2020	12.712.554 €	1.323,26 €	14.867.154 €	1.547,53 €
2021	13.407.927 €	1.403,24 €	14.728.014 €	1.541,39 €

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Gemeinde Ilsfeld für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld am 20.04.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.462.095 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	27.551.063 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-1.088.968 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	10.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>10.000 €</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-1.078.968 €</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.708.045 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.607.913 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>100.132 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.734.620 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.434.020 €
2.6	<b>Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>300.600 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>400.732 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	150.000 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>-150.000 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>250.732 €</b>

## **§ 2 Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

**0 Euro**

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

**0 Euro**

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

**5.500.000 Euro**

## **§ 5 Realsteuerhebesätze**

Die Hebesätze werden über eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt.

Iltsfeld, den 20.04.2021

Thomas Knödler  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

(entsprechend § 6 GemHVO)

---

## I. Rückblick auf die beiden vorangegangenen Jahre

### 1. Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2019 wurden vom Gemeinderat am 15.01.2019 beschlossen. Die Haushaltssatzung 2019 wurde mit Schreiben vom 22.02.2019 von der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Heilbronn unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes genehmigt. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

Der Haushalt 2019 ist der letzte kamerale Haushaltsplan der Gemeinde Ilsfeld. Ab 2020 hat die Gemeinde Ilsfeld auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt. Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2019 ist fast fertiggestellt. Durch eine Prüfung des Finanzamtes im Jahr 2019/2020 hat sich der Abschluss 2019 hinausgezogen. Die Umsatzsteuerprüfung des Finanzamtes hatte sich auf den Eigenbetrieb Nahwärme bezogen. Erst nach Abschluss der Prüfung durch das Finanzamt konnte der Jahresabschluss 2018 fertiggestellt und dem Gemeinderat am 17.11.2020 bekanntgegeben werden. Dies führte dazu, dass wir erst danach die Abschlussarbeiten für das Jahr 2019 angehen können. Diese sind aber zum größten Teil schon abgeschlossen.

Das Haushaltsjahr 2019 stellt sich in Einnahmen und Ausgaben wie folgt dar:

	Planansatz in €	vorläufiges Rechnungsergebnis in €
Verwaltungshaushalt	30.965.188 €	30.378.350 €
Vermögenshaushalt	5.066.450 €	4.556.007 €
<b>Gesamtvolumen</b>	<b>36.031.638 €</b>	<b>34.934.357 €</b>

Die Gewerbesteureinnahmen lagen im Jahr 2019 nochmals über dem Planansatz und betrugen 7.695.283,79 Euro (Plan: 7.200.000 Euro).

Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt 1.050.028 Euro (Plan: 1.197.749 Euro).

Es wird zu einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.565.166 Euro (Plan: 1.461.901 Euro). Die allgemeine Rücklage hat somit einen voraussichtlichen Stand zum 31.12.2019 in Höhe von 1.205.070 Euro.

Kredite wurden im Jahr 2019 keine aufgenommen. Die Verschuldung hat sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2019	Stand 31.12.2019
Kommunaler Haushalt	2.000.000 €	1.500.000 €

## 2. Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2020 wurden vom Gemeinderat am 28.04.2020 beschlossen. Die Haushaltssatzung 2020 wurde mit Schreiben vom 27.05.2020 von der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Heilbronn unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes genehmigt. Eine Nachtragssatzung für den kommunalen Haushalt wurde nicht erlassen.

Für das Jahr 2020 benötigen wir nach den Abschlussarbeiten des Jahres 2019 noch eine Eröffnungsbilanz. Die Finanzverwaltung wird sich dieser Aufgabe annehmen, sobald die Abschlüsse 2019 fertiggestellt sind. Erst nach Verabschiedung der Eröffnungsbilanz durch den Gemeinderat können genaue Auskünfte zu den Zahlen aus 2020 erfolgen.

Aufgrund von Hochrechnungen für 2020 ergibt sich folgendes Bild für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Ilsfeld:

	Plan	vorl. Ergebnis	Abweichung
<b>Ergebnishaushalt</b>			
Ordentliche Erträge	27.330.198 €	29.122.812 €	+1.792.614 €
Ordentliche Aufwendungen	26.577.559 €	27.292.521 €	+714.962 €
Ordentliches Ergebnis	<b>752.639 €</b>	<b>1.830.291 €</b>	+1.077.652 €

Der Ergebnishaushalt wird mit einem vorläufigen positiven Ergebnis von 1.830.291 Euro abschließen. Trotz der Corona-Pandemie konnten wir ein positives Ergebnis 2020 erwirtschaften.

Auf die einzelnen wesentlichen Positionen des Ergebnishaushalts möchte ich im Folgenden kurz eingehen.

• Gewerbesteuer	+104 T€
• Gemeindeanteil Einkommenssteuer	-580 T€
• Vergnügungsteuer	-176 T€
• Familienleistungsausgleich (FAG)	- 63 T€
• Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	+1.800 T€
• Schlüsselzuweisungen vom Land	+310 T€
• Sonstigen Zuweisungen vom Land (Corona)	+200 T€
• Kindergartengebühren	-182 T€
• Gebühren Hort und Kernzeitbetreuung	-60 T€
• Eintrittsgelder Freibad	-52 T€

Die **Gewerbesteuererträge** liegen deutlich über dem Ansatz. Dies ist einigen Einmaleffekten geschuldet. So gab es in den Vorjahren neue Gewerbeansiedlungen, welche im Jahr 2020 erstmalig für die vorangegangenen Jahre zur Gewerbesteuer veranlagt wurden. Außerdem hatten einige Betriebe eine Gewerbesteuernachzahlung für die Jahre 2018 und 2019.

Bei der **Vergnügungssteuer** konnten wir trotz einer Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes im Januar 2020 unsere geplanten Erträge nicht erwirtschaften. Dies ist letztendlich der Corona-Pandemie geschuldet. Durch die Schließung der Gaststätten und Spielcasinos blieben die Steuerzahlungen deutlich unter dem geplanten Ansatz.

Im Rahmen der **FAG-Buchungen** (Finanzausgleichsgesetz) kam es durch die Corona-Pandemie ebenfalls zu teils erheblichen Abweichungen. So lag der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 580.000 Euro deutlich unter dem Planansatz. Ebenso verhält es sich beim Familienlastenausgleich.

Durch die **Gewerbesteuer-Kompensationszahlung** durch Bund und Land konnten wir die Ertragsausfälle gut kompensieren. Diese Kompensationszahlung in Höhe von 1,8 Millionen Euro muss auch noch für die nächsten zwei Jahre reichen. Denn wie die Planungen für 2021 und die Folgejahre zeigen, werden die Gewerbesteuererträge deutlich zurückgehen. Sie erholen sich nur langsam wieder. Aktuell gehen wir davon aus, dass wir erst im Jahr 2024 wieder auf dem Niveau von 2020 sein werden.

Die Schließung unserer **Kindertageseinrichtungen** hat zu Mindererträgen von ca. 242.000 Euro geführt. Dabei sind die Zahlungen an die Kindertageseinrichtungen der freien Träger noch gar nicht berücksichtigt. Die Ausgleichszahlungen des Landes, welche unter anderem auch noch einen Ausgleich für die Aufwendungen für Musikschule sowie Volkshochschule berücksichtigen, liegen mit 200.000 Euro deutlich darunter.

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes im Jahr 2020 stellt sich wie folgt dar:

	Plan	vorl. Ergebnis	Abweichung
<b>Finanzhaushalt</b>			
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	1.940.739 €	3.247.674 €	+1.306.935 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.598.000 €	523.023 €	-2.074.977 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.315.300 €	3.322.821 €	-992.479 €
Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	<b>223.439 €</b>	<b>447.876 €</b>	+224.437 €

Wie bereits zuvor dargestellt, haben wir im Ergebnishaushalt ein deutlich positives Ergebnis. Dieses wirkt sich auch im Finanzhaushalt aus. Hier liegt der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung deutlich über dem Planansatz.

Sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen unter den Planansätzen. Dies war letztendlich der Corona-Pandemie und dem damit deutlich heruntergefahrenen wirtschaftlichen Handeln zu verzeichnen.

Zum Jahresende 2020 haben wir lt. dem vorläufigen Ergebnis liquide Mittel in Höhe von 447.876 Euro. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität beträgt 492.103 Euro.

Kredite wurden im Jahr 2020 keine aufgenommen, jedoch wurden auch keine Tilgungen im Jahr 2020 durchgeführt.

	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020
Kommunaler Haushalt	1.500.000 €	1.500.000 €

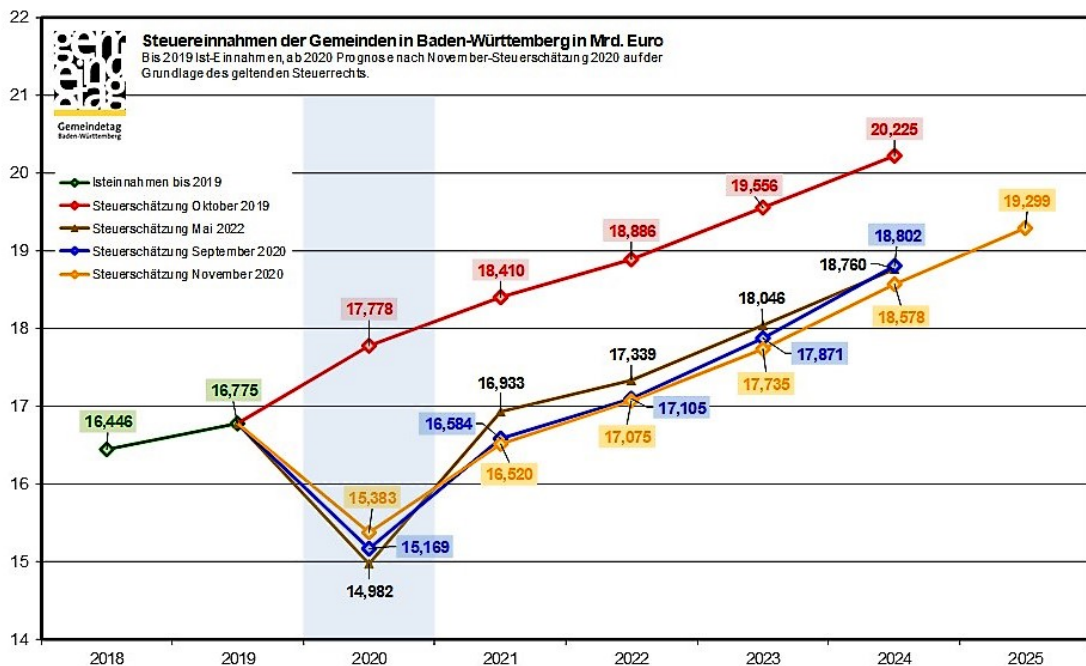


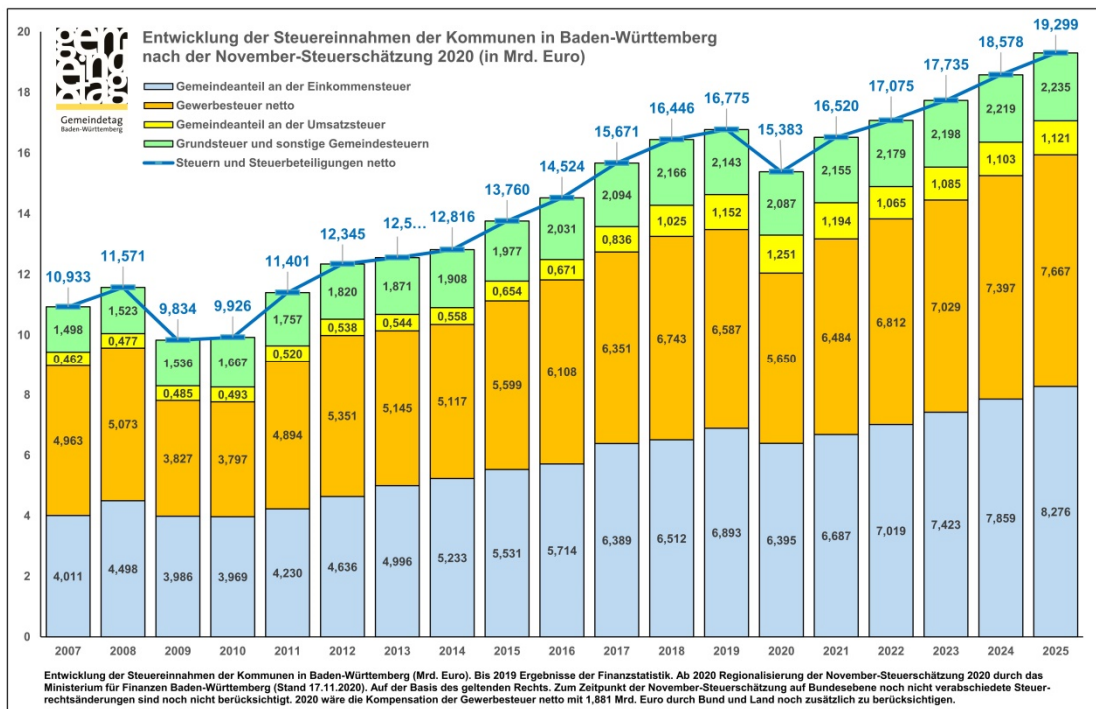
## II. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

### 1. Allgemeines

Auf Grund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Auswirkungen für die Wirtschaft wird der Haushalt 2021 der Gemeinde Ilsfeld deutlich schlechter ausfallen als im vorangegangenen Jahr.

Die weitreichenden Auswirkungen der Corona-Krise sind auch für die Gemeinde Ilsfeld zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für 2021 noch nicht abschließend absehbar. Zwar wurden im März 2021 Lockerungen für Gewerbe, Einzelhandel und Gastronomie beschlossen, jedoch hängen diese Lockerungen von der jeweiligen 7-Tages-Indizenz des einzelnen Landkreises ab. Wie sich diese entwickeln wird – insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Virus-Mutationen – bleibt abzuwarten. Wir haben uns bei der Haushaltsplanung an den Zahlen aus der November-Steuerschätzung orientiert.





Normalerweise ist die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan vor Beginn des neuen Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat öffentlich beschließen zu lassen. Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht erlassen, so gilt die vorläufige Haushaltsführung nach § 83 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO). Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält nach § 80 GemO alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen,
2. eingehende ergebnis- und vermögenswirksame Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan enthält ferner den Stellenplan nach § 57 Satz 1 GemO. Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Mit den ersten Planzahlen für 2021, die durch die Fachämter bis Ende des Jahres 2020 eingereicht wurden, konnten die Aufwendungen des Ergebnishaushalts durch Erträge nicht gedeckt und somit die Abschreibungen nur teilweise erwirtschaftet werden. Im Finanzhaushalt wäre es unumgänglich gewesen eine Kreditaufnahme einzuplanen. Die Finanzverwaltung hat sich mit dem Bürgermeister auf eine 10%ige Kürzung der wesentlichen Aufwendungen („Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“) geeinigt.

Bei den ersten Beratungen mit den Fraktionsvertretern sowie Bürgermeisterstellvertretern war man sich einig, dass mittelfristig weitere Freiwilligkeitsleistungen der Gemeinde Ilsfeld unter die Lupe genommen werden müssen. Kürzungen und Einsparpotentiale sind vorhanden. Diese sollten sinnvoll abgewogen und vom Gemeinderat diskutiert werden. Eine Beschlussfassung ist im laufenden Jahr vorgesehen. Die Auswirkungen werden sich aller Wahrscheinlichkeit nach erst im Haushaltsjahr 2022 zeigen.

Im Finanzhaushalt wurden ebenfalls alle Planansätze einer Prüfung unterzogen. Hier war es möglich einzelne (Teil-)Maßnahmen in die Folgejahre zu verschieben. Insbesondere die Sanierung der Schozachtalhalle ins vollumfänglich nur mit Fördergeldern möglich. Da die Entscheidung über die einzelnen Förderprogramme im ersten Halbjahr 2021 erst fallen wird, haben wir die Umsetzung der Sanierung ins Jahr 2022 verschoben. Jedoch auch im Jahr 2022 ist die Hallensanierung nur mit Fördergeldern und einer Kreditaufnahme möglich.

## 2. Gesamtüberblick

	<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Plan 2021 in €</b>	<b>Plan 2020 in €</b>
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.462.095	27.330.198
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	27.551.063	26.577.559
1.3	<b>Veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-1.088.968</b>	<b>752.639</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	10.000	756.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>10.000</b>	<b>756.000</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-1.078.968</b>	<b>1.508.639</b>

	<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Plan 2021 in €</b>	<b>Plan 2020 in €</b>
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.708.045	26.576.148
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.607.913	24.635.409
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>100.132</b>	<b>1.940.739</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.734.620	2.598.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.434.020	4.315.300
2.6	<b>Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>300.600</b>	<b>-1.717.300</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>400.732</b>	<b>223.439</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0

2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	150.000	0
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>250.732</b>	<b>223.439</b>

Die Übersicht über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sieht wie folgt aus:

	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Ordentliches Ergebnis	-1.088.968	-666.296	1.225.833	1.184.084
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	100.132	522.804	2.414.933	2.373.184
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	250.732	177.704	2.298.633	2.220.884

## **Erläuterung der Kennzahlen**

### Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen im Ergebnishaushalt innerhalb eines Haushaltsjahres. Vergleichbar mit dem Ergebnis einer Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als wichtigste Kenngröße zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Kommune.

### Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

Zur Aufrechterhaltung einer ausreichenden Liquidität ist die Erwirtschaftung eines Zahlungsmittelüberschusses essentiell notwendig, da nur so längerfristig eine Finanzierung der Investitionen gewährleistet sein kann. Ideal wäre es, wenn dieser Überschuss die Höhe der Abschreibungen (abzgl. aufgelöste Ertragszuschüsse und Beiträge) erreichen würde und damit der Werteverzehr investiv ausgeglichen werden kann.

### Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

Die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes auf Jahresende sagt aus, in welchem Umfang sich der Kassenbestand innerhalb eines Jahres verändert. Das Ergebnis des Finanzhaushalts entspricht damit der Darstellung einer Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung).

### Gesamtbetrachtung

Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts im NKHR ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemH-

VO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, dass alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen. Die Teilergebnishaushalte selbst müssen nicht ausgeglichen sein.

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind im NKHR in voller Höhe in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel ist u.a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass die nachfolgenden Generationen nicht belastet werden. Sofern die Abschreibungen durch Erträge erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung.

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt. Die einzelnen Stufen des Haushaltsausgleichs stellen sich wie folgt dar:

1. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ertragsmöglichkeiten
2. Verwendung der Ergebnismittel aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und/oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)
3. Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
4. Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre
5. Verrechnung eines verbleibenden Fehlbetrags auf das Basiskapital (das Basiskapital darf nicht negativ werden).

### 3. Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen

#### a) Ergebnishaushalt Erträge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.710.455	16.778.041	17.211.868	17.880.290	18.725.661
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.945.913	5.463.714	5.897.762	6.186.547	5.978.078
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	754.050	754.050	754.050	754.050	754.050
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.638.500	1.942.500	1.670.500	1.695.000	1.695.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316.180	319.190	318.190	318.190	318.190
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.600	771.050	707.050	707.050	707.050
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	25.000	27.550	27.550	27.550	27.550
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	393.500	406.000	406.000	406.000	406.000
11	= <b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>27.330.198</b>	<b>26.462.095</b>	<b>26.992.970</b>	<b>27.974.677</b>	<b>28.611.579</b>

#### Entwicklung der Steuererträge

Die Gewerbesteuer, neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die wichtigste Einnahmequelle des Verwaltungshaushalts, hat sich in den letzten Jahren in Ilsfeld sehr positiv entwickelt. Durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen ist die Ertragslage deutlich getrübt.

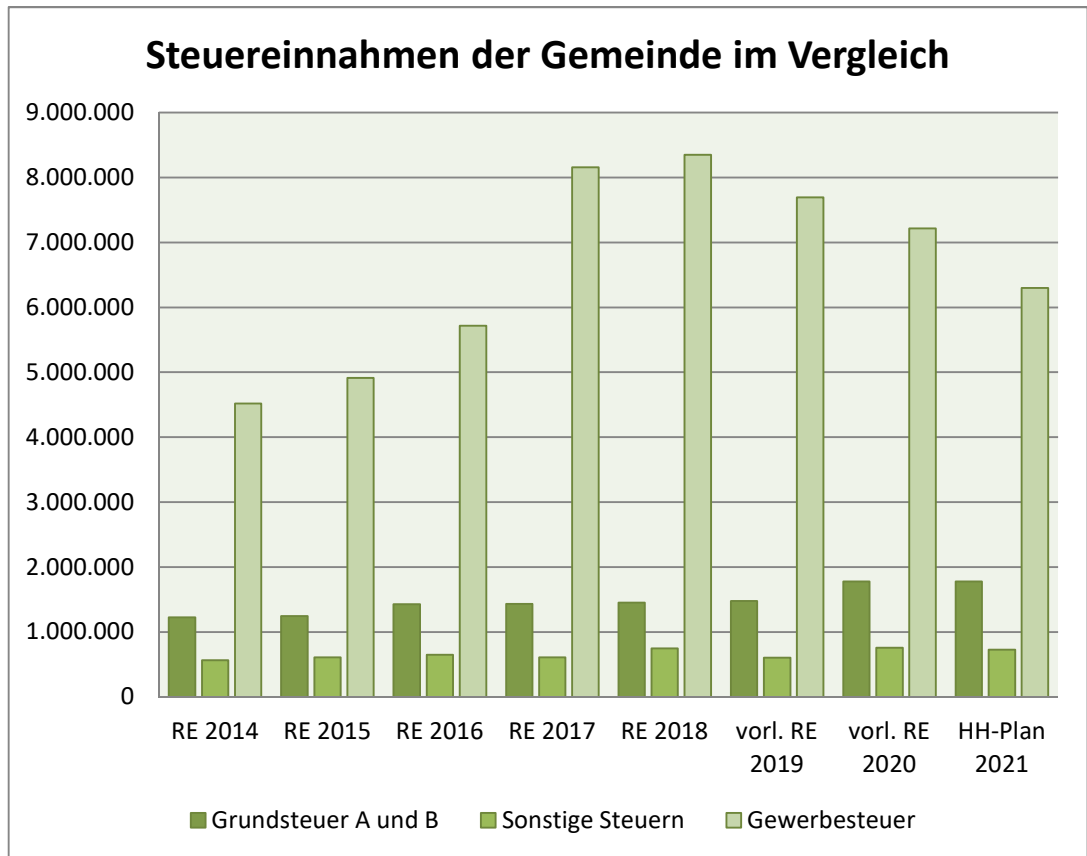
In 2018 lag das Ergebnis der Gewerbesteuer bei 8,352 Mio. Euro. Im Folgejahr (2019) lagen die Gewerbesteuererträge bei 7,695 Mio. Euro. Im ersten Jahr der Corona-Pandemie, im Jahr 2020, konnten wir noch 7,218 Mio. Euro Gewerbesteuererträge verbuchen. Da wir aktuell auf Grund der Corona-Virus-Pandemie noch nicht absehen können, wie sich die Gewerbesteuererträge entwickeln werden, haben wir den Ansatz für 2021 sehr vorsichtig gewählt. Grundlage waren auch die Ergebnisse der Steuerschätzungen für 2021. Den Ansatz für Gewerbesteuererträge haben wir von 7,1 Mio. Euro im Jahr 2020 um 800.000 Euro auf 6,3 Mio. Euro gekürzt.

Bei der Grundsteuer A wurden die Planansätze in etwa auf Vorjahresplanniveau belassen. Bei der Grundsteuer B wurde der Planansatz an das Ergebnis aus 2020 angepasst.

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat Anfang des Jahres 2020 auch die Erhöhung der Vergnügungssteuer beschlossen. Auf Grund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schließungen der Gaststätten und Spielcasinos bleibt das Ergebnis 2020 deutlich unter dem Planansatz. Auch für 2021 haben wir deshalb den Planansatz von 800.000 Euro im Jahr 2020 auf 650.000 Euro für das Jahr 2021 reduziert.

Durch die Erhöhung der Hundesteuer zum 01.01.2021 erwarten wir Mehrerträge in Höhe von 22.000 Euro. Der Ansatz für die Erträge aus Hundesteuer wurde für 2021 auf 77.000 Euro erhöht.

Grafisch dargestellt, ergibt sich folgende Entwicklung der Realsteuereinnahmen der letzten Haushaltsjahre:



Die Position „sonstige Steuern“ beinhaltet die Vergnügungs- und Hundesteuer.

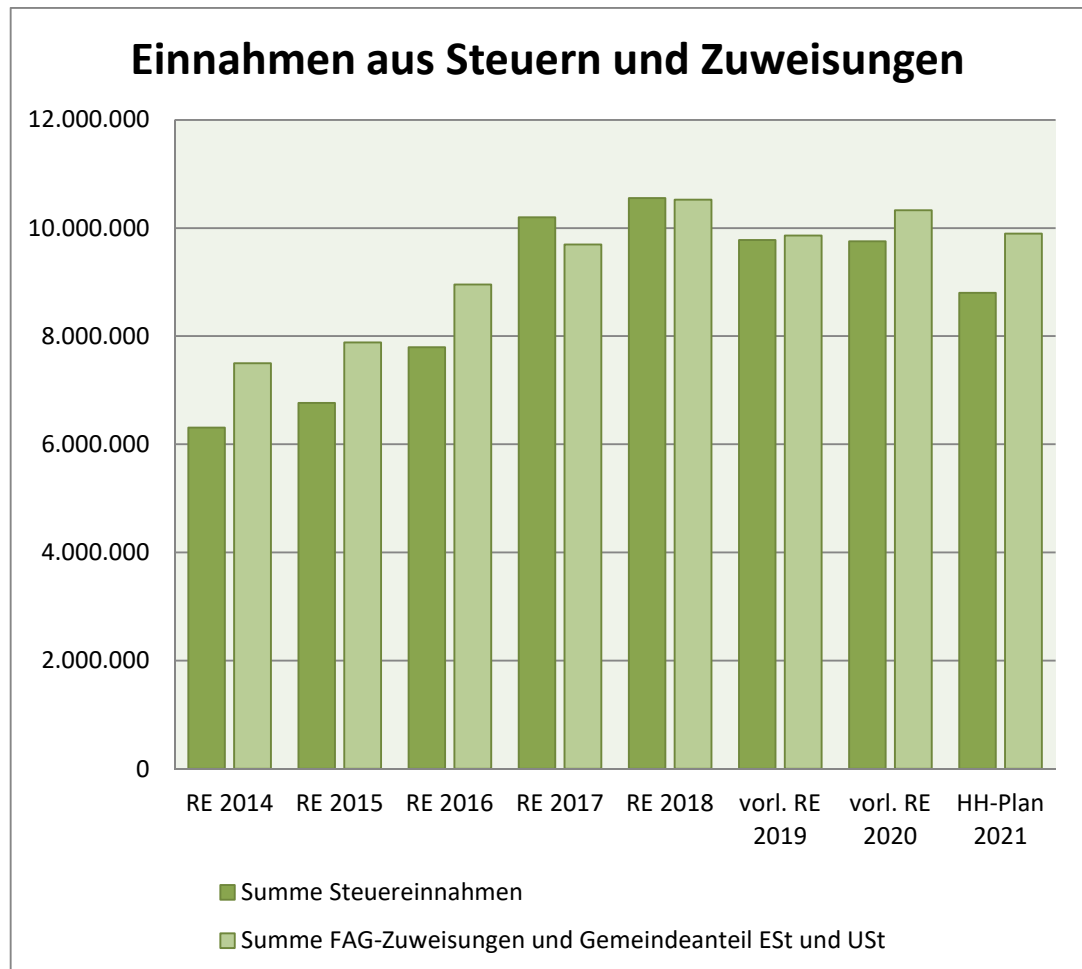
### **Entwicklung der FAG-Zuweisungen und Umlagen in der Übersicht**

Der Finanzausgleich mit seinen diversen Zuweisungen und Umlagen beeinflusst die Finanzen nahezu jeder Kommune ganz erheblich. Die sich mitunter jährlich ändernden Umlagesätze, Kopfbeträge, Schlüsselzahlen und Verteilmassen machen eine mittelfristige Prognose sehr schwierig. Hinzu kommt, dass die Höhe der Zuweisungen und Umlagen auch noch von gemeindespezifischen Größen wie der Einwohnerzahl, Größe der Gemarkung und vor allem der Steuerkraft abhängt. Letztere wird anhand der hebesatzbereinigten Steuer-Ist-Einnahmen und Zuweisungsbeträge des zweitvorangegangenen Jahres ermittelt.

Dies mit der Folge, dass sich besonders ertragreiche Steuerjahre erst mit zwei Jahren Verzögerung auswirken und dabei oft mit dann wieder rückläufigen oder zumindest stagnierenden Steuereinnahmen zusammenfallen, was zu einer Dop-

pelbelastung der betroffenen Kommune führt. Dies zeigt sich aktuell auch bei der Gewerbesteuerkompensationszahlung aus dem Jahr 2020. Hier erhielten wir knapp 1,8 Mio. Euro. Diese müssen bei der Steuerkraftsumme 2022 wiederum berücksichtigt werden und erhöhen die FAG- und Kreisumlage.

Welche Bedeutung die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich selbst für eine verhältnismäßig steuerstarke Gemeinde wie Ilsfeld haben, zeigt nachfolgendes Bild recht deutlich:





## b) Ergebnishaushalt Aufwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		2 [1]	3	4 [2]	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.079.210	10.571.960	10.758.810	10.917.400	11.078.370
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.048	4.203.300	3.531.175	3.410.240	3.449.150
15	- Abschreibungen	1.942.150	1.943.150	1.943.150	1.943.150	1.943.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	18.200	18.200	18.200	18.200
17	- Transferaufwendungen	9.734.711	9.901.553	10.614.346	9.658.489	10.142.340
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.440	912.900	793.585	801.365	796.285
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>26.577.559</b>	<b>27.551.063</b>	<b>27.659.266</b>	<b>26.748.844</b>	<b>27.427.495</b>

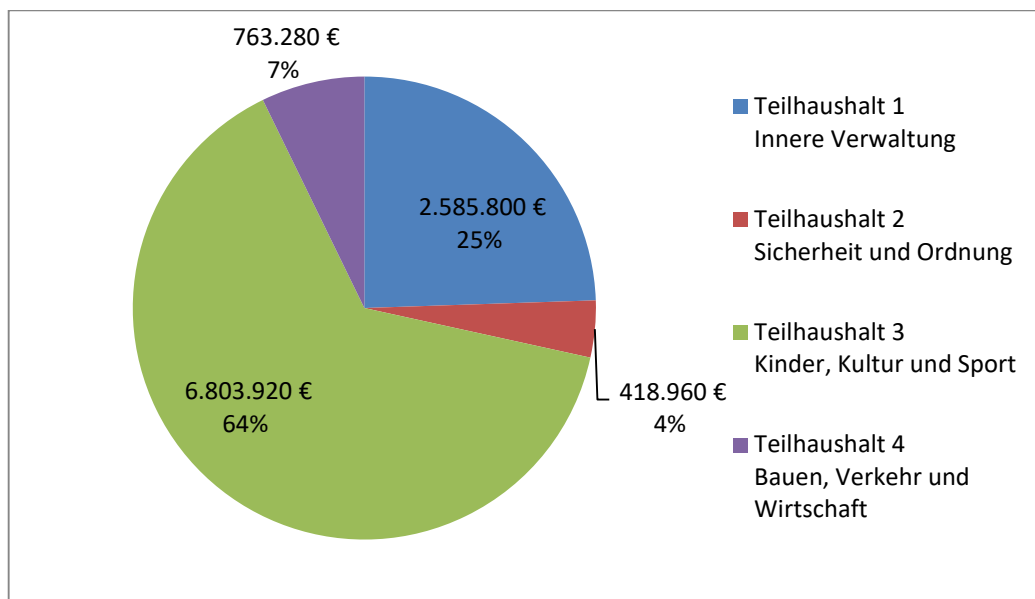
### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden in 2021 mit 10.571.960 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Ansatz 2020 entspricht dies einem Anstieg in Höhe von 492.750 Euro. Der Anstieg ist hauptsächlich durch das Ergebnis der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst geprägt.

Die Personalaufwendungen gliedern sich wie folgt auf:

1. Bezüge der Beamten	487.390 €
2. Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	190.060 €
3. Entgelte für Beschäftigte	7.750.300 €
4. Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	627.100 €
5. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.516.610 €
6. Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	500 €

Pro Teilhaushalt betragen die Personalaufwendungen:



Der Stellenplan für die Gemeinde Ilsfeld für das Haushaltsjahr 2021 ist in der Anlage beigefügt. Er ist gesetzlicher Bestandteil nach der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.048	4.114.270,17	4.203.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	645.600	660.705,13	809.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	193.840	84.496,28	84.350
	- • 42120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	3.200	2.832,64	4.000
	- • 42120002 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	1.600	226,70	500
	- • 42120010 Unterhaltung der Buswartehäuschen	8.000	3.154,24	7.500
	- • 42120011 Unterhaltung der Straßen und Wege	264.000	331.430,50	145.000
	- • 42120012 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	1.600	9.806,13	5.000
	- • 42120013 Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	4.000	1.786,49	3.700
	- • 42120014 Unterhaltung der Brücken	52.000	2.533,58	162.000
	- • 42120015 Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	400	-	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.840	47.557,50	47.010
	- • 42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	2.000	15.354,15	14.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	150.968	85.131,18	113.455
	- • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	126.800	109.920,01	98.600
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	78.424	67.712,16	124.965
	- • 42320000 Leasing	24.960	33.874,64	50.200
	- • 42320100 Leasing - Budget Schulleitung	11.840	17.435,21	16.650
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	783.056	1.146.040,48	924.170
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	105.200	115.310,06	111.650
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	143.600	61.703,65	120.430
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	866.400	979.464,65	888.550
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK	170.400	149.944,91	170.450
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Holzfällung	18.080	40.162,16	24.400
	- • 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkulturkosten	3.840	3.304,34	4.800
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Forstschutz	960	7.510,73	1.200
	- • 42710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jungbestandspflege	7.920	9.032,34	9.900
	- • 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Eingliederungshilfe TEK	0	-	64.920
	- • 42710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Onleihe/EDV)	0	-	14.000
	- • 42710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	0	-	31.000
	- • 42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	31.720	42.148,69	34.300
	- • 42740100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	37.600	30.359,63	39.000
	- • 42750100 Lernmittel - Budget Schulleitung	68.800	55.331,99	74.600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	20.400	-	2.500

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben wir die Planung 2021 mit der Planung aus dem Vorjahr und dem vorläufigen Ergebnis des Vorjahres (2020) verglichen. Einige Sachkonten haben wir im Laufe des Jahres 2020 bzw. zum

Jahreswechsel neu eingerichtet. Daher weichen teilweise die Planzahlen ab, bzw. es gibt keine Vorjahresplanzahlen.

Eine Erhöhung ergibt sich bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Hierzu gehören insbesondere diverse E-Checks die für alle Gebäude der Gemeinde Ilsfeld eingeführt werden. Außerdem sind für 2021 gemeindeeigene Gebäude für den Anschluss an das Nahwärmenetz in Auenstein und Helfenberg vorgesehen. Die Kosten für die Installations- und Umbauarbeiten im Gebäude sind in diesem Ansatz ebenfalls enthalten. Für die Umstellung auf Nahwärme in kommunalen Gebäuden erhalten wir auch Fördergelder. Diese sind auf der Ertragsseite entsprechend eingestellt.

Im Bereich der Brückenunterhaltung sind für dieses Jahr die Sanierung von zwei Brücken für den Straßenverkehr und mehrerer Fahrradbrücken vorgesehen. Die Sanierungskosten werden nach dem neuen Haushaltsrecht im Ergebnishaushalt geplant und verbucht.

Die Steigerung der Mietaufwendungen ergibt sich aus der Neuanmietung der Räumlichkeiten für die Mediothek Ilsfeld.

Der deutliche Anstieg der Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen ergibt sich durch den erhöhten Aufwand in Folge der Corona-Pandemie. Es müssen zusätzliche Reinigungsleistungen in den Kindergärten und Schulen durchgeführt werden. Außerdem haben wir einen erhöhten Aufwand an Desinfektionsmitteln, Handseifen und Trockentüchern.

### **Transferaufwendungen**

	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>Ergebnis 2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>
17	- Transferaufwendungen	9.734.711	9.787.358,53	9.901.553
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	58.503,71	90.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	229.500	217.040,81	324.500
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und	138.243	138.243,03	129.200
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	851.200	962.096,36	857.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	313.800	171.122,12	392.380
	- • 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	750	1.414,51	750
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	690.278	748.018,09	612.500
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.490.808	3.473.204,90	3.511.159
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.014.132	4.010.739,00	3.976.564
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0	961,30	1.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.000	6.041,70	6.000

Unter den Transferaufwendungen sind alle Zuweisungen und Zuschüsse an andere Träger zusammengefasst. Darin enthalten sind auch die steuerabhängigen Umlagen. Bei den Transferaufwendungen werden unter anderem die folgenden Aufwendungen verbucht:

- Zuweisungen an Gemeinden:
  - Umlagezahlungen an den gemeinsamen Gutachterausschuss
  - Interkommunaler Kostenausgleich im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder
- Zuweisungen an Zweckverbände:
  - Verbandsumlage Musikschule
  - Verbandsumlage Volkshochschule
  - Umlage an den Zweckverband Hochwasserschutz
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen:
  - Verlustausgleich Eigenbetrieb Ortsentwicklung
- Zuweisungen an private Unternehmen:
  - Übernahme anteiliger Betriebsausgaben für Kindertageseinrichtungen in freier und kirchlicher Trägerschaft
- Zuweisungen an übrige Bereiche:
  - Vereinsförderungen
  - Auszahlungen aus Sanierungsvereinbarungen mit Hauseigentümern in den Sanierungsgebieten
- Umlage an übrige Bereiche:
  - GPA-Umlage

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	2021 EUR
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.440	1.219.929,94	912.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.800	20.609,06	27.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.600	75.652,00	79.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.200	658,40	3.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	315.800	332.606,40	183.045
	- • 44290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	1.040	12.154,80	14.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	243.120	269.172,32	245.065
	- • 44310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	22.040	29.454,14	28.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	163.400	366.174,40	235.040
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.440	63.299,18	45.500
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	6.000	11.884,67	8.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	8.000	36.344,75	40.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.680	1.741,27	3.050
	- • 44910100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	4.320	178,55	100

Den Ansatz insgesamt für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben wir fast auf Vorjahresniveau belassen. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2020 weicht hiervon jedoch deutlich ab. Die deutliche Abweichung zeigt sich insbesondere bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Hier wurden im Jahr 2020 noch Aufwendungen für die Umlegung des Baugebiets Hühnesäcker/Mühlrain gebucht. Außerdem mussten Steueraufwendungen im Rahmen der Umsatzsteuer Sonderprüfung gebucht werden. Auch der Großbrand beim HPZ in der Mercedesstraße verursachte Mehraufwendungen, insbesondere bei der Vergütung der weiteren am Brand beteiligten Feuerwehren aus dem Umkreis sowie der Reinigung und Aufrüstung der Schläuche und Atemschutzgeräte. Zusammen führten diese drei Positionen in Summe zu den deutlichen Überschreitungen beim vorläufigen Ergebnis 2020.

Für das Jahr 2021 haben wir den Ansatz wieder an den Vorjahresplanwerten angepasst.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden unter anderem die folgenden Aufwendungen verbucht:

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten:
  - Entschädigungen nach der Feuerwehrentschädigungssatzung für Einsätze, Übungen und Ausbildungstätigkeiten
  - Gemeinderatsentschädigungen
  
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:
  - Beratungs- und Abrechnungsdienstleistungen bei den städtebaulichen Sanierungsprogrammen
  - Onlineverkaufssystem fürs Freibad
  - diverse Mitgliedsbeiträge
  - Abrechnung der Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise
  - Musikschulunterricht in den Schulen (Budget Schulleitungen)
  
- Geschäftsaufwendungen:
  - Bürobedarf
  - Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
  - Sachverständigenkosten
  
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände:
  - Zentrale Atemschutzwerkstatt und zentrale Schlauchwerkstatt der Berufsfeuerwehr Heilbronn
  - Unterstützung anderer Feuerwehren bei Einsätzen auf der Gemarkung Ilfsfeld
  
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen:
  - Müllmarkenverkauf (Abwicklung und Verrechnung über Gemeinde)

### **Allgemeine Hinweise zu den verglichenen Ertrags- und Aufwandspositionen**

Die dargestellten Ertrags- und Aufwandspositionen sind nicht immer identisch mit den Summen der Gruppierungen aus der Kameralistik, weshalb auf einen Bezug und Vergleich zum Jahresrechnungsergebnis 2019 verzichtet wurde. Es wurde jedoch teilweise versucht, einen Vergleich zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 herzustellen. Nach zwei Jahren im neuen Haushaltsrecht, ist ein Vergleich wieder besser möglich. Diesen werden wir dann im kommenden Haushaltsplan für 2022 entsprechend darstellen.

## Ergebnis – Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt 2021 schließt mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 26.462.095 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 27.551.063 Euro. Dies führt zu einem ordentlichen Ergebnis von -1.088.968 Euro. Dieses negative ordentliche Ergebnis ist der aktuellen Corona-Pandemie geschuldet. Unter anderem gehen die Gewerbesteuer- und Vergnügungssteuererträge deutlich zurück. Außerdem kommt in diesem Jahr hinzu, dass im Rahmen der Finanzausgleichszahlungen die Schlüsselzuweisungen ebenfalls um knapp 700.000 Euro niedriger ausfallen als dies noch im Vorjahr der Fall war. Durch die Corona-Pandemie steigen auf der anderen Seite auch die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen. Zusätzliche und intensivere Reinigungsdienstleistungen sind erforderlich sowie ein erhöhter Bedarf an Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

Das negative Ergebnis können wir mit der Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses abdecken. Dies ist jedoch nur dadurch möglich, dass im Vorjahr (2020) ein deutlich positiveres ordentliches Ergebnis erwirtschaftet wurde, als ursprünglich geplant.

### c) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.313.000	1.734.620	2.079.200	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.285.000	2.000.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	36.000	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.598.000	3.734.620	2.229.200	36.000	0

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen gliedern sich wie folgt auf:

- Fördermittel für ein Leckortungsfahrzeug für Kouga 159.020 €
- Förderung Anbau Sozialtrakt Feuerwehrhaus Schozach 11.600 €
- Förderung Medienentwicklungspläne der Schulen 133.400 €
- Förderung Brandschutzmaßnahmen Gemeinschaftsschule 200.000 €
- Förderung gewerbliche Waschmaschine (Schulzentrum) 1.900 €
- Förderung Landessanierungsprogramm Ilsfeld 396.000 €
- Förderung Landessanierungsprogramm Auenstein 555.900 €
- Förderung Glasfaseranschluss für Schulstandorte 109.800 €
- Förderung Schnellladesäulen e-mobilität 167.000 €

Die Gemeindeverwaltung hat dem Gemeinderat diverse Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden vorgeschlagen. Hier ist es nun Aufgabe des Gemeinderates im Laufe des Haushaltsjahres die verschiedenen Objekte auf den Markt zu bringen. Für einzelne Projekte laufen bereits erste Verhandlungen.

#### d) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die geplanten Maßnahmen 2021 haben wir folgend eine Übersicht zusammengestellt:

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung	Ausgaben (-) / Einnahmen (+)			
			2021	2022	2023	2024
1114.0600	Repräsentation (Kouga)	Leckortungsfahrzeug für Kouga	-159.020 €			
1122.0000	Finanzverwaltung	Büromöbel	-1.200 €			
1125.0000	Bauhof	Anschaffungen Bauhof	-30.000 €			
1220.0000	Ordnungswesen	Zuweisungen und Zuschüsse (Tierheimneubau)	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €
1260.0000	Feuerwehr	Anbau Sozialtrakt Feuerwehrhaus Schozach	-2.500 €			
1260.0000	Feuerwehr	Ersatzbeschaffung LF8/6 durch ein LF20 KatS in Helfenberg	-252.000 €			
1260.0000	Feuerwehr	Anschaffungen Feuerwehr	-10.000 €			
1260.0000	Feuerwehr	Neuer Funkraum Ilsfeld mit Severanbindung	-50.000 €			
2110.0100	Schlossbergsschule Auenstein	Medienentwicklungsplan	-28.000 €			
2110.0400	Realschule Ilsfeld	Medienentwicklungsplan	-50.000 €	-50.000 €		
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Medienentwicklungsplan	-41.600 €			
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Brandschutzmaßnahmen GMS	-60.000 €	-60.000 €		
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Edelstahleinrichtung für Bäckerhäuschen	-2.500 €			
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Kühlung Serverraum im Schulzentrum	-3.000 €			
2110.1020	Mensa Ilsfeld	Waschmaschine gewerblich (über Förderantrag)	-3.800 €			
2630.0000	Musikschule	Zuweisungen für Investitionen	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
2720.0000	Bibliothek	Ersteinrichtung/-ausstattung Bibliothek	-50.000 €			
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	TEK ASB - Anteil Gemeinde (Spielhäuser, Kinderwagen, Sonnenschutz)	-9.700 €			
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	TEK Wunderland Anschaffungen (Wickeltisch, etc)	-3.400 €			
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	TEK Regenbogen Anschaffungen (Sonnensegel, etc.)	-6.900 €			
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	TEK Schnakennest Kindergrippenwägen	-1.600 €			
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	TEK Schnakennest Beschattung/Sonnensegel TEK	-25.000 €			
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	AIDA Zeiterfassung in allen TEKs	-2.000 €			
4210.0100	Förderung des Sports	Förderung McArena SSV Auenstein	-280.000 €			
4210.0100	Förderung des Sports	Zwischenfinanzierung WLSB-Zuschuss	-36.000 €			
4240.0000	Freibad	Neues Kassensystem und Zugangsberechtigung Freibad	-10.000 €			
4240.0000	Freibad	Neues Kassensystem und Zugangsberechtigung Freibad	-35.000 €			
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	Sanierung der Schozachtalhalle		-3.470.000 €		



Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung	Ausgaben (-) / Einnahmen (+)			
			2021	2022	2023	2024
5110.0900	Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Kö-Wi (Zuweisungen)	-60.000 €			
5110.0900	Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Ortsmitte Auenstein	-46.500 €	-22.000 €		
5360.0100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	Glasfaseranschluss (Schulzentrum Ilsfeld)	-60.000 €			
5360.0100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	Glasfaseranschluss (Schlossbergschule Auenstein)	-62.000 €			
5410.0100	Gemeindewege/Straßen	Sanierung Schulstraße in Auenstein - Schlusszahlungen	-100.000 €			
5410.0100	Gemeindewege/Straßen	Herstellung Kelterplatz (König-Wilhelm-Straße)	-760.000 €			
5410.0100	Gemeindewege/Straßen	Umbau des Knotenpunktes-L1100/Eisenbahnstraße Ilsfeld-	-100.000 €			
5410.0100	Gemeindewege/Straßen	Straßenerneuerung L1100 - Anteil Gde. für Querungen	-100.000 €			
5410.0100	Gemeindewege/Straßen	Brückenneubau Oettinger Mühle	-20.000 €	-210.000 €		
5410.0100	Gemeindewege/Straßen	Erneuerung Fahrbahn Bustadt	-200.000 €	-200.000 €		
5410.0100	Gemeindewege/Straßen	Ortsumfahrung Wüstenhausen (Ankauf von Restflächen nach Vermessung)	-10.000 €			
5410.0100	Gemeindewege/Straßen	diverse Straßensanierungen	-500.000 €			
5410.0200	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Backhausgasse	-32.000 €			
5470.0000	Öffentliche Mobilität	Errichtung der Schnellladesäulen	-167.000 €			
5520.0000	Wasserbauliche Anlagen	Durchgängigkeit Schozach - Oettinger	-20.000 €	-310.000 €		
5530.0000	Friedhöfe	Baumurnenfelder	-41.000 €			

Aufsummiert ergibt sich folgende Übersicht über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Nr.	Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	520.000	10.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.643.000	2.098.000	4.250.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	554.000	699.520	50.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	36.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	538.300	590.500	24.300	2.300	2.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	60.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.315.300	3.434.020	4.324.300	2.300	2.300

Einzelne Investitionsmaßnahmen sollen an dieser Stelle kurz erläutert werden:

#### Produkt 1114.0600 – Leckortungsfahrzeug für Kouga

Im Rahmen der Klimapartnerschaft mit Kouga fanden in den letzten Jahren zahlreiche Projekte statt. Auch haben sich die Partnergemeinden ausgetauscht und Treffen vor Ort veranstaltet. Im Rahmen der Klimapartnerschaft soll nun in Deutschland ein Leckortungsfahrzeug ausgeschrieben und gebaut werden. Dieses wird dann auf dem Seeweg nach Südafrika verfrachtet. Die Ausgaben werden zu 100% der Gemeinde wieder ersetzt.

#### Produkt 1260.0000 – Ersatzbeschaffung eines LF20 KatS für Helfenberg

Der Gemeinderat hat im Februar 2019 den Beschluss über die Ausschreibung eines LF 20 KatS für den Löschzug Helfenberg beschlossen. Die europaweite Ausschreibung wurde im Jahr 2019 durchgeführt und im Oktober 2019 der Auftrag an die Firma Rosenbauer vergeben. Die Auslieferung wird Ende März 2021 erfolgen. Die Gemeinde erhält hierfür auch eine Landesförderung. Den ersten Teil der Landesförderung hat die Gemeinde Ilsfeld bereits 2020 abgerufen. Den zweiten Teil können wir im Jahr 2022 beim Landratsamt abrufen.

### Produkte Schulen – Medienentwicklungspläne

Über den DigitalPakt Schule werden vom Bund und Land Investitionen im Rahmen der Digitalisierung an Schulen gefördert. Die sogenannten Medienentwicklungspläne unserer vier Schulen in Ilsfeld wurden von den jeweiligen Schulleitungen entworfen und mit der Gemeindeverwaltung abgestimmt. Alle Medienentwicklungspläne wurden genehmigt und der Gemeindeverwaltung liegen die Zuwendungsbescheide der L-Bank vor. Die Maßnahmen werden zu 80% gefördert. Die restlichen 20% übernimmt die Gemeinde als Schulträger. Neben mobilen Endgeräten für Schüler werden unter anderem die Klassenzimmer digital ausgestattet und PC-Räume erneuert. Der bestehende Schulserver für das Schulzentrum in Ilsfeld soll durch einen neuen leistungsstärkeren Server ersetzt werden.

### Produkt 2110.1000 – Brandschutzmaßnahmen an der Gemeinschaftsschule

Die verschiedenen Umbaumaßnahmen an der Gemeinschaftsschule haben bereits im Jahr 2018 begonnen und sollen in den nächsten zwei Jahren abgeschlossen werden. Neben verschiedenen Brandschutzmaßnahmen wurde auch der Eingangsbereich neugestaltet sowie das Lehrerzimmer grundlegend umgebaut. Neue Brandschutzvorschriften machten es erforderlich zusätzliche Fluchttreppen am Gebäude anzubringen sowie das innen liegende Treppenhaus vom übrigen Treppenraum abzutrennen. Diese Maßnahme wird über ein Förderprogramm des Landes gefördert. Die Fördersumme soll in zwei Tranchen in 2021 und 2022 abgerufen werden.

### Produkt 2720.0000 – Ersteinrichtung/-ausstattung Bibliothek

Der Gemeinderat hat im November 2019 der Bibliothekskonzeption sowie der Einrichtung und Ausstattung für die Bücherei am neuen Standort zugestimmt. Die dafür geplanten Auszahlungen in Höhe von 288.000 Euro konnten im Haushaltsplan 2020 nicht komplett dargestellt werden. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden Auszahlungen in Höhe von 50.000 Euro auf das Haushaltsjahr 2021 verschoben. Die neue Mediothek konnte Ende 2020 ihre Räume in der König-Wilhelm-Straße beziehen.

### Produkt 4210.0100 – Förderung SSV Auenstein (Freilufthalle)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12.11.2019 der Bezuschussung an den SSV Auenstein für den Bau einer Freilufthalle (McArena) zugestimmt. Er erweiterte seinen Beschluss vom 02.04.2019 und gewährte dem SSV Auenstein einen Zuschuss in Höhe von 280.000 Euro. Außerdem soll über die Gemeinde Ilsfeld eine Zwischenfinanzierung für den WLSB-Zuschuss in Höhe von 36.000 Euro erfolgen. Beide Beträge wurden 2021 im Haushaltsplan eingestellt. Die Rückzahlung der Zwischenfinanzierung in Höhe von 36.000 Euro ist für das Jahr 2023 geplant.

#### Produkt 4241.0301 – Sanierung der Schozachtalhalle

Die Schozachtalhalle beschäftigt die Gemeindeverwaltung und den Gemeinderat bereits seit mehreren Jahren. In den letzten Jahren wurden dem Gemeinderat bereits mehrere Konzepte vorgestellt. Diese Konzepte reichten vom Neubau und dem Abriss der bestehenden Halle sowie über verschiedene Sanierungsmaßnahmen an der bestehenden Halle. Im Haushaltsplan 2019 war noch der Neubau der Halle dargestellt. Im Herbst 2019 konnte jedoch mit einem Fachbüro ein neues Konzept zur Sanierung der Halle erarbeitet werden. Dieses wurde dem Gemeinderat in einer Klausurtagung vorgestellt. Der Gemeinderat einigte sich auf das neue Sanierungskonzept. Entsprechende Mittel wurden eingestellt und die Sportstättenförderung für 2020 beantragt. Die Entscheidung über die Sportstättenförderung viel negativ aus. Daher wurde für das Jahr 2021 ein neuer Antrag beim Land gestellt. Parallel dazu gab es noch zwei weitere Förderprogramme für die die Gemeinde einen Antrag gestellt hatte. Mittlerweile wurden die zwei zusätzlichen Förderprogramme vergeben. Die Gemeinde Ilsfeld ging hier leider leer aus. Die Entscheidung über den Förderantrag für die Sportstättenförderung 2021 steht noch aus. Da diese erst Ende Mai 2021 erfolgen wird, hatte man sich im Rahmen der Haushaltsberatung darauf verständigt, die Sanierung erst im Folgejahr zu veranschlagen. Ggf. besteht auch noch die Möglichkeit ein weiteres Förderprogramm für 2022 zu beantragen. Die Realisierung der Sanierungsmaßnahme ist in den Corona-bedingten, angespannten Haushaltsjahren nur mit einer Förderung möglich. Sollte keine Förderung erfolgen, muss sich der Gemeinderat über den Umfang der Sanierungsmaßnahmen nochmals neu Gedanken machen.

#### Produkt 5110.0900 – Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen

Hierunter fallen Ausgaben für beantragte Sanierungsmaßnahmen in den Sanierungsgebieten Ilsfeld und Auenstein von Bürgerinnen und Bürgern. Diese Förderungen werden von uns auf Antrag (und Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen) ausbezahlt. Nach Abschluss aller Maßnahmen werden die Fördermittel über das Landessanierungsprogramm beantragt.

#### Produkt 5410.0100 – Herstellung Kelterplatz

Mit dem Abschluss der Baumaßnahmen der Firma ReWied in diesem Jahr in der König-Wilhelm-Straße wird auch der Kelterplatz von Seiten der Gemeinde aus entsprechend umgebaut und hergestellt. Diese Maßnahme wird im Rahmen des Landessanierungsprogramms gefördert.

#### Produkt 5410.0100 – Straßenbaumaßnahmen L1100

Von Seiten des Landes sind im Bereich der L1100 weitere Sanierungsmaßnahmen in 2021 geplant. Die L1100 soll in Verlängerung der Auensteiner Straße saniert werden. Die Sanierungsarbeiten sollen bis zur Autobahnanschlussstelle in mehreren Bauabschnitten erfolgen. In diversen Bereichen und Querungen ist die Gemeinde ebenfalls betroffen und muss einen Anteil der Kosten übernehmen.

Auch soll der Knotenpunkt „Kreuzung Eisenbahnstraße“ in Auenstein mit einer Ampelanlage versehen werden. In diesem Bereich werden die Baumaßnahmen vom Land durchgeführt. Jedoch sind auch Gemeindestraßenabschnitte betroffen. Die anteiligen Kosten der Sanierung sind ebenfalls von der Gemeinde zu tragen.

#### Produkt 5410.0100 – Straßensanierungsmaßnahmen

Die Straße „Bustadt“ muss dringend im ersten Abschnitt von der L1100 kommend saniert werden. Hierzu reicht es jedoch nicht aus nur die Deckschicht zu erneuern. Eine Kostenschätzung für eine umfassende Sanierung liegt bereits vor. Auf Grund der aktuellen Haushaltssituation haben wir die Umsetzung der Maßnahme auf 2021 und 2022 vorgesehen. Außerdem haben wir weitere 500.000 Euro für diverse Straßensanierungen eingeplant. Eine abschließende Beratung und Beschlussfassung über die betreffenden Straßenabschnitte ist von Seiten des Gemeinderats noch nicht erfolgt.

#### Produkt 5470.000 – Errichtung von Schnellladesäulen

Die Gemeinde wird im Jahr 2021 Schnellladesäulen für E-Fahrzeuge errichten. Diese werden zu 100% bezuschusst. Den Auszahlungen in Höhe von 167.000 Euro stehen Einzahlungen in Höhe von 167.000 Euro gegenüber.

### **e) Kassenkredite**

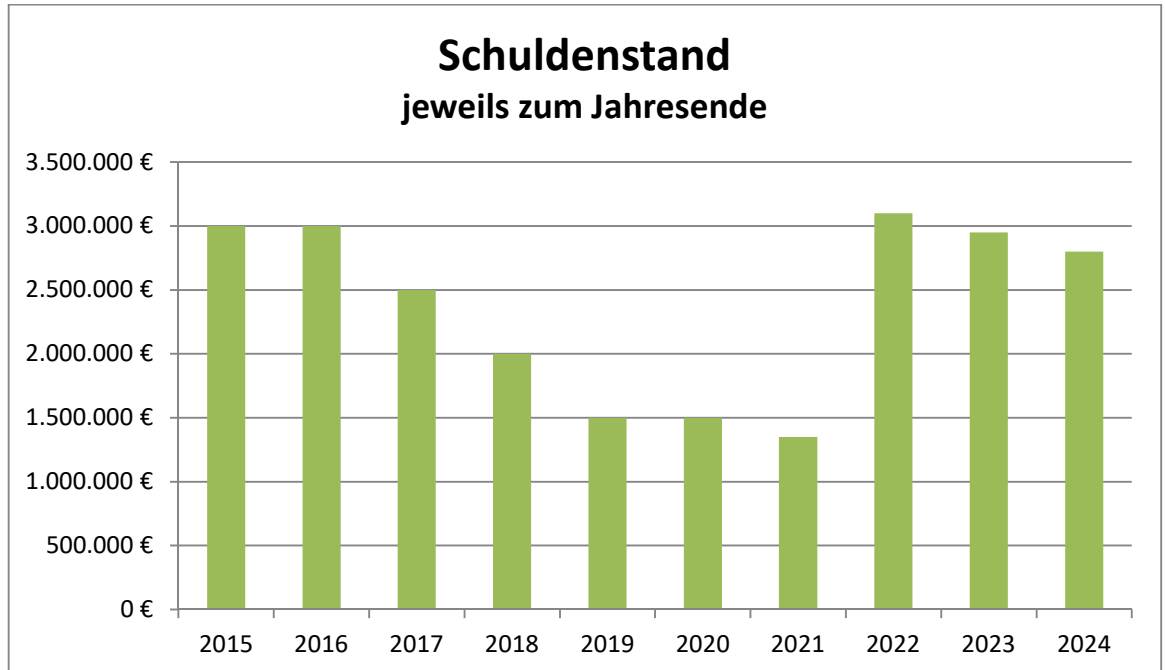
Zur Sicherung der Liquidität der Kasse ist für den Fall, dass die verfügbaren Kassenmittel kurzfristig nicht ausreichen sollten, um die laufenden Zahlungen zu leisten, in der Haushaltssatzung ein Kassenkreditrahmen zu regeln. In der Haushaltssatzung 2021 ist hier ein Betrag von 5.500.000 Euro vorgesehen.

Grund für diesen vergleichsweise hohen Kassenkreditrahmen ist die Tatsache, dass die Gemeinde Ilsfeld zu ihren zahlreichen Baumaßnahmen Fördermittel und/oder Kostenbeteiligungen und Beiträge von Dritten erhält, diese aber immer deutlich zeitversetzt eingehen. Zur Abdeckung der somit erforderlichen Vorleistungen ist erfahrungsgemäß ein größerer Liquiditätsspielraum erforderlich.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt (§ 89 Abs. 3 GemO). Wir sind mit dem beantragten Kassenkredit in Höhe von 5,5 Mio. Euro unterhalb des genehmigungspflichtigen Höchstbetrags geblieben.

## f) Entwicklung der Schulden

Die Schulden des kommunalen Haushalts der Gemeinde Ilsfeld werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:



Die Zinsfestschreibung für den bestehenden Kredit in Höhe von 1,5 Mio. Euro ist zum 30.12.2020 ausgelaufen. Wir konnten diesen Kredit nochmals prolongieren. Der Kredit wurde in zwei Kredite zu je 750.000 Euro aufgeteilt. Beide Kredite haben eine Verzinsung von 0%. Der erste Kredit mit 750.000 Euro wird jährlich mit 150.000 Euro über fünf Jahre getilgt. Der zweite Kredit mit 750.000 Euro ist zum 30.12.2025 in kompletter Höhe fällig.

Für das Jahr 2022 haben wir aktuell eine Kreditaufnahme im Haushaltsplan mit aufgenommen. Ob der Kredit in dieser Höhe zum Tragen kommt, bleibt abzuwarten. Letztendlich wird sich dies bei der Haushaltsplanberatung für das Jahr 2022 ergeben. Ein wesentlicher Punkt für die Kreditaufnahme ist die Sanierung der Schozachtalhalle und die Höhe der jeweiligen Förderung.

Bei einer Einwohnerzahl von 9.602 für Ilsfeld im Januar 2021 beträgt die pro-Kopf-Verschuldung für den Kernhaushalt der Gemeinde Ilsfeld zum Jahresbeginn 156,22 Euro. Diese reduziert sich auf 140,60 Euro zum Jahresende.

## **g) Entwicklung von Liquidität, Rücklagen und Rückstellungen**

Die Entwicklung der Liquidität ist für den gesamten Finanzplanungszeitraum in Anlage 5 dargestellt. Ausgehend von voraussichtlichen liquiden Mitteln am Jahresanfang 2020 von 256.801,80 Euro wird sich die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2020 auf rund 596.956,14 Euro erhöhen.

Im aktuellen Haushaltsjahr 2021 steigt diese voraussichtliche Liquidität nochmals um 250.732 Euro auf 847.688 Euro an. Der Bestand an liquiden Mitteln liegt dann über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität. Die liquiden Mittel werden auch im Jahr 2022 voraussichtlich nochmals minimal ansteigen. Der voraussichtliche Anstieg in den Jahren 2023 und 2024 entsteht nur dadurch, da in diesen Jahren noch keine großen Maßnahmen im Finanzhaushalt eingeplant sind. Erst im folgenden Jahr können die Maßnahmen für diesen Planungszeitraum grob festgezurrt werden. Somit wird sich dieser deutliche Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 und 2024 noch reduzieren.

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen wird in Anlage 13 dargestellt. Nach den aktuellen Berechnungen werden wir zum Jahresbeginn 2021 mit einem Rücklagenbestand aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.830.291 Euro starten. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen führt zu einer Reduzierung des Rücklagenbestandes. Dieser wird voraussichtlich zum Jahresende 2021 bei 741.323 Euro liegen. Hinzu kommt noch eine Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 10.000 Euro. Die Rücklagen betragen gesamt voraussichtlich 751.323 Euro.

Außer den Pflichtrückstellungen für Lohn und Gehalt für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen sind keine weiteren Rückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO zu bilden (siehe Anlage 14).

## **h) Wirtschaftspläne der kommunalen Eigenbetriebe**

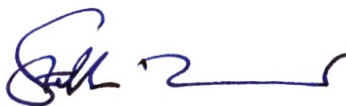
Die Wirtschaftspläne der kommunalen Eigenbetriebe: Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung, Nahwärmeversorgung und Ortsentwicklung sind dem Haushaltsplan als Anlagen beigefügt.

#### 4. Schlussbemerkung

Die kommunale Doppik hat zum 01.01.2020 die seitherige Kameralistik abgelöst. Dies war nicht nur für die Mitarbeiter des Fachbereichs Wirtschaft und Finanzen eine große Herausforderung, sondern für alle Mitarbeiter der Gemeinde. Sie mussten sich auf die neuen Produkte und Produktsachkonten einstellen. Auch nach einem Jahr in der kommunalen Doppik gibt es immer wieder Aspekte die neu beleuchtet und Vorgänge, für welche neue Lösungen gefunden werden müssen. Nachdem der Jahresabschluss 2019 nun erfolgt ist, werden wir das Jahr 2021 auch nutzen um die Vorbereitungen für die Eröffnungsbilanz voranzutreiben. Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde müssen erfasst, bewertet und ins neue Programm eingepflegt werden. Diese Aufgaben werden uns – neben dem Tagesgeschäft – die nächsten Monate beschäftigen. Erst nachdem alle Vermögensgegenstände im Programm richtig erfasst sind, kann die Eröffnungsbilanz erstellt werden. Eine genaue Zeitvorgabe hierfür festzusetzen ist zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich. Wir geben jedoch unser Bestes, um diese Arbeiten zügig umzusetzen. Da die Eröffnungsbilanz auch im Anschluss von der GPA geprüft wird, liegt uns viel daran, die Aufgaben sorgfältig und richtig umzusetzen. Auch hatten wir uns im Vorfeld darauf verständigt auf ein externes Büro zu verzichten.

Daneben gilt es auch noch mit der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen fertig zu werden. In wie weit wir auch im Jahr 2021 und ggf. den Folgejahren finanzielle Unterstützungen von Seiten des Bundes und des Landes erfahren werden bleibt abzuwarten. Insbesondere vor dem Hintergrund der bevorstehenden Regierungsbildung nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg und der Bundestagswahl im Herbst können wir es nur schwer abschätzen, ob uns weitere Finanzhilfen in 2021 zur Verfügung stehen. Wenn sich deutliche Veränderungen gegenüber den aktuellen Haushaltsplanansätzen ergeben sollten, werden wir nicht umherkommen einen Nachtragshaushalt in den Gemeinderat einzubringen und verabschieden zu lassen.

Ilsfeld, den 24.03.2021



Steffen Heber  
Fachbereichsleiter Wirtschaft und Finanzen

## **Anlagen nach GemHVO (Teil I)**

---

### **Anlage Nr. 3**

### **Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 2 und 9 GemHVO)**



### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		17.710.455	16.778.041	17.211.868	17.880.290	18.725.661
	• 30110000 Grundsteuer A		66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	• 30120000 Grundsteuer B		1.660.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	• 30130000 Gewerbesteuer		7.100.000	6.300.000	6.400.000	6.600.000	7.000.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.607.868	6.406.815	6.724.904	7.111.977	7.529.708
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		922.344	1.070.780	955.092	973.028	989.171
	• 30310000 Vergnügungssteuer		800.000	650.000	750.000	800.000	800.000
	• 30320000 Hundesteuer		55.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		499.243	497.446	528.872	542.285	553.782
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.945.913	5.463.714	5.897.762	6.186.547	5.978.078
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.614.813	1.920.394	2.704.742	3.011.827	2.843.358
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		100.000	28.000	40.000	40.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.122.100	3.417.500	3.055.200	3.036.900	3.036.900
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		31.000	92.820	92.820	92.820	92.820
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		73.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		754.050	754.050	754.050	754.050	754.050
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		754.050	754.050	754.050	754.050	754.050
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.638.500	1.942.500	1.670.500	1.695.000	1.695.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		255.300	240.950	240.950	240.950	240.950
	+ • 33110001 Verwaltungsgebühren mit MwSt		0	150	150	150	150
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.177.200	1.489.400	1.211.400	1.229.900	1.229.900
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		206.000	212.000	218.000	224.000	224.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		316.180	319.190	318.190	318.190	318.190
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		114.590	104.600	103.600	103.600	103.600
	+ • 34110001 Jagdpacht Eigenjagdbezirk		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34110002 Jagdpacht Jagdgenossenschaft		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		147.850	148.200	148.200	148.200	148.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		48.740	61.390	61.390	61.390	61.390
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		546.600	771.050	707.050	707.050	707.050

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund		2.500	9.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land		1.100	7.350	1.350	1.350	1.350
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		47.500	101.500	48.500	48.500	48.500
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		493.000	649.800	649.800	649.800	649.800
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	700	700	700	700
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			25.000	27.550	27.550	27.550	27.550
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	50	50	50	50
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge		0	2.500	2.500	2.500	2.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge			393.500	406.000	406.000	406.000	406.000
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben		315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	+ • 35610000	Bußgelder		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>27.330.198</b>	<b>26.462.095</b>	<b>26.992.970</b>	<b>27.974.677</b>	<b>28.611.579</b>
12	- Personalaufwendungen			10.079.210	10.571.960	10.758.810	10.917.400	11.078.370
	- • 40110000	Bezüge der Beamten		484.400	487.390	496.150	503.590	511.120
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.366.370	7.750.300	7.889.800	8.008.190	8.128.350
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		190.060	190.060	190.060	190.060	190.060
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		596.210	627.100	638.370	647.960	657.720
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.441.670	1.516.610	1.543.930	1.567.100	1.590.620
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	500	500	500	500
13	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.879.048	4.203.300	3.531.175	3.410.240	3.449.150
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		645.600	809.600	333.500	298.800	279.200
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		193.840	84.350	37.950	40.650	41.100
	- • 42120001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege		3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120002	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz		1.600	500	500	500	500
	- • 42120010	Unterhaltung der Buswartehäuschen		8.000	7.500	7.500	8.000	8.000
	- • 42120011	Unterhaltung der Straßen und Wege		264.000	145.000	145.000	150.000	150.000
	- • 42120012	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege		1.600	5.000	5.000	5.000	5.000

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 42120013	Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen		4.000	3.700	3.700	4.000	4.000
-	• 42120014	Unterhaltung der Brücken		52.000	162.000	50.000	10.000	10.000
-	• 42120015	Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme		400	300	300	300	300
-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		51.840	47.010	47.100	48.500	54.320
-	• 42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung		2.000	14.600	14.600	14.800	14.800
-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		150.968	113.455	107.335	102.285	108.595
-	• 42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung		126.800	98.600	33.500	20.500	20.500
-	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		78.424	124.965	132.115	135.115	135.115
-	• 42320000	Leasing		24.960	50.200	50.200	50.200	50.200
-	• 42320100	Leasing - Budget Schulleitung		11.840	16.650	16.650	16.650	16.650
-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		783.056	924.170	914.020	883.870	898.270
-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen		105.200	111.650	149.950	108.950	119.200
-	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		143.600	120.430	111.605	114.780	121.800
-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		866.400	888.550	939.200	937.090	949.350
-	• 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK		170.400	170.450	191.750	213.050	213.050
-	• 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Holzfällung		18.080	24.400	24.400	24.400	24.400
-	• 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkulturkosten		3.840	4.800	4.800	4.800	4.800
-	• 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Forstschutz		960	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 42710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jungbestandspflege		7.920	9.900	9.900	9.900	9.900
-	• 42710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Eingliederungshilfe TEK		0	64.920	0	0	0
-	• 42710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Onleihe/EDV)		0	14.000	14.000	14.000	14.000
-	• 42710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)		0	31.000	31.000	31.800	31.800
-	• 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung		31.720	34.300	34.300	36.300	36.300
-	• 42740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung		37.600	39.000	39.000	43.000	45.000
-	• 42750100	Lernmittel - Budget Schulleitung		68.800	74.600	74.600	75.300	75.300
-	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		20.400	2.500	2.500	2.500	2.500
15	-	Abschreibungen		1.942.150	1.943.150	1.943.150	1.943.150	1.943.150

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.942.150	1.942.150	1.942.150	1.942.150	1.942.150
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		15.000	200	200	200	200
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen		9.734.711	9.901.553	10.614.346	9.658.489	10.142.340
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		229.500	324.500	317.000	317.000	317.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		138.243	129.200	0	0	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		851.200	857.500	857.500	857.500	857.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		313.800	392.380	177.380	177.380	177.380
	- • 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		750	750	750	750	750
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		690.278	612.500	622.223	641.667	680.556
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		3.490.808	3.511.159	3.973.410	3.505.280	3.721.631
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		4.014.132	3.976.564	4.569.083	4.061.912	4.290.523
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		912.440	912.900	793.585	801.365	796.285
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.800	27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		73.600	79.000	79.000	79.000	79.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		3.200	3.600	3.600	3.600	4.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		315.800	183.045	67.145	67.145	67.145
	- • 44290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen		1.040	14.400	14.400	14.400	14.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		243.120	245.065	237.600	245.330	239.350
	- • 44310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung		22.040	28.600	28.600	29.100	29.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		163.400	235.040	235.040	235.040	235.040
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		42.440	45.500	49.550	49.100	49.100

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 44820000 Säumniszuschläge u.ä.		8.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	• 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.680	3.050	3.050	3.050	3.300
-	• 44910100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung		4.320	100	100	100	150
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>26.577.559</b>	<b>27.551.063</b>	<b>27.659.266</b>	<b>26.748.844</b>	<b>27.427.495</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>752.639</b>	<b>-1.088.968</b>	<b>-666.296</b>	<b>1.225.833</b>	<b>1.184.084</b>
21	+ Außerordentliche Erträge		756.000	10.000	0	0	0
+	• 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		756.000	0	0	0	0
+	• 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	10.000	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>		<b>756.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>		<b>1.508.639</b>	<b>-1.078.968</b>	<b>-666.296</b>	<b>1.225.833</b>	<b>1.184.084</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.830.291	0	0	1.225.833	1.184.084
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	1.088.968	666.296	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	10.000	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

## **Anlagen nach GemHVO (Teil I)**

---

### **Anlage Nr. 4**

### **Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)**

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		17.710.455	16.778.041	0	17.211.868	17.880.290	18.725.661
	• 60110000 Grundsteuer A		66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	• 60120000 Grundsteuer B		1.660.000	1.710.000	0	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	• 60130000 Gewerbesteuer		7.100.000	6.300.000	0	6.400.000	6.600.000	7.000.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.607.868	6.406.815	0	6.724.904	7.111.977	7.529.708
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		922.344	1.070.780	0	955.092	973.028	989.171
	• 60310000 Vergnügungssteuer		800.000	650.000	0	750.000	800.000	800.000
	• 60320000 Hundesteuer		55.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		499.243	497.446	0	528.872	542.285	553.782
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.945.913	5.463.714	0	5.897.762	6.186.547	5.978.078
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.614.813	1.920.394	0	2.704.742	3.011.827	2.843.358
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		100.000	28.000	0	40.000	40.000	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		3.122.100	3.417.500	0	3.055.200	3.036.900	3.036.900
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		31.000	92.820	0	92.820	92.820	92.820
	+ • 61450000 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		73.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.638.500	1.942.500	0	1.670.500	1.695.000	1.695.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		255.300	240.950	0	240.950	240.950	240.950
	+ • 63110001 Verwaltungsgebühren mit MwSt		0	150	0	150	150	150
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.177.200	1.489.400	0	1.211.400	1.229.900	1.229.900
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der		206.000	212.000	0	218.000	224.000	224.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		316.180	319.190	0	318.190	318.190	318.190
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		114.590	104.600	0	103.600	103.600	103.600
	+ • 64110001 Jagdpacht Eigenjagdbezirk		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 64110002 Jagdpacht Jagdgenossenschaft		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		147.850	148.200	0	148.200	148.200	148.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		48.740	61.390	0	61.390	61.390	61.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		546.600	771.050	0	707.050	707.050	707.050
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		2.500	9.200	0	4.200	4.200	4.200

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land		1.100	7.350	0	1.350	1.350	1.350
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		47.500	101.500	0	48.500	48.500	48.500
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		493.000	649.800	0	649.800	649.800	649.800
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	700	0	700	700	700
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			25.000	27.550	0	27.550	27.550	27.550
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	50	0	50	50	50
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen		0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			393.500	406.000	0	406.000	406.000	406.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben		315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
	+ • 65610000	Bußgelder		25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>26.576.148</b>	<b>25.708.045</b>	<b>0</b>	<b>26.238.920</b>	<b>27.220.627</b>	<b>27.857.529</b>
10	- Personalauszahlungen			10.079.210	10.571.960	0	10.758.810	10.917.400	11.078.370
	- • 70110000	Bezüge der Beamten		484.400	487.390	0	496.150	503.590	511.120
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.366.370	7.750.300	0	7.889.800	8.008.190	8.128.350
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		190.060	190.060	0	190.060	190.060	190.060
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		596.210	627.100	0	638.370	647.960	657.720
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.441.670	1.516.610	0	1.543.930	1.567.100	1.590.620
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		500	500	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.879.048	4.203.300	0	3.531.175	3.410.240	3.449.150
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		645.600	809.600	0	333.500	298.800	279.200
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		193.840	84.350	0	37.950	40.650	41.100
	- • 72120001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege		3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120002	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz		1.600	500	0	500	500	500
	- • 72120010	Unterhaltung der Buswartehäuschen		8.000	7.500	0	7.500	8.000	8.000
	- • 72120011	Unterhaltung der Straßen und Wege		264.000	145.000	0	145.000	150.000	150.000
	- • 72120012	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege		1.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000



### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
- • 72120013	Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen		4.000	3.700	0	3.700	4.000	4.000	
- • 72120014	Unterhaltung der Brücken		52.000	162.000	0	50.000	10.000	10.000	
- • 72120015	Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme		400	300	0	300	300	300	
- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		51.840	47.010	0	47.100	48.500	54.320	
- • 72210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung		2.000	14.600	0	14.600	14.800	14.800	
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		150.968	113.455	0	107.335	102.285	108.595	
- • 72220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung		126.800	98.600	0	33.500	20.500	20.500	
- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		78.424	124.965	0	132.115	135.115	135.115	
- • 72320000	Leasing		24.960	50.200	0	50.200	50.200	50.200	
- • 72320100	Leasing - Budget Schulleitung		11.840	16.650	0	16.650	16.650	16.650	
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		783.056	924.170	0	914.020	883.870	898.270	
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		105.200	111.650	0	149.950	108.950	119.200	
- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		143.600	120.430	0	111.605	114.780	121.800	
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		866.400	888.550	0	939.200	937.090	949.350	
- • 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungskosten TEK		170.400	170.450	0	191.750	213.050	213.050	
- • 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Holzfällung		18.080	24.400	0	24.400	24.400	24.400	
- • 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Waldkulturkosten		3.840	4.800	0	4.800	4.800	4.800	
- • 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Forstschutz		960	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
- • 72710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Jungbestandspflege		7.920	9.900	0	9.900	9.900	9.900	
- • 72710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Eingliederungshilfe TEK		0	64.920	0	0	0	0	
- • 72710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Onleihe/EDV)		0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
- • 72710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)		0	31.000	0	31.000	31.800	31.800	
- • 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung		31.720	34.300	0	34.300	36.300	36.300	
- • 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung		37.600	39.000	0	39.000	43.000	45.000	
- • 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung		68.800	74.600	0	74.600	75.300	75.300	
- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		20.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500	

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		30.000	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	- • 75150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		15.000	200	0	200	200	200
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		9.734.711	9.901.553	0	10.614.346	9.658.489	10.142.340
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		229.500	324.500	0	317.000	317.000	317.000
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		138.243	129.200	0	0	0	0
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		851.200	857.500	0	857.500	857.500	857.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		313.800	392.380	0	177.380	177.380	177.380
	- • 73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		750	750	0	750	750	750
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		690.278	612.500	0	622.223	641.667	680.556
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land		3.490.808	3.511.159	0	3.973.410	3.505.280	3.721.631
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.014.132	3.976.564	0	4.569.083	4.061.912	4.290.523
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		912.440	912.900	0	793.585	801.365	796.285
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		12.800	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		73.600	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		3.200	3.600	0	3.600	3.600	4.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		315.800	183.045	0	67.145	67.145	67.145
	- • 74290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen		1.040	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		243.120	245.065	0	237.600	245.330	239.350
	- • 74310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung		22.040	28.600	0	28.600	29.100	29.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		163.400	235.040	0	235.040	235.040	235.040
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		42.440	45.500	0	49.550	49.100	49.100
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.		8.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.680	3.050	0	3.050	3.050	3.300
	- • 74910100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung		4.320	100	0	100	100	150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.635.409</b>	<b>25.607.913</b>	<b>0</b>	<b>25.716.116</b>	<b>24.805.694</b>	<b>25.484.345</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>1.940.739</b>	<b>100.132</b>	<b>0</b>	<b>522.804</b>	<b>2.414.933</b>	<b>2.373.184</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.313.000	1.734.620	0	2.079.200	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	371.118	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.263.000	1.347.600	0	2.079.200	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		50.000	15.902	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	150.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	150.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.285.000	2.000.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.285.000	2.000.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	36.000	0
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche		0	0	0	0	36.000	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.598.000</b>	<b>3.734.620</b>	<b>0</b>	<b>2.229.200</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		520.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		520.000	10.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.643.000	2.098.000	0	4.250.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		187.000	130.500	0	3.530.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		1.651.000	1.962.000	0	720.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		805.000	5.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		554.000	699.520	0	50.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		308.500	649.520	0	50.000	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen		245.500	50.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	36.000	0	0	0	0

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr		0	36.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		538.300	590.500	0	24.300	2.300	2.300
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		50.000	200.000	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		486.300	389.500	0	23.300	1.300	1.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		60.000	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		60.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.315.300</b>	<b>3.434.020</b>	<b>0</b>	<b>4.324.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.717.300</b>	<b>300.600</b>	<b>0</b>	<b>- 2.095.100</b>	<b>33.700</b>	<b>- 2.300</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>223.439</b>	<b>400.732</b>	<b>0</b>	<b>- 1.572.296</b>	<b>2.448.633</b>	<b>2.370.884</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	1.900.000	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		0	0	0	1.900.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>223.439</b>	<b>250.732</b>	<b>0</b>	<b>177.704</b>	<b>2.298.633</b>	<b>2.220.884</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	596.956		847.688	1.025.392	3.324.025
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0	0				

## **Anlagen nach GemHVO (Teil I)**

---

### **Anlage Nr. 5**

### **Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

**(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)**

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.162.899,24				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	685.046,02				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	1.591.143,46				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>256.801,80</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	340.154,34	250.732	177.704	2.298.633	2.220.884
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>596.956,14</b>	<b>847.688</b>	<b>1.025.392</b>	<b>3.324.025</b>	<b>5.544.909</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>596.956,14</b>	<b>847.688</b>	<b>1.025.392</b>	<b>3.324.025</b>	<b>5.544.909</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	495.170,00	567.010	540.399	505.405	506.005

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

## **Anlagen nach GemHVO (Teil I)**

---

### **Anlage Nr. 7**

### **Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und des Finanzhaushalts**

**(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)**

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	515.950	71.500	2.585.800	500.660	47.500	521.540	3.330.093	612.919	0	-350.876
THH 2 Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	179.500	20.500	418.960	265.580	13.950	230.800	0	182.829	0	-912.119
THH 3 Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport	5.065.710	0	6.803.920	2.258.850	1.235.980	1.018.220	37.000	2.064.581	0	-8.278.841
THH 4 Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft	1.568.950	315.000	763.280	1.178.210	322.700	1.072.990	17.500	524.264	0	-1.959.994
THH 5 Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	1.920.394	16.804.591	0	0	8.281.423	30.700	0	0	0	10.412.862
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.250.504</b>	<b>17.211.591</b>	<b>10.571.960</b>	<b>4.203.300</b>	<b>9.901.553</b>	<b>2.874.250</b>	<b>3.384.593</b>	<b>3.384.593</b>	<b>0</b>	<b>-1.088.968</b>



**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes  
(Ermittlung nach THH und Produktplan)**

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**THH 1 Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**

11	Innere Verwaltung	515.950	71.500	2.585.800	500.660	47.500	521.540	3.330.093	612.919	0	-350.876
1110	Steuerung	52.700	0	300.000	115.480	1.000	73.400	385.116	98.153	0	-150.216
11100000	Steuerung	33.700	0	245.210	25.880	1.000	6.900	244.290	62.987	0	-63.987
11100001	Verwaltungsgebäude	19.000	0	54.790	89.600	0	66.500	140.826	35.165	0	-86.229
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.000	0	45.720	8.190	0	26.700	69.643	29.765	0	-29.733
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.000	0	45.720	8.190	0	26.700	69.643	29.765	0	-29.733
1114	Zentrale Funktionen	5.300	0	0	14.220	0	11.440	10.059	3.766	0	-14.068
11140300	Gesamtpersonalrat	300	0	0	3.420	0	6.940	10.059	1.521	0	-1.522
11140600	Repräsentation	5.000	0	0	10.800	0	4.500	0	2.246	0	-12.546
1120	Organisation und EDV	12.000	0	81.800	67.400	500	36.600	174.084	38.139	0	-38.355
11200000	EDV und Telekommunikation	12.000	0	81.800	67.400	500	36.600	174.084	38.139	0	-38.355
1121	Personalwesen	9.000	0	269.190	26.840	0	26.000	312.535	57.039	0	-57.534
11210000	Personalwesen	9.000	0	269.190	26.840	0	26.000	312.535	57.039	0	-57.534

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1122 Finanzverwaltung Kasse	103.150	71.500	424.900	39.750	6.000	58.600	503.043	110.938	0	37.505
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	103.150	71.500	424.900	39.750	6.000	58.600	503.043	110.938	0	37.505
1125 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	260.150	0	1.262.570	183.000	0	92.200	1.458.143	167.922	0	12.602
11250000 Bauhof	260.150	0	1.262.570	183.000	0	92.200	1.458.143	167.922	0	12.602
1126 Zentrale Dienstleistungen	20.050	0	85.650	15.630	0	188.500	265.488	66.073	0	-70.315
11260000 Zentrale Dienstleistungen	20.050	0	85.650	15.630	0	188.500	265.488	66.073	0	-70.315
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8.600	0	30.580	17.000	0	3.500	42.546	14.235	0	-14.169
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8.600	0	30.580	17.000	0	3.500	42.546	14.235	0	-14.169
1133 Grundstücksmanagement	34.000	0	85.390	13.150	40.000	4.600	109.436	26.889	0	-26.593
11330000 Grundstücksmanagement	34.000	0	85.390	13.150	40.000	4.600	109.436	26.889	0	-26.593
<b>THH Summe</b>	<b>515.950</b>	<b>71.500</b>	<b>2.585.800</b>	<b>500.660</b>	<b>47.500</b>	<b>521.540</b>	<b>3.330.093</b>	<b>612.919</b>	<b>0</b>	<b>-350.876</b>

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### THH 2 Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

12	Sicherheit und Ordnung	179.500	20.500	418.960	265.580	13.950	230.800	0	182.829	0	-912.119
1210	Statistik und Wahlen	11.000	0	0	20.000	0	0	0	2.935	0	-11.935
12100000	Statistik und Wahlen	11.000	0	0	20.000	0	0	0	2.935	0	-11.935
1220	Ordnungswesen	17.000	500	82.100	62.030	4.250	2.900	0	34.157	0	-167.937
12200000	Ordnungswesen	17.000	500	82.100	62.030	4.250	2.900	0	34.157	0	-167.937
1221	Verkehrswesen	1.500	20.000	50.170	11.150	0	950	0	13.842	0	-54.612
12210000	Verkehrswesen	1.500	20.000	50.170	11.150	0	950	0	13.842	0	-54.612
1222	Einwohnerwesen	52.500	0	164.000	30.600	0	34.350	0	50.665	0	-227.115
12220000	Einwohnerwesen	52.500	0	164.000	30.600	0	34.350	0	50.665	0	-227.115
1223	Personenstandswesen	8.000	0	89.850	7.000	0	1.500	0	20.078	0	-110.428
12230000	Personenstandswesen	8.000	0	89.850	7.000	0	1.500	0	20.078	0	-110.428
1225	Sozialversicherung	0	0	23.620	0	0	0	0	6.652	0	-30.272
12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	23.620	0	0	0	0	6.652	0	-30.272
1260	Brandschutz	89.200	0	9.220	133.000	3.700	183.100	0	53.062	0	-292.882
12600000	Feuerwehr	89.200	0	9.220	133.000	3.700	183.100	0	53.062	0	-292.882
1270	Rettungsdienst	300	0	0	1.800	6.000	8.000	0	1.438	0	-16.938
12700000	Rettungsdienst	300	0	0	1.800	6.000	8.000	0	1.438	0	-16.938
	<b>THH Summe</b>	<b>179.500</b>	<b>20.500</b>	<b>418.960</b>	<b>265.580</b>	<b>13.950</b>	<b>230.800</b>	<b>0</b>	<b>182.829</b>	<b>0</b>	<b>-912.119</b>

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### THH 3 Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

21	Schulträgeraufgaben	1.165.850	0	765.910	820.930	62.800	417.570	0	421.599	0	-1.322.959
2110	Allgemeinbildende Schulen	1.015.350	0	717.700	783.880	2.800	332.460	0	336.862	0	-1.158.352
21100100	Schlossbergschule Auenstein	89.500	0	271.560	79.180	300	44.360	0	79.720	0	-385.620
21100400	Steinbeis-Realschule Ilsfeld	532.350	0	139.520	304.450	0	83.000	0	91.983	0	-86.603
21101000	Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld	366.000	0	298.460	375.100	2.500	113.900	0	144.401	0	-568.361
21101020	Mensa Ilsfeld	27.500	0	8.160	25.150	0	91.200	0	20.759	0	-117.769
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	150.500	0	48.210	37.050	0	22.550	0	21.055	0	21.635
21200200	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen	150.500	0	48.210	37.050	0	22.550	0	21.055	0	21.635
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	2.000	0	294	0	-2.294
21400100	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	2.000	0	294	0	-2.294
2151	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	60.000	60.560	0	63.388	0	-183.948
21510000	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	60.000	60.560	0	63.388	0	-183.948
25	Archiv	13.050	0	92.500	9.750	0	280	0	27.444	0	-116.924
2521	Archiv	13.050	0	92.500	9.750	0	280	0	27.444	0	-116.924
25210000	Archiv	13.050	0	92.500	9.750	0	280	0	27.444	0	-116.924
26	Musikschule	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
2630	Musikschule	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
26300000	Musikschule	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
27	Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen	1.540	0	132.420	105.220	22.000	9.445	0	55.380	0	-322.925
2710	Volkshochschule	240	0	6.520	1.320	22.000	400	0	3.301	0	-33.301

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27100000 Volkshochschule	240	0	6.520	1.320	22.000	400	0	3.301	0	-33.301
2720 Bibliotheken	1.300	0	125.900	103.900	0	9.045	0	52.079	0	-289.624
27200000 Mediothek	1.300	0	125.900	103.900	0	9.045	0	52.079	0	-289.624
28 Sonstige Kulturpflege	6.900	0	20.150	21.430	10.000	12.130	0	23.109	0	-79.919
2810 Sonstige Kulturpflege	6.900	0	20.150	21.430	10.000	12.130	0	23.109	0	-79.919
28100000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)	6.900	0	20.150	21.430	10.000	12.130	0	23.109	0	-79.919
31 Soziale Hilfen	175.500	0	20.700	123.750	15.000	13.900	0	24.300	0	-22.150
3140 Soziale Einrichtungen	175.500	0	20.700	123.750	1.000	13.900	0	24.300	0	-8.150
31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000	0	0	4.750	0	0	0	697	0	9.553
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	160.500	0	20.700	119.000	1.000	13.900	0	23.603	0	-17.703
3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.221.870	0	5.458.180	821.160	908.180	161.995	0	1.328.954	0	-5.456.599
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	95.700	0	535.710	43.970	180	21.100	0	131.540	0	-636.800
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	15.900	0	322.920	20.100	180	6.370	0	79.839	0	-413.509
36200200 Jugendsozialarbeit	78.000	0	212.790	7.370	0	2.400	0	47.470	0	-192.030
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.800	0	0	16.500	0	12.330	0	4.231	0	-31.261
3650 Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.126.170	0	4.922.470	777.190	908.000	140.895	0	1.197.414	0	-4.819.799
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder	2.945.170	0	4.396.820	687.840	908.000	138.895	0	1.073.413	0	-4.259.798
36500102 Kinderhort Ilsfeld	181.000	0	525.650	89.350	0	2.000	0	124.000	0	-560.000

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42 Sport und Bäder	481.000	0	314.060	356.610	68.000	402.900	37.000	183.795	0	-807.365
4210 Sportförderung	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0	-68.000
42100100 Sportförderung	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0	-68.000
4240 Bäder	120.000	0	189.270	123.860	0	200.400	0	92.010	0	-485.540
42400000 Freibad	120.000	0	189.270	123.860	0	200.400	0	92.010	0	-485.540
4241 Sportstätten	361.000	0	124.790	232.750	0	202.500	37.000	91.785	0	-253.825
42410200 Freisportanlage / Sportplätze	7.300	0	0	41.000	0	26.600	0	9.922	0	-70.222
42410301 Schozachtalhalle Ilsfeld	28.200	0	20.470	59.400	0	35.250	28.000	17.990	0	-76.910
42410302 Steinbeishalle Ilsfeld	8.500	0	17.190	48.400	0	27.550	0	14.552	0	-99.192
42410303 Tiefenbachhalle Auenstein	317.000	0	87.130	83.950	0	113.100	9.000	49.321	0	-7.501
<b>THH Summe</b>	<b>5.065.710</b>	<b>0</b>	<b>6.803.920</b>	<b>2.258.850</b>	<b>1.235.980</b>	<b>1.018.220</b>	<b>37.000</b>	<b>2.064.581</b>	<b>0</b>	<b>-8.278.841</b>

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### THH 4 Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

51	Räumliche Planung und Entwicklung	417.200	0	542.050	45.700	215.000	171.100	0	161.435	0	-718.085
5110	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	417.200	0	542.050	45.700	215.000	171.100	0	161.435	0	-718.085
51100000	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	227.000	0	542.050	42.500	0	69.100	0	145.994	0	-572.644
51100900	Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm	190.200	0	0	3.200	215.000	102.000	0	15.440	0	-145.440
52	Bauen und Wohnen	151.100	0	118.610	4.150	0	7.200	0	43.982	0	-22.842
5210	Bauordnung	151.100	0	118.610	4.150	0	7.200	0	43.982	0	-22.842
52100000	Bauordnung	151.100	0	118.610	4.150	0	7.200	0	43.982	0	-22.842
53	Ver- und Entsorgung	75.100	315.000	0	24.400	0	20.600	0	6.605	0	338.495
5310	Elektrizitätsversorgung	17.000	300.000	0	1.400	0	1.200	0	382	0	314.018
53100000	Elektrizitätsversorgung	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
53100101	Photovoltaikanlage Schulzentrum	7.000	0	0	200	0	400	0	88	0	6.312
53100102	Photovoltaikanlage TEK Wunderland	7.000	0	0	200	0	400	0	88	0	6.312
53100103	Photovoltaikanlage Bauhof	3.000	0	0	1.000	0	400	0	205	0	1.395
5320	Gasversorgung	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
53200000	Gasversorgung	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	500	0	73	0	-573
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0	0	0	0	0	500	0	73	0	-573
5370	Abfallwirtschaft	58.100	0	0	23.000	0	18.900	0	6.150	0	10.050
53700000	Abfallwirtschaft	58.100	0	0	23.000	0	18.900	0	6.150	0	10.050

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54	Verkehrsflächen und -anlagen	423.250	0	2.390	764.710	0	501.700	0	186.330	0	-1.031.880
5410	Gemeindestraßen	423.250	0	0	734.160	0	501.700	0	181.389	0	-993.999
54100100	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	422.750	0	0	604.160	0	465.000	0	156.922	0	-803.332
54100200	Straßenbeleuchtung	500	0	0	130.000	0	36.700	0	24.467	0	-190.667
5450	Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	8.500	0	0	0	1.248	0	-9.748
54500100	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	8.500	0	0	0	1.248	0	-9.748
5470	Öffentliche Mobilität	0	0	2.390	22.050	0	0	0	3.693	0	-28.133
54700000	Öffentliche Mobilität	0	0	2.390	22.050	0	0	0	3.693	0	-28.133
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	364.400	0	14.350	129.650	107.700	253.550	0	59.700	0	-200.550
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0	14.400	0	24.000	0	5.636	0	-44.036
55100000	Grün- und Parkanlagen / Spielplätze	0	0	0	14.400	0	24.000	0	5.636	0	-44.036
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	38.200	0	0	23.000	100.000	29.000	0	7.632	0	-121.432
55200000	Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	38.200	0	0	23.000	100.000	29.000	0	7.632	0	-121.432
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	117.000	0	14.350	33.700	200	20.600	0	11.426	0	36.724
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	117.000	0	14.350	33.700	200	20.600	0	11.426	0	36.724
5550	Forstwirtschaft	69.200	0	0	45.200	0	9.950	0	8.094	0	5.956
55500000	Gemeindewald Ilsfeld	64.200	0	0	44.950	0	9.950	0	8.058	0	1.242
55500001	Jagdgenossenschaft Ilsfeld	5.000	0	0	250	0	0	0	37	0	4.713
5551	Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	140.000	0	0	13.350	7.500	170.000	0	26.911	0	-77.761
55510000	Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	140.000	0	0	13.350	7.500	170.000	0	26.911	0	-77.761
57	Wirtschaft und Tourismus	137.900	0	85.880	209.600	0	118.840	17.500	66.214	0	-325.134
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	2.500	0	367	0	-2.867



	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57100000 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	2.500	0	367	0	-2.867
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	137.900	0	85.880	209.420	0	114.540	17.500	65.556	0	-319.996
57300000 Sonstige öffentliche Einrichtungen	67.500	0	0	52.020	0	35.870	0	12.900	0	-33.290
57300700 Jahrmärkte / Holzmarkt	10.000	0	13.870	1.800	0	0	0	2.864	0	-8.534
57300801 Gemeindehalle Ilsfeld	29.300	0	39.140	53.400	0	38.750	8.000	22.022	0	-116.012
57300802 Gemeindehaus Helfenberg	1.500	0	3.830	4.800	0	6.620	0	2.561	0	-16.311
57300803 Sturmfederhalle Schozach	29.600	0	29.040	97.400	0	33.300	9.500	25.209	0	-145.849
5750 Tourismus	0	0	0	180	0	1.800	0	291	0	-2.271
57500000 Tourismus	0	0	0	180	0	1.800	0	291	0	-2.271
<b>THH Summe</b>	<b>1.568.950</b>	<b>315.000</b>	<b>763.280</b>	<b>1.178.210</b>	<b>322.700</b>	<b>1.072.990</b>	<b>17.500</b>	<b>524.264</b>	<b>0</b>	<b>-1.959.994</b>

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**THH 5 Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft**

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.920.394	16.804.591	0	0	8.281.423	30.700	0	0	0	10.412.862
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.920.394	16.778.041	0	0	8.152.223	0	0	0	0	10.546.212
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.920.394	16.778.041	0	0	8.152.223	0	0	0	0	10.546.212
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	26.550	0	0	129.200	30.700	0	0	0	-133.350
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	26.550	0	0	129.200	30.700	0	0	0	-133.350
	<b>THH Summe</b>	<b>1.920.394</b>	<b>16.804.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.281.423</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.412.862</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.250.504</b>	<b>17.211.591</b>	<b>10.571.960</b>	<b>4.203.300</b>	<b>9.901.553</b>	<b>2.874.250</b>	<b>3.384.593</b>	<b>3.384.593</b>	<b>0</b>	<b>-1.088.968</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	-2.907.900	159.020	190.220	-2.939.100	0	0	-2.939.100	0
THH 2 Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	-658.690	11.600	315.800	-962.890	0	0	-962.890	0
THH 3 Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport	-5.591.560	445.300	649.500	-5.795.760	0	0	-5.795.760	0
THH 4 Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft	-1.154.580	3.118.700	2.278.500	-314.380	0	0	-314.380	0
THH 5 Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	10.412.862	0	0	10.412.862	0	150.000	10.262.862	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>100.132</b>	<b>3.734.620</b>	<b>3.434.020</b>	<b>400.732</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>250.732</b>	<b>0</b>

\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

\*\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-2.907.900	159.020	190.220	-2.939.100	0	0	-2.939.100	0
1110	Steuerung	-374.530	0	0	-374.530	0	0	-374.530	0
11100000	Steuerung	-245.140	0	0	-245.140	0	0	-245.140	0
11100001	Verwaltungsgebäude	-129.390	0	0	-129.390	0	0	-129.390	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-69.610	0	0	-69.610	0	0	-69.610	0
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-69.610	0	0	-69.610	0	0	-69.610	0
1114	Zentrale Funktionen	-20.360	159.020	159.020	-20.360	0	0	-20.360	0
11140300	Gesamtpersonalrat	-10.060	0	0	-10.060	0	0	-10.060	0
11140600	Repräsentation	-10.300	159.020	159.020	-10.300	0	0	-10.300	0
1120	Organisation und EDV	-159.300	0	0	-159.300	0	0	-159.300	0
11200000	EDV und Telekommunikation	-159.300	0	0	-159.300	0	0	-159.300	0
1121	Personalwesen	-313.030	0	0	-313.030	0	0	-313.030	0
11210000	Personalwesen	-313.030	0	0	-313.030	0	0	-313.030	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-352.100	0	1.200	-353.300	0	0	-353.300	0
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-352.100	0	1.200	-353.300	0	0	-353.300	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-1.197.620	0	30.000	-1.227.620	0	0	-1.227.620	0
11250000	Bauhof	-1.197.620	0	30.000	-1.227.620	0	0	-1.227.620	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-269.730	0	0	-269.730	0	0	-269.730	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-269.730	0	0	-269.730	0	0	-269.730	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-42.480	0	0	-42.480	0	0	-42.480	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-42.480	0	0	-42.480	0	0	-42.480	0
1133	Grundstücksmanagement	-109.140	0	0	-109.140	0	0	-109.140	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11330000	Grundstücksmanagement	-109.140	0	0	-109.140	0	0	-109.140	0
12	Sicherheit und Ordnung	-658.690	11.600	315.800	-962.890	0	0	-962.890	0
1210	Statistik und Wahlen	-9.000	0	0	-9.000	0	0	-9.000	0
12100000	Statistik und Wahlen	-9.000	0	0	-9.000	0	0	-9.000	0
1220	Ordnungswesen	-133.180	0	1.300	-134.480	0	0	-134.480	0
12200000	Ordnungswesen	-133.180	0	1.300	-134.480	0	0	-134.480	0
1221	Verkehrswesen	-40.770	0	0	-40.770	0	0	-40.770	0
12210000	Verkehrswesen	-40.770	0	0	-40.770	0	0	-40.770	0
1222	Einwohnerwesen	-176.450	0	0	-176.450	0	0	-176.450	0
12220000	Einwohnerwesen	-176.450	0	0	-176.450	0	0	-176.450	0
1223	Personenstandswesen	-90.350	0	0	-90.350	0	0	-90.350	0
12230000	Personenstandswesen	-90.350	0	0	-90.350	0	0	-90.350	0
1225	Sozialversicherung	-23.620	0	0	-23.620	0	0	-23.620	0
12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	-23.620	0	0	-23.620	0	0	-23.620	0
1260	Brandschutz	-169.820	11.600	314.500	-472.720	0	0	-472.720	0
12600000	Feuerwehr	-169.820	11.600	314.500	-472.720	0	0	-472.720	0
1270	Rettungsdienst	-15.500	0	0	-15.500	0	0	-15.500	0
12700000	Rettungsdienst	-15.500	0	0	-15.500	0	0	-15.500	0
21	Schulträgeraufgaben	-726.810	335.300	188.900	-580.410	0	0	-580.410	0
2110	Allgemeinbildende Schulen	-653.540	333.300	188.900	-509.140	0	0	-509.140	0
21100100	Schlossbergschule Auenstein	-274.250	22.400	28.000	-279.850	0	0	-279.850	0
21100400	Steinbeis-Realschule Ilsfeld	-2.520	58.000	50.000	5.480	0	0	5.480	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
21101000	Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld	-350.760	251.000	107.100	-206.860	0	0	-206.860	0
21101020	Mensa Ilsfeld	-26.010	1.900	3.800	-27.910	0	0	-27.910	0
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	49.290	2.000	0	51.290	0	0	51.290	0
21200200	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen	49.290	2.000	0	51.290	0	0	51.290	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
21400100	Schülerbeförderung	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
2151	Übrige schulische Aufgaben	-120.560	0	0	-120.560	0	0	-120.560	0
21510000	Übrige schulische Aufgaben	-120.560	0	0	-120.560	0	0	-120.560	0
25	Archiv	-89.480	0	0	-89.480	0	0	-89.480	0
2521	Archiv	-89.480	0	0	-89.480	0	0	-89.480	0
25210000	Archiv	-89.480	0	0	-89.480	0	0	-89.480	0
26	Musikschule	-150.000	0	1.000	-151.000	0	0	-151.000	0
2630	Musikschule	-150.000	0	1.000	-151.000	0	0	-151.000	0
26300000	Musikschule	-150.000	0	1.000	-151.000	0	0	-151.000	0
27	Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen	-261.245	0	50.000	-311.245	0	0	-311.245	0
2710	Volkshochschule	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
27100000	Volkshochschule	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
2720	Bibliotheken	-231.245	0	50.000	-281.245	0	0	-281.245	0
27200000	Mediothek	-231.245	0	50.000	-281.245	0	0	-281.245	0
28	Sonstige Kulturpflege	-47.610	0	0	-47.610	0	0	-47.610	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-47.610	0	0	-47.610	0	0	-47.610	0
28100000	Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)	-47.610	0	0	-47.610	0	0	-47.610	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
31	Soziale Hilfen	8.150	110.000	0	118.150	0	0	118.150	0
3140	Soziale Einrichtungen	22.150	110.000	0	132.150	0	0	132.150	0
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.250	0	0	10.250	0	0	10.250	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	11.900	110.000	0	121.900	0	0	121.900	0
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-14.000	0	0	-14.000	0	0	-14.000	0
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-14.000	0	0	-14.000	0	0	-14.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.022.595	0	48.600	-4.071.195	0	0	-4.071.195	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-494.260	0	0	-494.260	0	0	-494.260	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	-333.070	0	0	-333.070	0	0	-333.070	0
36200200	Jugendsozialarbeit	-144.060	0	0	-144.060	0	0	-144.060	0
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	-17.130	0	0	-17.130	0	0	-17.130	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-3.528.335	0	48.600	-3.576.935	0	0	-3.576.935	0
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	-3.092.835	0	48.600	-3.141.435	0	0	-3.141.435	0
36500102	Kinderhort Ilsfeld	-435.500	0	0	-435.500	0	0	-435.500	0
42	Sport und Bäder	-301.970	0	361.000	-662.970	0	0	-662.970	0
4210	Sportförderung	-68.000	0	316.000	-384.000	0	0	-384.000	0
42100100	Sportförderung	-68.000	0	316.000	-384.000	0	0	-384.000	0
4240	Bäder	-208.530	0	45.000	-253.530	0	0	-253.530	0
42400000	Freibad	-208.530	0	45.000	-253.530	0	0	-253.530	0
4241	Sportstätten	-25.440	0	0	-25.440	0	0	-25.440	0
42410200	Freisportanlage / Sportplätze	-38.500	0	0	-38.500	0	0	-38.500	0
42410301	Schozachtalhalle Ilsfeld	-67.920	0	0	-67.920	0	0	-67.920	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
42410302	Steinbeishalle Ilsfeld	-57.340	0	0	-57.340	0	0	-57.340	0
42410303	Tiefenbachhalle Auenstein	138.320	0	0	138.320	0	0	138.320	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-556.550	63.900	106.500	-599.150	0	0	-599.150	0
5110	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	-556.550	63.900	106.500	-599.150	0	0	-599.150	0
51100000	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	-426.550	0	0	-426.550	0	0	-426.550	0
51100800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0	0
51100900	Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm	-130.000	63.900	106.500	-172.600	0	0	-172.600	0
52	Bauen und Wohnen	21.140	0	0	21.140	0	0	21.140	0
5210	Bauordnung	21.140	0	0	21.140	0	0	21.140	0
52100000	Bauordnung	21.140	0	0	21.140	0	0	21.140	0
53	Ver- und Entsorgung	355.400	109.800	122.000	343.200	0	0	343.200	0
5310	Elektrizitätsversorgung	314.400	0	0	314.400	0	0	314.400	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0
53100101	Photovoltaikanlage Schulzentrum	6.400	0	0	6.400	0	0	6.400	0
53100102	Photovoltaikanlage TEK Wunderland	6.400	0	0	6.400	0	0	6.400	0
53100103	Photovoltaikanlage Bauhof	1.600	0	0	1.600	0	0	1.600	0
5320	Gasversorgung	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0
53200000	Gasversorgung	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-500	109.800	122.000	-12.700	0	0	-12.700	0
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	-500	109.800	122.000	-12.700	0	0	-12.700	0



### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5370 Abfallwirtschaft	26.500	0	0	26.500	0	0	26.500	0
53700000 Abfallwirtschaft	26.500	0	0	26.500	0	0	26.500	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen	-704.350	945.000	1.989.000	-1.748.350	0	0	-1.748.350	0
5410 Gemeindestraßen	-671.410	778.000	1.822.000	-1.715.410	0	0	-1.715.410	0
54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	-541.410	778.000	1.790.000	-1.553.410	0	0	-1.553.410	0
54100200 Straßenbeleuchtung	-130.000	0	32.000	-162.000	0	0	-162.000	0
5450 Straßenreinigung Winterdienst	-8.500	0	0	-8.500	0	0	-8.500	0
54500100 Straßenreinigung und Winterdienst	-8.500	0	0	-8.500	0	0	-8.500	0
5470 Öffentliche Mobilität	-24.440	167.000	167.000	-24.440	0	0	-24.440	0
54700000 Öffentliche Mobilität	-24.440	167.000	167.000	-24.440	0	0	-24.440	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-65.850	0	61.000	-126.850	0	0	-126.850	0
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-14.400	0	0	-14.400	0	0	-14.400	0
55100000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze	-14.400	0	0	-14.400	0	0	-14.400	0
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-112.800	0	20.000	-132.800	0	0	-132.800	0
55200000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-112.800	0	20.000	-132.800	0	0	-132.800	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	68.150	0	41.000	27.150	0	0	27.150	0
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	68.150	0	41.000	27.150	0	0	27.150	0
5550 Forstwirtschaft	14.050	0	0	14.050	0	0	14.050	0
55500000 Gemeindewald Ilsfeld	9.300	0	0	9.300	0	0	9.300	0
55500001 Jagdgenossenschaft Ilsfeld	4.750	0	0	4.750	0	0	4.750	0
5551 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-20.850	0	0	-20.850	0	0	-20.850	0
55510000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-20.850	0	0	-20.850	0	0	-20.850	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
57	Wirtschaft und Tourismus	-204.370	2.000.000	0	1.795.630	0	0	1.795.630	0
5710	Wirtschaftsförderung	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
57100000	Wirtschaftsförderung	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-199.890	2.000.000	0	1.800.110	0	0	1.800.110	0
57300000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	60	2.000.000	0	2.000.060	0	0	2.000.060	0
57300700	Jahrmärkte / Holzmarkt	-5.670	0	0	-5.670	0	0	-5.670	0
57300801	Gemeindehalle Ilsfeld	-84.690	0	0	-84.690	0	0	-84.690	0
57300802	Gemeindehaus Helfenberg	-7.350	0	0	-7.350	0	0	-7.350	0
57300803	Sturmfederhalle Schozach	-102.240	0	0	-102.240	0	0	-102.240	0
5750	Tourismus	-1.980	0	0	-1.980	0	0	-1.980	0
57500000	Tourismus	-1.980	0	0	-1.980	0	0	-1.980	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.412.862	0	0	10.412.862	0	150.000	10.262.862	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.546.212	0	0	10.546.212	0	0	10.546.212	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.546.212	0	0	10.546.212	0	0	10.546.212	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-133.350	0	0	-133.350	0	150.000	-283.350	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-133.350	0	0	-133.350	0	150.000	-283.350	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>100.132</b>	<b>3.734.620</b>	<b>3.434.020</b>	<b>400.732</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>250.732</b>	<b>0</b>

\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

\*\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

## **Teilhaushalte und Produkte**

---

### **Teilhaushalt 1**

#### **Innere Verwaltung**

##### **Produkte**

<b>1110.0000</b>	<b>Steuerung</b>
<b>1110.0001</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>
<b>1111.0000</b>	<b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>
<b>1114.0300</b>	<b>Gesamtpersonalrat</b>
<b>1114.0600</b>	<b>Repräsentation</b>
<b>1120.0000</b>	<b>EDV und Telekommunikation</b>
<b>1121.0000</b>	<b>Personalwesen</b>
<b>1122.0000</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>
<b>1125.0000</b>	<b>Bauhof</b>
<b>1126.0000</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>
<b>1130.0000</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>1133.0000</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		30.000	0	40.000	40.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.700	8.350	8.350	8.350	8.350
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		40.050	35.800	35.800	35.800	35.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		373.000	467.800	454.800	454.800	454.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.500	70.500	70.500	70.500	70.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>503.250</b>	<b>587.450</b>	<b>614.450</b>	<b>614.450</b>	<b>574.450</b>
12	- Personalaufwendungen		2.579.930	2.585.800	2.630.420	2.668.320	2.706.760
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		685.880	500.660	504.810	500.460	511.060
15	- Abschreibungen		163.150	164.150	164.150	164.150	164.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen		6.000	47.500	47.500	47.500	47.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		287.120	354.890	364.890	364.890	358.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.722.080</b>	<b>3.655.500</b>	<b>3.714.270</b>	<b>3.747.820</b>	<b>3.790.570</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.218.830</b>	<b>-3.068.050</b>	<b>-3.099.820</b>	<b>-3.133.370</b>	<b>-3.216.120</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	3.330.093	3.330.093	3.330.093	3.330.093
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	612.919	612.919	612.919	612.919
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>2.717.174</b>	<b>2.717.174</b>	<b>2.717.174</b>	<b>2.717.174</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 3.218.830</b>	<b>-350.876</b>	<b>-382.646</b>	<b>-416.196</b>	<b>-498.946</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		499.250	583.450	0	610.450	610.450	570.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.558.930	3.491.350	0	3.550.120	3.583.670	3.626.420
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 3.059.680</b>	<b>-2.907.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.939.670</b>	<b>-2.973.220</b>	<b>-3.055.970</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	159.020	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.285.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>1.285.000</b>	<b>159.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		31.000	190.220	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>231.000</b>	<b>190.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>1.054.000</b>	<b>-31.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 2.005.680</b>	<b>-2.939.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.939.670</b>	<b>-2.973.220</b>	<b>-3.055.970</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.10.0000 Steuerung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	33.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>20.700</b>	<b>33.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
12	- Personalaufwendungen		279.910	245.210	249.000	252.220	255.490
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.880	25.880	25.330	28.480	31.200
15	- Abschreibungen		150	150	150	150	150
17	- Transferaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.000	6.750	6.750	6.750	7.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>328.940</b>	<b>278.990</b>	<b>282.230</b>	<b>288.600</b>	<b>295.340</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 308.240</b>	<b>-245.290</b>	<b>-261.530</b>	<b>-267.900</b>	<b>-274.640</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	244.290	244.290	244.290	244.290
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	62.987	62.987	62.987	62.987
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>181.303</b>	<b>181.303</b>	<b>181.303</b>	<b>181.303</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 308.240</b>	<b>-63.987</b>	<b>-80.227</b>	<b>-86.597</b>	<b>-93.337</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		20.700	33.700	0	20.700	20.700	20.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		328.790	278.840	0	282.080	288.450	295.190
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 308.090</b>	<b>-245.140</b>	<b>0</b>	<b>-261.380</b>	<b>-267.750</b>	<b>-274.490</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 309.090</b>	<b>-245.140</b>	<b>0</b>	<b>-261.380</b>	<b>-267.750</b>	<b>-274.490</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.10.0001 Verwaltungsgebäude**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		30.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>34.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
12	- Personalaufwendungen		54.470	54.790	55.780	56.630	57.480
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.000	89.600	77.000	66.500	63.000
15	- Abschreibungen		66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>280.970</b>	<b>210.890</b>	<b>199.280</b>	<b>189.630</b>	<b>186.980</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 246.970</b>	<b>-191.890</b>	<b>-180.280</b>	<b>-170.630</b>	<b>-167.980</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	140.826	140.826	140.826	140.826
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	35.165	35.165	35.165	35.165
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>105.661</b>	<b>105.661</b>	<b>105.661</b>	<b>105.661</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 246.970</b>	<b>-86.229</b>	<b>-74.619</b>	<b>-64.969</b>	<b>-62.319</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.10.0001 Verwaltungsgebäude**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		214.470	144.390	0	132.780	123.130	120.480
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 184.470</b>	<b>-129.390</b>	<b>0</b>	<b>-117.780</b>	<b>-108.130</b>	<b>-105.480</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 184.470</b>	<b>-129.390</b>	<b>0</b>	<b>-117.780</b>	<b>-108.130</b>	<b>-105.480</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
12	- Personalaufwendungen		26.790	45.720	46.460	47.100	47.740
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.800	8.190	8.190	8.190	9.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.400	26.700	26.700	26.700	27.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>65.990</b>	<b>80.610</b>	<b>81.350</b>	<b>81.990</b>	<b>83.840</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 65.990</b>	<b>-69.610</b>	<b>-70.350</b>	<b>-70.990</b>	<b>-72.840</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	69.643	69.643	69.643	69.643
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	29.765	29.765	29.765	29.765
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>39.877</b>	<b>39.877</b>	<b>39.877</b>	<b>39.877</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 65.990</b>	<b>-29.733</b>	<b>-30.473</b>	<b>-31.113</b>	<b>-32.963</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.990	80.610	0	81.350	81.990	83.840
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 65.990</b>	<b>-69.610</b>	<b>0</b>	<b>-70.350</b>	<b>-70.990</b>	<b>-72.840</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 65.990</b>	<b>-69.610</b>	<b>0</b>	<b>-70.350</b>	<b>-70.990</b>	<b>-72.840</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.14.0300 Gesamtpersonalrat**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	3.420	3.420	3.420	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.800	6.940	6.940	6.940	7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>9.600</b>	<b>10.360</b>	<b>10.360</b>	<b>10.360</b>	<b>10.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 9.600</b>	<b>-10.060</b>	<b>-10.060</b>	<b>-10.060</b>	<b>-10.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	10.059	10.059	10.059	10.059
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.521	1.521	1.521	1.521
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>8.538</b>	<b>8.538</b>	<b>8.538</b>	<b>8.538</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 9.600</b>	<b>-1.522</b>	<b>-1.522</b>	<b>-1.522</b>	<b>-1.962</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.600	10.360	0	10.360	10.360	10.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 9.600</b>	<b>-10.060</b>	<b>0</b>	<b>-10.060</b>	<b>-10.060</b>	<b>-10.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 9.600</b>	<b>-10.060</b>	<b>0</b>	<b>-10.060</b>	<b>-10.060</b>	<b>-10.500</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.14.0600 Repräsentation**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	40.000	40.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>5.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	10.800	32.000	32.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.500	18.000	18.000	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>12.000</b>	<b>15.300</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>12.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 7.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.246	2.246	2.246	2.246
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-2.246</b>	<b>-2.246</b>	<b>-2.246</b>	<b>-2.246</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 7.000</b>	<b>-12.546</b>	<b>-7.246</b>	<b>-7.246</b>	<b>-9.246</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.14.0600 Repräsentation**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.000	5.000	0	45.000	45.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.000	15.300	0	50.000	50.000	12.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 7.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	159.020	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>159.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	159.020	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>159.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 7.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.20.0000 EDV und Telekommunikation**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>5.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
12	- Personalaufwendungen		79.720	81.800	83.270	84.520	85.780
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.600	67.400	67.400	67.400	72.000
15	- Abschreibungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen		0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.080	21.600	21.600	21.600	24.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>198.400</b>	<b>186.300</b>	<b>187.770</b>	<b>189.020</b>	<b>197.280</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 193.400</b>	<b>-174.300</b>	<b>-175.770</b>	<b>-177.020</b>	<b>-185.280</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	174.084	174.084	174.084	174.084
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	38.139	38.139	38.139	38.139
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>135.945</b>	<b>135.945</b>	<b>135.945</b>	<b>135.945</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 193.400</b>	<b>-38.355</b>	<b>-39.825</b>	<b>-41.075</b>	<b>-49.335</b>



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.20.0000 EDV und Telekommunikation

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		183.400	171.300	0	172.770	174.020	182.280
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 178.400</b>	<b>-159.300</b>	<b>0</b>	<b>-160.770</b>	<b>-162.020</b>	<b>-170.280</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 178.400</b>	<b>-159.300</b>	<b>0</b>	<b>-160.770</b>	<b>-162.020</b>	<b>-170.280</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.21.0000 Personalwesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
12	- Personalaufwendungen		207.340	269.190	273.540	277.230	280.980
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.360	26.840	26.840	27.440	30.160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.440	26.000	26.000	26.000	26.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>254.140</b>	<b>322.030</b>	<b>326.380</b>	<b>330.670</b>	<b>337.740</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 251.140</b>	<b>-313.030</b>	<b>-317.380</b>	<b>-321.670</b>	<b>-328.740</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	312.535	312.535	312.535	312.535
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	57.039	57.039	57.039	57.039
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>255.496</b>	<b>255.496</b>	<b>255.496</b>	<b>255.496</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 251.140</b>	<b>-57.534</b>	<b>-61.884</b>	<b>-66.174</b>	<b>-73.244</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.21.0000 Personalwesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		254.140	322.030	0	326.380	330.670	337.740
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 251.140</b>	<b>-313.030</b>	<b>0</b>	<b>-317.380</b>	<b>-321.670</b>	<b>-328.740</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 251.140</b>	<b>-313.030</b>	<b>0</b>	<b>-317.380</b>	<b>-321.670</b>	<b>-328.740</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	3.150	3.150	3.150	3.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.500	70.500	70.500	70.500	70.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>151.000</b>	<b>174.650</b>	<b>174.650</b>	<b>174.650</b>	<b>174.650</b>
12	- Personalaufwendungen		442.260	424.900	432.310	438.600	444.990
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.960	39.750	38.550	39.450	43.900
15	- Abschreibungen		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.200	53.600	53.600	53.600	55.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>525.920</b>	<b>529.250</b>	<b>535.460</b>	<b>542.650</b>	<b>554.990</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 374.920</b>	<b>-354.600</b>	<b>-360.810</b>	<b>-368.000</b>	<b>-380.340</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	503.043	503.043	503.043	503.043
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	110.938	110.938	110.938	110.938
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>392.105</b>	<b>392.105</b>	<b>392.105</b>	<b>392.105</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 374.920</b>	<b>37.505</b>	<b>31.295</b>	<b>24.105</b>	<b>11.765</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		151.000	174.650	0	174.650	174.650	174.650
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		524.420	526.750	0	532.960	540.150	552.490
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 373.420</b>	<b>-352.100</b>	<b>0</b>	<b>-358.310</b>	<b>-365.500</b>	<b>-377.840</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	1.200	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>10.000</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 10.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 383.420</b>	<b>-353.300</b>	<b>0</b>	<b>-358.310</b>	<b>-365.500</b>	<b>-377.840</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.500	10.150	10.150	10.150	10.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>254.500</b>	<b>260.150</b>	<b>260.150</b>	<b>260.150</b>	<b>260.150</b>
12	- Personalaufwendungen		1.301.480	1.262.570	1.285.290	1.304.570	1.324.140
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		183.720	183.000	180.300	181.300	197.000
15	- Abschreibungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.880	12.200	12.200	12.200	13.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.582.080</b>	<b>1.537.770</b>	<b>1.557.790</b>	<b>1.578.070</b>	<b>1.614.140</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.327.580</b>	<b>-1.277.620</b>	<b>-1.297.640</b>	<b>-1.317.920</b>	<b>-1.353.990</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	1.458.143	1.458.143	1.458.143	1.458.143
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	167.922	167.922	167.922	167.922
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>1.290.222</b>	<b>1.290.222</b>	<b>1.290.222</b>	<b>1.290.222</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.327.580</b>	<b>12.602</b>	<b>-7.418</b>	<b>-27.698</b>	<b>-63.768</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		254.500	260.150	0	260.150	260.150	260.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.502.080	1.457.770	0	1.477.790	1.498.070	1.534.140
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 1.247.580</b>	<b>-1.197.620</b>	<b>0</b>	<b>-1.217.640</b>	<b>-1.237.920</b>	<b>-1.273.990</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	30.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 1.267.580</b>	<b>-1.227.620</b>	<b>0</b>	<b>-1.217.640</b>	<b>-1.237.920</b>	<b>-1.273.990</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>5.050</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>
12	- Personalaufwendungen		77.290	85.650	86.720	87.630	88.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.360	15.630	15.630	15.630	16.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		156.240	188.500	188.500	188.500	193.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>252.890</b>	<b>289.780</b>	<b>290.850</b>	<b>291.760</b>	<b>298.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 247.840</b>	<b>-269.730</b>	<b>-270.800</b>	<b>-271.710</b>	<b>-278.750</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	265.488	265.488	265.488	265.488
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	66.073	66.073	66.073	66.073
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>199.415</b>	<b>199.415</b>	<b>199.415</b>	<b>199.415</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 247.840</b>	<b>-70.315</b>	<b>-71.385</b>	<b>-72.295</b>	<b>-79.335</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.050	20.050	0	20.050	20.050	20.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		252.890	289.780	0	290.850	291.760	298.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 247.840</b>	<b>-269.730</b>	<b>0</b>	<b>-270.800</b>	<b>-271.710</b>	<b>-278.750</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 247.840</b>	<b>-269.730</b>	<b>0</b>	<b>-270.800</b>	<b>-271.710</b>	<b>-278.750</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
12	- Personalaufwendungen		27.520	30.580	31.120	31.590	32.060
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	17.000	17.000	17.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.500	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>43.520</b>	<b>51.080</b>	<b>48.120</b>	<b>48.590</b>	<b>50.060</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 43.520</b>	<b>-42.480</b>	<b>-39.520</b>	<b>-39.990</b>	<b>-41.460</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	42.546	42.546	42.546	42.546
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	14.235	14.235	14.235	14.235
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>28.311</b>	<b>28.311</b>	<b>28.311</b>	<b>28.311</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 43.520</b>	<b>-14.169</b>	<b>-11.209</b>	<b>-11.679</b>	<b>-13.149</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.520	51.080	0	48.120	48.590	50.060
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 43.520</b>	<b>-42.480</b>	<b>0</b>	<b>-39.520</b>	<b>-39.990</b>	<b>-41.460</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 43.520</b>	<b>-42.480</b>	<b>0</b>	<b>-39.520</b>	<b>-39.990</b>	<b>-41.460</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.33.0000 Grundstücksmanagement**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>25.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
12	- Personalaufwendungen		83.150	85.390	86.930	88.230	89.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.400	13.150	13.150	13.650	13.950
17	- Transferaufwendungen		0	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.080	4.600	4.600	4.600	5.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>167.630</b>	<b>143.140</b>	<b>144.680</b>	<b>146.480</b>	<b>148.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 142.630</b>	<b>-109.140</b>	<b>-110.680</b>	<b>-112.480</b>	<b>-114.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	109.436	109.436	109.436	109.436
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	26.889	26.889	26.889	26.889
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>82.547</b>	<b>82.547</b>	<b>82.547</b>	<b>82.547</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 142.630</b>	<b>-26.593</b>	<b>-28.133</b>	<b>-29.933</b>	<b>-32.053</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.33.0000 Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		25.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		167.630	143.140	0	144.680	146.480	148.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 142.630</b>	<b>-109.140</b>	<b>0</b>	<b>-110.680</b>	<b>-112.480</b>	<b>-114.600</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.285.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>1.285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>1.085.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>942.370</b>	<b>-109.140</b>	<b>0</b>	<b>-110.680</b>	<b>-112.480</b>	<b>-114.600</b>

## Teilhaushalte und Produkte

---

### Teilhaushalt 2

### Sicherheit und Ordnung

#### Produkte

<b>1210.0000</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>1220.0000</b>	<b>Ordnungswesen</b>
<b>1221.0000</b>	<b>Verkehrswesen</b>
<b>1222.0000</b>	<b>Einwohnerwesen</b>
<b>1223.0000</b>	<b>Personenstandswesen</b>
<b>1225.0100</b>	<b>Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten</b>
<b>1260.0000</b>	<b>Feuerwehr</b>
<b>1270.0000</b>	<b>Rettungsdienst</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.500	16.500	9.500	9.500	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		133.100	117.500	117.500	117.500	117.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.550	13.800	13.800	13.800	13.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	11.700	700	700	700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		28.000	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>201.150</b>	<b>200.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>
12	- Personalaufwendungen		407.810	418.960	426.520	432.910	439.410
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		249.440	265.580	306.180	251.380	257.380
15	- Abschreibungen		90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
17	- Transferaufwendungen		16.250	13.950	13.950	13.950	13.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		93.840	140.200	144.200	143.700	144.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>857.940</b>	<b>929.290</b>	<b>981.450</b>	<b>932.540</b>	<b>945.740</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 656.790</b>	<b>-729.290</b>	<b>-799.450</b>	<b>-750.540</b>	<b>-763.740</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.000	182.829	182.829	182.829	182.829
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 40.000</b>	<b>-182.829</b>	<b>-182.829</b>	<b>-182.829</b>	<b>-182.829</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 696.790</b>	<b>-912.119</b>	<b>-982.279</b>	<b>-933.369</b>	<b>-946.569</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		181.150	180.000	0	162.000	162.000	162.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		767.340	838.690	0	890.850	841.940	855.140
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 586.190</b>	<b>-658.690</b>	<b>0</b>	<b>-728.850</b>	<b>-679.940</b>	<b>-693.140</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		57.600	11.600	0	46.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>57.600</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.000	2.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		257.000	312.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>353.300</b>	<b>315.800</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 295.700</b>	<b>-304.200</b>	<b>0</b>	<b>44.700</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 881.890</b>	<b>-962.890</b>	<b>0</b>	<b>-684.150</b>	<b>-681.240</b>	<b>-694.440</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	11.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	11.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	20.000	10.800	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.600	20.000	10.800	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.600	-9.000	-10.800	-2.000	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.935	2.935	2.935	2.935
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-2.935	-2.935	-2.935	-2.935
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.600	-11.935	-13.735	-4.935	-4.935

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	11.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600	20.000	0	10.800	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.600	-9.000	0	-10.800	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.600	-9.000	0	-10.800	-2.000	-2.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**12.20.0000 Ordnungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.600	17.000	17.000	17.000	17.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.000	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>15.600</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
12	- Personalaufwendungen		71.360	82.100	83.580	84.830	86.110
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.840	62.030	62.030	63.030	64.200
15	- Abschreibungen		600	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen		4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	2.300	2.300	2.300	2.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>117.650</b>	<b>151.280</b>	<b>152.760</b>	<b>155.010</b>	<b>157.560</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 102.050</b>	<b>-133.780</b>	<b>-135.260</b>	<b>-137.510</b>	<b>-140.060</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	34.157	34.157	34.157	34.157
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-34.157</b>	<b>-34.157</b>	<b>-34.157</b>	<b>-34.157</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 102.050</b>	<b>-167.937</b>	<b>-169.417</b>	<b>-171.667</b>	<b>-174.217</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**12.20.0000 Ordnungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		15.600	17.500	0	17.500	17.500	17.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		117.050	150.680	0	152.160	154.410	156.960
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 101.450</b>	<b>-133.180</b>	<b>0</b>	<b>-134.660</b>	<b>-136.910</b>	<b>-139.460</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 102.750</b>	<b>-134.480</b>	<b>0</b>	<b>-135.960</b>	<b>-138.210</b>	<b>-140.760</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**12.21.0000 Verkehrswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>30.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
12	- Personalaufwendungen		49.190	50.170	51.080	51.850	52.630
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	11.150	11.150	11.150	12.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	950	950	950	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>62.390</b>	<b>62.270</b>	<b>63.180</b>	<b>63.950</b>	<b>65.730</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 31.890</b>	<b>-40.770</b>	<b>-41.680</b>	<b>-42.450</b>	<b>-44.230</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	13.842	13.842	13.842	13.842
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-13.842</b>	<b>-13.842</b>	<b>-13.842</b>	<b>-13.842</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 31.890</b>	<b>-54.612</b>	<b>-55.522</b>	<b>-56.292</b>	<b>-58.072</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		30.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.390	62.270	0	63.180	63.950	65.730
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 31.890</b>	<b>-40.770</b>	<b>0</b>	<b>-41.680</b>	<b>-42.450</b>	<b>-44.230</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 31.890</b>	<b>-40.770</b>	<b>0</b>	<b>-41.680</b>	<b>-42.450</b>	<b>-44.230</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**12.22.0000 Einwohnerwesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		68.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>68.000</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
12	- Personalaufwendungen		160.060	164.000	166.950	169.450	171.990
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.080	30.600	30.600	30.600	31.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	34.350	34.350	34.350	34.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>222.940</b>	<b>228.950</b>	<b>231.900</b>	<b>234.400</b>	<b>237.990</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 154.940</b>	<b>-176.450</b>	<b>-179.400</b>	<b>-181.900</b>	<b>-185.490</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	50.665	50.665	50.665	50.665
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-50.665</b>	<b>-50.665</b>	<b>-50.665</b>	<b>-50.665</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 154.940</b>	<b>-227.115</b>	<b>-230.065</b>	<b>-232.565</b>	<b>-236.155</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		68.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		222.940	228.950	0	231.900	234.400	237.990
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 154.940</b>	<b>-176.450</b>	<b>0</b>	<b>-179.400</b>	<b>-181.900</b>	<b>-185.490</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 154.940</b>	<b>-176.450</b>	<b>0</b>	<b>-179.400</b>	<b>-181.900</b>	<b>-185.490</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**12.23.0000 Personenstandswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>7.050</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	- Personalaufwendungen		96.160	89.850	91.470	92.840	94.230
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.680	7.000	7.000	7.000	7.880
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>103.840</b>	<b>98.350</b>	<b>99.970</b>	<b>101.340</b>	<b>103.610</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 96.790</b>	<b>-90.350</b>	<b>-91.970</b>	<b>-93.340</b>	<b>-95.610</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	20.078	20.078	20.078	20.078
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-20.078</b>	<b>-20.078</b>	<b>-20.078</b>	<b>-20.078</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 96.790</b>	<b>-110.428</b>	<b>-112.048</b>	<b>-113.418</b>	<b>-115.688</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.050	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.840	98.350	0	99.970	101.340	103.610
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 96.790</b>	<b>-90.350</b>	<b>0</b>	<b>-91.970</b>	<b>-93.340</b>	<b>-95.610</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 96.790</b>	<b>-90.350</b>	<b>0</b>	<b>-91.970</b>	<b>-93.340</b>	<b>-95.610</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		16.580	23.620	24.050	24.410	24.780
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		16.580	23.620	24.050	24.410	24.780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 16.580	-23.620	-24.050	-24.410	-24.780
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	6.652	6.652	6.652	6.652
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-6.652	-6.652	-6.652	-6.652
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 16.580	-30.272	-30.702	-31.062	-31.432

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.580	23.620	0	24.050	24.410	24.780
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 16.580	-23.620	0	-24.050	-24.410	-24.780
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 16.580	-23.620	0	-24.050	-24.410	-24.780

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.500	16.500	9.500	9.500	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>79.500</b>	<b>89.200</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>
12	- Personalaufwendungen		14.460	9.220	9.390	9.530	9.670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.800	133.000	182.800	135.800	137.800
15	- Abschreibungen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	- Transferaufwendungen		4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.640	93.100	93.100	92.600	93.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>313.900</b>	<b>329.020</b>	<b>378.990</b>	<b>331.630</b>	<b>334.270</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 234.400</b>	<b>-239.820</b>	<b>-296.790</b>	<b>-249.430</b>	<b>-252.070</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.000	53.062	53.062	53.062	53.062
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 40.000</b>	<b>-53.062</b>	<b>-53.062</b>	<b>-53.062</b>	<b>-53.062</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 274.400</b>	<b>-292.882</b>	<b>-349.852</b>	<b>-302.492</b>	<b>-305.132</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		59.500	69.200	0	62.200	62.200	62.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		223.900	239.020	0	288.990	241.630	244.270
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 164.400</b>	<b>-169.820</b>	<b>0</b>	<b>-226.790</b>	<b>-179.430</b>	<b>-182.070</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		57.600	11.600	0	46.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>57.600</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.000	2.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		257.000	312.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>352.000</b>	<b>314.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 294.400</b>	<b>-302.900</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 458.800</b>	<b>-472.720</b>	<b>0</b>	<b>-180.790</b>	<b>-179.430</b>	<b>-182.070</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**12.70.0000 Rettungsdienst**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.440	1.800	1.800	1.800	1.800
17	- Transferaufwendungen		8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.600	8.000	12.000	12.000	12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>19.040</b>	<b>15.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 18.540</b>	<b>-15.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.438	1.438	1.438	1.438
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-1.438</b>	<b>-1.438</b>	<b>-1.438</b>	<b>-1.438</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 18.540</b>	<b>-16.938</b>	<b>-20.938</b>	<b>-20.938</b>	<b>-20.938</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.70.0000 Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		500	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.040	15.800	0	19.800	19.800	19.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 18.540</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 18.540</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>



## **Teilhaushalte und Produkte**

---

### **Teilhaushalt 3**

#### **Kinder, Kultur und Sport**

##### **Produkte**

<b>2110.0100</b>	<b>Schlossbergschule Auenstein</b>
<b>2110.0400</b>	<b>Steinbeis-Realschule Ilsfeld</b>
<b>2110.1000</b>	<b>Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld</b>
<b>2110.1020</b>	<b>Mensa Ilsfeld</b>
<b>2120.0200</b>	<b>Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen</b>
<b>2140.0100</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>2151.0000</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>
<b>2521.0000</b>	<b>Archiv</b>
<b>2630.0000</b>	<b>Musikschule</b>
<b>2710.0000</b>	<b>Volkshochschule</b>
<b>2720.0000</b>	<b>Mediothek</b>
<b>2810.0000</b>	<b>Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)</b>
<b>3140.0500</b>	<b>Soziale Einrichtung für Wohnungslose</b>

<b>3140.0700</b>	<b>Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte</b>
<b>3160.0000</b>	<b>Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>3620.0100</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>
<b>3620.0200</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>
<b>3620.0400</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>3650.0101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>3650.0102</b>	<b>Kinderhort Ilsfeld</b>
<b>4210.0100</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4240.0000</b>	<b>Freibad</b>
<b>4241.0200</b>	<b>Freisportanlage / Sportplätze</b>
<b>4241.0301</b>	<b>Schozachtalhalle Ilsfeld</b>
<b>4241.0302</b>	<b>Steinbeishalle Ilsfeld</b>
<b>4241.0303</b>	<b>Tiefenbachhalle Auenstein</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.015.600	3.146.920	3.059.520	3.041.220	3.041.220
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		184.050	184.050	184.050	184.050	184.050
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.208.200	1.529.150	1.257.150	1.281.650	1.281.650
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		148.990	150.890	150.890	150.890	150.890
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	54.700	41.700	41.700	41.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.596.840</b>	<b>5.065.710</b>	<b>4.693.310</b>	<b>4.699.510</b>	<b>4.699.510</b>
12	- Personalaufwendungen		6.408.220	6.803.920	6.925.810	7.029.240	7.134.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.787.608	2.258.850	1.799.175	1.770.490	1.787.700
15	- Abschreibungen		843.750	843.750	843.750	843.750	843.750
17	- Transferaufwendungen		1.207.600	1.235.980	1.228.480	1.228.480	1.228.480
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		149.520	174.470	173.155	174.435	174.145
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>10.396.698</b>	<b>11.316.970</b>	<b>10.970.370</b>	<b>11.046.395</b>	<b>11.168.325</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 5.799.858</b>	<b>-6.251.260</b>	<b>-6.277.060</b>	<b>-6.346.885</b>	<b>-6.468.815</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		54.500	2.064.581	2.064.581	2.064.581	2.064.581
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 17.500</b>	<b>-2.027.581</b>	<b>-2.027.581</b>	<b>-2.027.581</b>	<b>-2.027.581</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.817.358</b>	<b>-8.278.841</b>	<b>-8.304.641</b>	<b>-8.374.466</b>	<b>-8.496.396</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.412.790	4.881.660	0	4.509.260	4.515.460	4.515.460
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.552.948	10.473.220	0	10.126.620	10.202.645	10.324.575
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 5.140.158</b>	<b>-5.591.560</b>	<b>0</b>	<b>-5.617.360</b>	<b>-5.687.185</b>	<b>-5.809.115</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		471.600	445.300	0	2.020.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	36.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>471.600</b>	<b>445.300</b>	<b>0</b>	<b>2.020.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		315.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		897.000	133.500	0	3.530.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		266.000	197.300	0	50.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	36.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.000	282.700	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>1.480.000</b>	<b>649.500</b>	<b>0</b>	<b>3.581.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 1.008.400</b>	<b>-204.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.561.000</b>	<b>35.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 6.148.558</b>	<b>-5.795.760</b>	<b>0</b>	<b>-7.178.360</b>	<b>-5.652.185</b>	<b>-5.810.115</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		19.600	20.500	14.000	14.000	14.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		59.000	62.000	62.000	63.500	63.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>85.600</b>	<b>89.500</b>	<b>83.000</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>
12	- Personalaufwendungen		238.190	271.560	276.440	280.580	284.790
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.360	79.180	63.980	53.780	73.600
15	- Abschreibungen		38.650	38.650	38.650	38.650	38.650
17	- Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.640	5.710	5.710	5.710	6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>328.140</b>	<b>395.400</b>	<b>385.080</b>	<b>379.020</b>	<b>403.340</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 242.540</b>	<b>-305.900</b>	<b>-302.080</b>	<b>-294.520</b>	<b>-318.840</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	79.720	79.720	79.720	79.720
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-79.720</b>	<b>-79.720</b>	<b>-79.720</b>	<b>-79.720</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 242.540</b>	<b>-385.620</b>	<b>-381.800</b>	<b>-374.240</b>	<b>-398.560</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		78.600	82.500	0	76.000	77.500	77.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		289.490	356.750	0	346.430	340.370	364.690
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 210.890</b>	<b>-274.250</b>	<b>0</b>	<b>-270.430</b>	<b>-262.870</b>	<b>-287.190</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	22.400	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	28.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 210.890</b>	<b>-279.850</b>	<b>0</b>	<b>-270.430</b>	<b>-262.870</b>	<b>-287.190</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		445.300	450.000	415.000	400.000	400.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.350	2.250	2.250	2.250	2.250
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>526.650</b>	<b>532.350</b>	<b>497.350</b>	<b>482.350</b>	<b>482.350</b>
12	- Personalaufwendungen		121.700	139.520	141.970	144.050	146.160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		247.040	304.450	254.150	235.950	234.050
15	- Abschreibungen		72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.360	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>450.200</b>	<b>526.970</b>	<b>479.120</b>	<b>463.000</b>	<b>463.210</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>76.450</b>	<b>5.380</b>	<b>18.230</b>	<b>19.350</b>	<b>19.140</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	91.983	91.983	91.983	91.983
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-91.983</b>	<b>-91.983</b>	<b>-91.983</b>	<b>-91.983</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>76.450</b>	<b>-86.603</b>	<b>-73.753</b>	<b>-72.633</b>	<b>-72.843</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		446.650	452.350	0	417.350	402.350	402.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		378.100	454.870	0	407.020	390.900	391.110
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>68.550</b>	<b>-2.520</b>	<b>0</b>	<b>10.330</b>	<b>11.450</b>	<b>11.240</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.600	58.000	0	40.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>1.600</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	50.000	0	50.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>2.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 400</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>68.150</b>	<b>5.480</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>11.450</b>	<b>11.240</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		311.200	301.000	265.000	265.000	265.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>376.200</b>	<b>366.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
12	- Personalaufwendungen		302.570	298.460	303.770	308.270	312.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		339.080	375.100	263.500	255.600	237.950
15	- Abschreibungen		98.200	98.200	98.200	98.200	98.200
17	- Transferaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.760	15.700	15.700	16.200	16.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>755.110</b>	<b>789.960</b>	<b>683.670</b>	<b>680.770</b>	<b>667.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 378.910</b>	<b>-423.960</b>	<b>-353.670</b>	<b>-350.770</b>	<b>-337.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	144.401	144.401	144.401	144.401
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-144.401</b>	<b>-144.401</b>	<b>-144.401</b>	<b>-144.401</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 378.910</b>	<b>-568.361</b>	<b>-498.071</b>	<b>-495.171</b>	<b>-482.301</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		351.200	341.000	0	305.000	305.000	305.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		656.910	691.760	0	585.470	582.570	569.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 305.710</b>	<b>-350.760</b>	<b>0</b>	<b>-280.470</b>	<b>-277.570</b>	<b>-264.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		310.000	251.000	0	110.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>310.000</b>	<b>251.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	65.500	0	60.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000	41.600	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>192.000</b>	<b>107.100</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>118.000</b>	<b>143.900</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 187.710</b>	<b>-206.860</b>	<b>0</b>	<b>-230.470</b>	<b>-277.570</b>	<b>-264.700</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**21.10.1020 Mensa Ilfeld**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
12	- Personalaufwendungen		7.960	8.160	8.310	8.440	8.570
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.600	25.150	21.050	21.150	21.150
15	- Abschreibungen		91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		960	200	200	200	250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>109.520</b>	<b>124.510</b>	<b>120.560</b>	<b>120.790</b>	<b>120.970</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 82.020</b>	<b>-97.010</b>	<b>-93.060</b>	<b>-93.290</b>	<b>-93.470</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	20.759	20.759	20.759	20.759
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-20.759</b>	<b>-20.759</b>	<b>-20.759</b>	<b>-20.759</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 82.020</b>	<b>-117.769</b>	<b>-113.819</b>	<b>-114.049</b>	<b>-114.229</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.1020 Mensa Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.520	33.510	0	29.560	29.790	29.970
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 11.020</b>	<b>-26.010</b>	<b>0</b>	<b>-22.060</b>	<b>-22.290</b>	<b>-22.470</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.900	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	3.800	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 11.020</b>	<b>-27.910</b>	<b>0</b>	<b>-22.060</b>	<b>-22.290</b>	<b>-22.470</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**21.20.0200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		135.500	148.700	148.800	145.500	145.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>137.300</b>	<b>150.500</b>	<b>150.600</b>	<b>147.300</b>	<b>147.300</b>
12	- Personalaufwendungen		37.500	48.210	49.070	49.810	50.560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.680	37.050	36.000	35.900	37.900
15	- Abschreibungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.880	14.150	14.150	14.150	14.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>89.460</b>	<b>107.810</b>	<b>107.620</b>	<b>108.260</b>	<b>111.060</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>47.840</b>	<b>42.690</b>	<b>42.980</b>	<b>39.040</b>	<b>36.240</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	21.055	21.055	21.055	21.055
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-21.055</b>	<b>-21.055</b>	<b>-21.055</b>	<b>-21.055</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>47.840</b>	<b>21.635</b>	<b>21.925</b>	<b>17.985</b>	<b>15.185</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.20.0200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		135.500	148.700	0	148.800	145.500	145.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.060	99.410	0	99.220	99.860	102.660
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>54.440</b>	<b>49.290</b>	<b>0</b>	<b>49.580</b>	<b>45.640</b>	<b>42.840</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	2.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	2.000	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>54.440</b>	<b>51.290</b>	<b>0</b>	<b>49.580</b>	<b>45.640</b>	<b>42.840</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**21.40.0100 Schülerbeförderung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	294	294	294	294
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-294	-294	-294	-294
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.000	-2.294	-2.294	-2.294	-2.294

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.560	60.560	60.610	60.660	60.660
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>104.640</b>	<b>120.560</b>	<b>120.610</b>	<b>120.660</b>	<b>120.660</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 104.640</b>	<b>-120.560</b>	<b>-120.610</b>	<b>-120.660</b>	<b>-120.660</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		54.500	63.388	63.388	63.388	63.388
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 54.500</b>	<b>-63.388</b>	<b>-63.388</b>	<b>-63.388</b>	<b>-63.388</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 159.140</b>	<b>-183.948</b>	<b>-183.998</b>	<b>-184.048</b>	<b>-184.048</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.640	120.560	0	120.610	120.660	120.660
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 104.640	-120.560	0	-120.610	-120.660	-120.660
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 104.640	-120.560	0	-120.610	-120.660	-120.660

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**25.21.0000 Archiv**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	13.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>13.050</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
12	- Personalaufwendungen		99.590	92.500	93.730	94.780	95.840
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.560	9.750	9.750	10.050	14.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		280	280	315	315	315
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>109.430</b>	<b>102.530</b>	<b>103.795</b>	<b>105.145</b>	<b>110.355</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 109.430</b>	<b>-89.480</b>	<b>-103.745</b>	<b>-105.095</b>	<b>-110.305</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	27.444	27.444	27.444	27.444
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-27.444</b>	<b>-27.444</b>	<b>-27.444</b>	<b>-27.444</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 109.430</b>	<b>-116.924</b>	<b>-131.189</b>	<b>-132.539</b>	<b>-137.749</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**25.21.0000 Archiv**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	13.050	0	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.430	102.530	0	103.795	105.145	110.355
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 109.430</b>	<b>-89.480</b>	<b>0</b>	<b>-103.745</b>	<b>-105.095</b>	<b>-110.305</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 109.430</b>	<b>-89.480</b>	<b>0</b>	<b>-103.745</b>	<b>-105.095</b>	<b>-110.305</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 26.30.0000 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		105.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		105.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 105.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 105.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 26.30.0000 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		105.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 105.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 107.000	-151.000	0	-151.000	-151.000	-151.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**27.10.0000 Volkshochschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		240	240	240	240	240
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
12	- Personalaufwendungen		10.980	6.520	6.640	6.750	6.860
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	1.320	1.320	1.320	1.430
17	- Transferaufwendungen		14.500	22.000	14.500	14.500	14.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		320	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>27.400</b>	<b>30.240</b>	<b>22.860</b>	<b>22.970</b>	<b>23.190</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 27.160</b>	<b>-30.000</b>	<b>-22.620</b>	<b>-22.730</b>	<b>-22.950</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	3.301	3.301	3.301	3.301
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-3.301</b>	<b>-3.301</b>	<b>-3.301</b>	<b>-3.301</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 27.160</b>	<b>-33.301</b>	<b>-25.921</b>	<b>-26.031</b>	<b>-26.251</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		240	240	0	240	240	240
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.400	30.240	0	22.860	22.970	23.190
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 27.160</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.620</b>	<b>-22.730</b>	<b>-22.950</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 27.160</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.620</b>	<b>-22.730</b>	<b>-22.950</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**27.20.0000 Mediothek**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
12	- Personalaufwendungen		61.820	125.900	128.170	130.090	132.040
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.960	103.900	105.250	107.400	107.500
15	- Abschreibungen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.320	2.745	2.745	2.745	2.945
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>122.400</b>	<b>238.845</b>	<b>242.465</b>	<b>246.535</b>	<b>248.785</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 120.400</b>	<b>-237.545</b>	<b>-241.165</b>	<b>-245.235</b>	<b>-247.485</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	52.079	52.079	52.079	52.079
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-52.079</b>	<b>-52.079</b>	<b>-52.079</b>	<b>-52.079</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 120.400</b>	<b>-289.624</b>	<b>-293.244</b>	<b>-297.314</b>	<b>-299.564</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.20.0000 Mediothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		116.100	232.545	0	236.165	240.235	242.485
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 114.100</b>	<b>-231.245</b>	<b>0</b>	<b>-234.865</b>	<b>-238.935</b>	<b>-241.185</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		238.000	50.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>238.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 238.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 352.100</b>	<b>-281.245</b>	<b>0</b>	<b>-234.865</b>	<b>-238.935</b>	<b>-241.185</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
12	- Personalaufwendungen		21.210	20.150	20.500	20.800	21.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.160	21.430	46.430	46.430	46.680
15	- Abschreibungen		11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17	- Transferaufwendungen		21.300	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.160	230	230	230	230
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>110.730</b>	<b>63.710</b>	<b>89.060</b>	<b>89.360</b>	<b>89.910</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 103.830</b>	<b>-56.810</b>	<b>-82.160</b>	<b>-82.460</b>	<b>-83.010</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	23.109	23.109	23.109	23.109
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-23.109</b>	<b>-23.109</b>	<b>-23.109</b>	<b>-23.109</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 103.830</b>	<b>-79.919</b>	<b>-105.269</b>	<b>-105.569</b>	<b>-106.119</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		98.830	51.810	0	77.160	77.460	78.010
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 94.630</b>	<b>-47.610</b>	<b>0</b>	<b>-72.960</b>	<b>-73.260</b>	<b>-73.810</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 94.630</b>	<b>-47.610</b>	<b>0</b>	<b>-72.960</b>	<b>-73.260</b>	<b>-73.810</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.600	4.750	4.750	5.450	5.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.600	4.750	4.750	5.450	5.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		3.400	10.250	10.250	9.550	9.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	697	697	697	697
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-697	-697	-697	-697
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		3.400	9.553	9.553	8.853	8.853

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.600	4.750	0	4.750	5.450	5.450
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>3.400</b>	<b>10.250</b>	<b>0</b>	<b>10.250</b>	<b>9.550</b>	<b>9.550</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>3.400</b>	<b>10.250</b>	<b>0</b>	<b>10.250</b>	<b>9.550</b>	<b>9.550</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>175.000</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>
12	- Personalaufwendungen		20.090	20.700	21.070	21.390	21.710
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.600	119.000	108.000	109.000	109.700
15	- Abschreibungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	7.900	7.900	7.900	8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>150.690</b>	<b>154.600</b>	<b>143.970</b>	<b>145.290</b>	<b>146.410</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>24.310</b>	<b>5.900</b>	<b>16.530</b>	<b>15.210</b>	<b>14.090</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	23.603	23.603	23.603	23.603
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-23.603</b>	<b>-23.603</b>	<b>-23.603</b>	<b>-23.603</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>24.310</b>	<b>-17.703</b>	<b>-7.073</b>	<b>-8.393</b>	<b>-9.513</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		175.000	160.500	0	160.500	160.500	160.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		144.690	148.600	0	137.970	139.290	140.410
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>30.310</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>22.530</b>	<b>21.210</b>	<b>20.090</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.000	110.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		315.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 205.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 174.690</b>	<b>121.900</b>	<b>0</b>	<b>22.530</b>	<b>21.210</b>	<b>20.090</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>14.200</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
12	- Personalaufwendungen		308.040	322.920	328.730	333.660	338.670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.120	20.100	20.100	22.700	22.750
15	- Abschreibungen		600	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen		0	180	180	180	180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.600	5.770	5.770	6.270	6.270
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>352.360</b>	<b>349.570</b>	<b>355.380</b>	<b>363.410</b>	<b>368.470</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 338.160</b>	<b>-333.670</b>	<b>-339.480</b>	<b>-347.510</b>	<b>-352.570</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	79.839	79.839	79.839	79.839
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-79.839</b>	<b>-79.839</b>	<b>-79.839</b>	<b>-79.839</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 338.160</b>	<b>-413.509</b>	<b>-419.319</b>	<b>-427.349</b>	<b>-432.409</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		14.200	15.900	0	15.900	15.900	15.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		351.760	348.970	0	354.780	362.810	367.870
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 337.560	-333.070	0	-338.880	-346.910	-351.970
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 337.560	-333.070	0	-338.880	-346.910	-351.970

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**36.20.0200 Jugendsozialarbeit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		77.000	78.000	78.000	78.000	78.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>77.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
12	- Personalaufwendungen		191.480	212.790	216.620	219.880	223.180
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.320	7.370	5.870	6.170	6.250
15	- Abschreibungen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.880	1.900	1.900	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>200.180</b>	<b>222.560</b>	<b>224.890</b>	<b>228.550</b>	<b>231.930</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 123.180</b>	<b>-144.560</b>	<b>-146.890</b>	<b>-150.550</b>	<b>-153.930</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	47.470	47.470	47.470	47.470
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-47.470</b>	<b>-47.470</b>	<b>-47.470</b>	<b>-47.470</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 123.180</b>	<b>-192.030</b>	<b>-194.360</b>	<b>-198.020</b>	<b>-201.400</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		77.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		199.680	222.060	0	224.390	228.050	231.430
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 122.680</b>	<b>-144.060</b>	<b>0</b>	<b>-146.390</b>	<b>-150.050</b>	<b>-153.430</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 122.680</b>	<b>-144.060</b>	<b>0</b>	<b>-146.390</b>	<b>-150.050</b>	<b>-153.430</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.200	16.500	16.100	16.200	16.250
15	- Abschreibungen		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	630	630	630	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>25.700</b>	<b>28.830</b>	<b>28.430</b>	<b>28.530</b>	<b>28.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 23.900</b>	<b>-27.030</b>	<b>-26.630</b>	<b>-26.730</b>	<b>-26.850</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	4.231	4.231	4.231	4.231
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-4.231</b>	<b>-4.231</b>	<b>-4.231</b>	<b>-4.231</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 23.900</b>	<b>-31.261</b>	<b>-30.861</b>	<b>-30.961</b>	<b>-31.081</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.000	17.130	0	16.730	16.830	16.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 14.000	-17.130	0	-16.730	-16.830	-16.950
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 14.000	-17.130	0	-16.730	-16.830	-16.950



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.970.000	2.096.220	2.096.220	2.096.220	2.096.220
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		669.200	688.700	707.700	726.700	726.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.799.450</b>	<b>2.945.170</b>	<b>2.964.170</b>	<b>2.983.170</b>	<b>2.983.170</b>
12	- Personalaufwendungen		4.285.750	4.396.820	4.475.960	4.543.100	4.611.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		453.008	687.840	452.125	451.690	451.690
15	- Abschreibungen		112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
17	- Transferaufwendungen		917.000	908.000	908.000	908.000	908.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.840	26.895	25.495	25.525	25.575
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.799.598</b>	<b>6.131.555</b>	<b>5.973.580</b>	<b>6.040.315</b>	<b>6.108.505</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.000.148</b>	<b>-3.186.385</b>	<b>-3.009.410</b>	<b>-3.057.145</b>	<b>-3.125.335</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.073.413	1.073.413	1.073.413	1.073.413
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-1.073.413</b>	<b>-1.073.413</b>	<b>-1.073.413</b>	<b>-1.073.413</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 3.000.148</b>	<b>-4.259.798</b>	<b>-4.082.823</b>	<b>-4.130.558</b>	<b>-4.198.748</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.781.000	2.926.720	0	2.945.720	2.964.720	2.964.720
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.687.598	6.019.555	0	5.861.580	5.928.315	5.996.505
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 2.906.598</b>	<b>-3.092.835</b>	<b>0</b>	<b>-2.915.860</b>	<b>-2.963.595</b>	<b>-3.031.785</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		52.000	33.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.000	13.900	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	1.700	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>66.000</b>	<b>48.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 66.000</b>	<b>-48.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 2.972.598</b>	<b>-3.141.435</b>	<b>0</b>	<b>-2.915.860</b>	<b>-2.963.595</b>	<b>-3.031.785</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**36.50.0102 Kinderhort Ilfeld**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		37.000	47.000	37.000	37.000	37.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		130.000	134.000	138.000	142.000	142.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>167.000</b>	<b>181.000</b>	<b>175.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>
12	- Personalaufwendungen		475.480	525.650	535.110	543.140	551.290
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.280	89.350	37.050	36.650	37.050
15	- Abschreibungen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.840	1.500	1.500	1.600	1.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>512.100</b>	<b>617.000</b>	<b>574.160</b>	<b>581.890</b>	<b>590.440</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 345.100</b>	<b>-436.000</b>	<b>-399.160</b>	<b>-402.890</b>	<b>-411.440</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	124.000	124.000	124.000	124.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 345.100</b>	<b>-560.000</b>	<b>-523.160</b>	<b>-526.890</b>	<b>-535.440</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0102 Kinderhort Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		167.000	181.000	0	175.000	179.000	179.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		511.600	616.500	0	573.660	581.390	589.940
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 344.600</b>	<b>-435.500</b>	<b>0</b>	<b>-398.660</b>	<b>-402.390</b>	<b>-410.940</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 344.600</b>	<b>-435.500</b>	<b>0</b>	<b>-398.660</b>	<b>-402.390</b>	<b>-410.940</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	36.000	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	36.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	280.000	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>0</b>	<b>-316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 68.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-68.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.40.0000 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>119.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
12	- Personalaufwendungen		99.210	189.270	192.680	195.560	198.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.160	123.860	130.000	130.300	135.700
15	- Abschreibungen		185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.680	15.400	15.400	15.400	14.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>439.050</b>	<b>513.530</b>	<b>523.080</b>	<b>526.260</b>	<b>533.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 320.050</b>	<b>-393.530</b>	<b>-403.080</b>	<b>-406.260</b>	<b>-413.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	92.010	92.010	92.010	92.010
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-92.010</b>	<b>-92.010</b>	<b>-92.010</b>	<b>-92.010</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 320.050</b>	<b>-485.540</b>	<b>-495.090</b>	<b>-498.270</b>	<b>-505.210</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.40.0000 Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		119.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		254.050	328.530	0	338.080	341.260	348.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 135.050</b>	<b>-208.530</b>	<b>0</b>	<b>-218.080</b>	<b>-221.260</b>	<b>-228.200</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	35.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	10.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 175.050</b>	<b>-253.530</b>	<b>0</b>	<b>-218.080</b>	<b>-221.260</b>	<b>-228.200</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.400	41.000	41.000	41.000	43.200
15	- Abschreibungen		26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>71.000</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	<b>69.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 63.700</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-62.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	9.922	9.922	9.922	9.922
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-9.922</b>	<b>-9.922</b>	<b>-9.922</b>	<b>-9.922</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 63.700</b>	<b>-70.222</b>	<b>-70.222</b>	<b>-70.222</b>	<b>-72.422</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.400	41.000	0	41.000	41.000	43.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 41.900	-38.500	0	-38.500	-38.500	-40.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 41.900	-38.500	0	-38.500	-38.500	-40.700

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0301 Schozachtalhalle Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
12	- Personalaufwendungen		20.010	20.470	20.840	21.150	21.470
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.400	59.400	59.400	59.400	60.400
15	- Abschreibungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		160	250	250	250	250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>93.570</b>	<b>115.120</b>	<b>115.490</b>	<b>115.800</b>	<b>117.120</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 65.370</b>	<b>-86.920</b>	<b>-87.290</b>	<b>-87.600</b>	<b>-88.920</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	17.990	17.990	17.990	17.990
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>28.000</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 37.370</b>	<b>-76.910</b>	<b>-77.280</b>	<b>-77.590</b>	<b>-78.910</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0301 Schozachtalhalle Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.570	80.120	0	80.490	80.800	82.120
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 46.370</b>	<b>-67.920</b>	<b>0</b>	<b>-68.290</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.920</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000	0	0	1.870.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		625.000	0	0	3.470.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 621.370</b>	<b>-67.920</b>	<b>0</b>	<b>-1.668.290</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.920</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**42.41.0302 Steinbeishalle Ilsfeld**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
12	- Personalaufwendungen		17.860	17.190	17.500	17.770	18.040
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.400	48.400	45.400	46.400	46.400
15	- Abschreibungen		27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	250	250	250	250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>81.560</b>	<b>93.140</b>	<b>90.450</b>	<b>91.720</b>	<b>91.990</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 73.060</b>	<b>-84.640</b>	<b>-81.950</b>	<b>-83.220</b>	<b>-83.490</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	14.552	14.552	14.552	14.552
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-14.552</b>	<b>-14.552</b>	<b>-14.552</b>	<b>-14.552</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 73.060</b>	<b>-99.192</b>	<b>-96.502</b>	<b>-97.772</b>	<b>-98.042</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0302 Steinbeishalle Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.260	65.840	0	63.150	64.420	64.690
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 45.760</b>	<b>-57.340</b>	<b>0</b>	<b>-54.650</b>	<b>-55.920</b>	<b>-56.190</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 45.760</b>	<b>-57.340</b>	<b>0</b>	<b>-54.650</b>	<b>-55.920</b>	<b>-56.190</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	310.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>22.000</b>	<b>317.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
12	- Personalaufwendungen		88.780	87.130	88.700	90.020	91.380
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.000	83.950	77.950	77.950	78.400
15	- Abschreibungen		112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		480	1.100	1.100	1.100	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>263.260</b>	<b>284.180</b>	<b>279.750</b>	<b>281.070</b>	<b>282.980</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 241.260</b>	<b>32.820</b>	<b>-257.750</b>	<b>-259.070</b>	<b>-260.980</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	49.321	49.321	49.321	49.321
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>9.000</b>	<b>-40.321</b>	<b>-40.321</b>	<b>-40.321</b>	<b>-40.321</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 232.260</b>	<b>-7.501</b>	<b>-298.071</b>	<b>-299.391</b>	<b>-301.301</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		15.500	310.500	0	15.500	15.500	15.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		151.260	172.180	0	167.750	169.070	170.980
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 135.760</b>	<b>138.320</b>	<b>0</b>	<b>-152.250</b>	<b>-153.570</b>	<b>-155.480</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 135.760</b>	<b>138.320</b>	<b>0</b>	<b>-152.250</b>	<b>-153.570</b>	<b>-155.480</b>



## Teilhaushalte und Produkte

---

### Teilhaushalt 4

### Bauen, Verkehr und Wirtschaft

#### Produkte

<b>5110.0000</b>	<b>Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung</b>
<b>5110.0800</b>	<b>Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch</b>
<b>5110.0900</b>	<b>Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm</b>
<b>5210.0000</b>	<b>Bauordnung</b>
<b>5310.0000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>5310.0101</b>	<b>Photovoltaikanlage Schulzentrum</b>
<b>5310.0102</b>	<b>Photovoltaikanlage TEK Wunderland</b>
<b>5310.0103</b>	<b>Photovoltaikanlage Bauhof</b>
<b>5320.0000</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>5360.0100</b>	<b>Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>
<b>5370.0000</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>5410.0100</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>
<b>5410.0200</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>

<b>5450.0100</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
<b>5470.0000</b>	<b>Öffentliche Mobilität</b>
<b>5510.0000</b>	<b>Grün- und Parkanlagen / Spielplätze</b>
<b>5520.0000</b>	<b>Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>
<b>5530.0000</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>5550.0000</b>	<b>Gemeindewald Ilsfeld</b>
<b>5550.0001</b>	<b>Jagdgenossenschaft Ilsfeld</b>
<b>5551.0000</b>	<b>Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>5710.0000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>5730.0000</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>
<b>5730.0700</b>	<b>Jahrmärkte / Holzmarkt</b>
<b>5730.0801</b>	<b>Gemeindehalle Ilsfeld</b>
<b>5730.0802</b>	<b>Gemeindehaus Helfenberg</b>
<b>5730.0803</b>	<b>Sturmfederhalle Schozach</b>
<b>5750.0000</b>	<b>Tourismus</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		276.000	379.900	84.000	84.000	84.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		291.500	287.500	287.500	287.500	287.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		116.590	118.700	117.700	117.700	117.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		133.600	236.850	209.850	209.850	209.850
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.678.690</b>	<b>1.883.950</b>	<b>1.560.050</b>	<b>1.560.050</b>	<b>1.560.050</b>
12	- Personalaufwendungen		683.250	763.280	776.060	786.930	797.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.156.120	1.178.210	921.010	887.910	893.010
15	- Abschreibungen		844.650	844.650	844.650	844.650	844.650
17	- Transferaufwendungen		171.400	322.700	107.700	107.700	107.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		381.960	228.340	96.340	103.340	104.140
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.237.380</b>	<b>3.337.180</b>	<b>2.745.760</b>	<b>2.730.530</b>	<b>2.747.450</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.558.690</b>	<b>-1.453.230</b>	<b>-1.185.710</b>	<b>-1.170.480</b>	<b>-1.187.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	524.264	524.264	524.264	524.264
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>17.500</b>	<b>-506.764</b>	<b>-506.764</b>	<b>-506.764</b>	<b>-506.764</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.541.190</b>	<b>-1.959.994</b>	<b>-1.692.474</b>	<b>-1.677.244</b>	<b>-1.694.164</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.132.690	1.337.950	0	1.014.050	1.014.050	1.014.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.392.730	2.492.530	0	1.901.110	1.885.880	1.902.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 1.260.040</b>	<b>-1.154.580</b>	<b>0</b>	<b>-887.060</b>	<b>-871.830</b>	<b>-888.750</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		783.800	1.118.700	0	13.200	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	150.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	2.000.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>783.800</b>	<b>3.118.700</b>	<b>0</b>	<b>163.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	10.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.651.000	1.962.000	0	720.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		535.000	306.500	0	22.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		60.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>2.251.000</b>	<b>2.278.500</b>	<b>0</b>	<b>742.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 1.467.200</b>	<b>840.200</b>	<b>0</b>	<b>-578.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 2.727.240</b>	<b>-314.380</b>	<b>0</b>	<b>-1.465.860</b>	<b>-871.830</b>	<b>-888.750</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.000	222.000	195.000	195.000	195.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>125.000</b>	<b>227.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
12	- Personalaufwendungen		474.190	542.050	551.290	559.130	567.090
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.360	42.500	32.900	32.900	34.200
15	- Abschreibungen		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.280	69.000	60.000	67.000	67.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>601.930</b>	<b>653.650</b>	<b>644.290</b>	<b>659.130</b>	<b>668.390</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 476.930</b>	<b>-426.650</b>	<b>-444.290</b>	<b>-459.130</b>	<b>-468.390</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	145.994	145.994	145.994	145.994
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-145.994</b>	<b>-145.994</b>	<b>-145.994</b>	<b>-145.994</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 476.930</b>	<b>-572.644</b>	<b>-590.284</b>	<b>-605.124</b>	<b>-614.384</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		125.000	227.000	0	200.000	200.000	200.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		601.830	653.550	0	644.190	659.030	668.290
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 476.830	-426.550	0	-444.190	-459.030	-468.290
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 476.830	-426.550	0	-444.190	-459.030	-468.290

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		178.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		178.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 178.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 178.000	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		178.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 178.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 178.000	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		60.000	190.200	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>60.000</b>	<b>190.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.200	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		60.000	215.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		92.000	102.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>152.000</b>	<b>320.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 92.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	15.440	15.440	15.440	15.440
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-15.440</b>	<b>-15.440</b>	<b>-15.440</b>	<b>-15.440</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 92.000</b>	<b>-145.440</b>	<b>-15.440</b>	<b>-15.440</b>	<b>-15.440</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		60.000	190.200	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		152.000	320.200	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 92.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	63.900	0	13.200	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>63.900</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		485.000	106.500	0	22.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>485.000</b>	<b>106.500</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 485.000</b>	<b>-42.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 577.000</b>	<b>-172.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**52.10.0000 Bauordnung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>151.100</b>	<b>151.100</b>	<b>151.100</b>	<b>151.100</b>	<b>151.100</b>
12	- Personalaufwendungen		114.140	118.610	120.350	121.830	123.330
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800	4.150	4.150	4.150	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	7.200	7.200	7.200	8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>128.940</b>	<b>129.960</b>	<b>131.700</b>	<b>133.180</b>	<b>135.730</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>22.160</b>	<b>21.140</b>	<b>19.400</b>	<b>17.920</b>	<b>15.370</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	43.982	43.982	43.982	43.982
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-43.982</b>	<b>-43.982</b>	<b>-43.982</b>	<b>-43.982</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>22.160</b>	<b>-22.842</b>	<b>-24.582</b>	<b>-26.062</b>	<b>-28.612</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		151.100	151.100	0	151.100	151.100	151.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		128.940	129.960	0	131.700	133.180	135.730
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>22.160</b>	<b>21.140</b>	<b>0</b>	<b>19.400</b>	<b>17.920</b>	<b>15.370</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>22.160</b>	<b>21.140</b>	<b>0</b>	<b>19.400</b>	<b>17.920</b>	<b>15.370</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**53.10.0000 Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.360	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.160</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>4.840</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	88	88	88	88
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>4.840</b>	<b>6.312</b>	<b>6.312</b>	<b>6.312</b>	<b>6.312</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.160	600	0	600	600	600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>4.840</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>4.840</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.360	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.160</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>4.840</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	88	88	88	88
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>4.840</b>	<b>6.312</b>	<b>6.312</b>	<b>6.312</b>	<b>6.312</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.160	600	0	600	600	600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>4.840</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>4.840</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.360	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.160</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>4.840</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	205	205	205	205
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>4.840</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.160	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>4.840</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>4.840</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**53.20.0000 Gasversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-500	-500	-500	-500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	73	73	73	73
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-73	-73	-73	-73
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-573	-573	-573	-573

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0	-500	0	-500	-500	-500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	109.800	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	109.800	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		58.000	122.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		58.000	122.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 58.000	-12.200	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 58.000	-12.700	0	-500	-500	-500



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**53.70.0000 Abfallwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>53.600</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.200	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Abschreibungen		10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>32.100</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>21.500</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	6.150	6.150	6.150	6.150
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>21.500</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		53.000	57.500	0	57.500	57.500	57.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.200	31.000	0	31.000	31.000	31.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>31.800</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>31.800</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		40.000	62.500	40.000	40.000	40.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		250	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	250	250	250	250
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>400.250</b>	<b>422.750</b>	<b>400.250</b>	<b>400.250</b>	<b>400.250</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		562.160	604.160	492.160	458.460	458.460
15	- Abschreibungen		465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.027.160</b>	<b>1.069.160</b>	<b>957.160</b>	<b>923.460</b>	<b>923.460</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 626.910</b>	<b>-646.410</b>	<b>-556.910</b>	<b>-523.210</b>	<b>-523.210</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	156.922	156.922	156.922	156.922
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-156.922</b>	<b>-156.922</b>	<b>-156.922</b>	<b>-156.922</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 626.910</b>	<b>-803.332</b>	<b>-713.832</b>	<b>-680.132</b>	<b>-680.132</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		40.250	62.750	0	40.250	40.250	40.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		562.160	604.160	0	492.160	458.460	458.460
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 521.910</b>	<b>-541.410</b>	<b>0</b>	<b>-451.910</b>	<b>-418.210</b>	<b>-418.210</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		732.800	778.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>732.800</b>	<b>778.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	10.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.338.000	1.580.000	0	410.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		50.000	200.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>1.393.000</b>	<b>1.790.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 660.200</b>	<b>-1.012.000</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 1.182.110</b>	<b>-1.553.410</b>	<b>0</b>	<b>-861.910</b>	<b>-418.210</b>	<b>-418.210</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**54.10.0200 Straßenbeleuchtung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		100.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>100.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.000	130.000	102.500	105.000	105.000
15	- Abschreibungen		36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>236.700</b>	<b>166.700</b>	<b>139.200</b>	<b>141.700</b>	<b>141.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 136.200</b>	<b>-166.200</b>	<b>-138.700</b>	<b>-141.200</b>	<b>-141.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	24.467	24.467	24.467	24.467
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-24.467</b>	<b>-24.467</b>	<b>-24.467</b>	<b>-24.467</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 136.200</b>	<b>-190.667</b>	<b>-163.167</b>	<b>-165.667</b>	<b>-165.667</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		100.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200.000	130.000	0	102.500	105.000	105.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 100.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.500</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	32.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 100.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.500</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.600	8.500	8.500	8.500	9.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.600	8.500	8.500	8.500	9.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.600	-8.500	-8.500	-8.500	-9.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.248	1.248	1.248	1.248
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.600	-9.748	-9.748	-9.748	-10.848

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.600	8.500	0	8.500	8.500	9.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 9.600	-8.500	0	-8.500	-8.500	-9.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 9.600	-8.500	0	-8.500	-8.500	-9.600



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**54.70.0000 Öffentliche Mobilität**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		2.090	2.390	2.430	2.470	2.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.456	22.050	12.050	12.050	12.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>13.546</b>	<b>24.440</b>	<b>14.480</b>	<b>14.520</b>	<b>14.610</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 13.546</b>	<b>-24.440</b>	<b>-14.480</b>	<b>-14.520</b>	<b>-14.610</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	3.693	3.693	3.693	3.693
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-3.693</b>	<b>-3.693</b>	<b>-3.693</b>	<b>-3.693</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 13.546</b>	<b>-28.133</b>	<b>-18.173</b>	<b>-18.213</b>	<b>-18.303</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.70.0000 Öffentliche Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.546	24.440	0	14.480	14.520	14.610
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 13.546</b>	<b>-24.440</b>	<b>0</b>	<b>-14.480</b>	<b>-14.520</b>	<b>-14.610</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	167.000	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	167.000	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 13.546</b>	<b>-24.440</b>	<b>0</b>	<b>-14.480</b>	<b>-14.520</b>	<b>-14.610</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.840	14.400	14.400	14.400	14.600
15	- Abschreibungen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>39.840</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>38.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 39.840</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	5.636	5.636	5.636	5.636
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-5.636</b>	<b>-5.636</b>	<b>-5.636</b>	<b>-5.636</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 39.840</b>	<b>-44.036</b>	<b>-44.036</b>	<b>-44.036</b>	<b>-44.236</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.840	14.400	0	14.400	14.400	14.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 15.840	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 15.840	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.600

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	33.200	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>5.000</b>	<b>38.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	23.000	4.100	4.100	4.500
15	- Abschreibungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen		110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	24.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>122.200</b>	<b>152.000</b>	<b>112.100</b>	<b>112.100</b>	<b>112.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 117.200</b>	<b>-113.800</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	7.632	7.632	7.632	7.632
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-7.632</b>	<b>-7.632</b>	<b>-7.632</b>	<b>-7.632</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 117.200</b>	<b>-121.432</b>	<b>-114.732</b>	<b>-114.732</b>	<b>-115.132</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	34.200	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		117.200	147.000	0	107.100	107.100	107.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 116.200</b>	<b>-112.800</b>	<b>0</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		51.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	150.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	0	310.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		60.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 9.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 125.200</b>	<b>-132.800</b>	<b>0</b>	<b>-266.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>102.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
12	- Personalaufwendungen		11.720	14.350	14.610	14.820	15.030
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.600	33.700	33.700	33.500	35.100
15	- Abschreibungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>79.520</b>	<b>68.850</b>	<b>69.110</b>	<b>69.120</b>	<b>70.930</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>22.480</b>	<b>48.150</b>	<b>47.890</b>	<b>47.880</b>	<b>46.070</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	11.426	11.426	11.426	11.426
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-11.426</b>	<b>-11.426</b>	<b>-11.426</b>	<b>-11.426</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>22.480</b>	<b>36.724</b>	<b>36.464</b>	<b>36.454</b>	<b>34.644</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		102.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.520	48.850	0	49.110	49.120	50.930
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>42.480</b>	<b>68.150</b>	<b>0</b>	<b>67.890</b>	<b>67.880</b>	<b>66.070</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	41.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>5.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>37.480</b>	<b>27.150</b>	<b>0</b>	<b>67.890</b>	<b>67.880</b>	<b>66.070</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**55.50.0000 Gemeindewald Ilfeld**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	30.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		34.800	34.200	34.200	34.200	34.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>34.800</b>	<b>64.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.760	44.950	44.950	44.950	44.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.480	9.950	9.950	9.950	9.950
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>45.240</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 10.440</b>	<b>9.300</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	8.058	8.058	8.058	8.058
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-8.058</b>	<b>-8.058</b>	<b>-8.058</b>	<b>-8.058</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 10.440</b>	<b>1.242</b>	<b>-28.758</b>	<b>-28.758</b>	<b>-28.758</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50.0000 Gemeindewald Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		34.800	64.200	0	34.200	34.200	34.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.240	54.900	0	54.900	54.900	54.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 10.440</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 10.440</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilfeld**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	250	250	250	250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>200</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>4.800</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	37	37	37	37
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>4.800</b>	<b>4.713</b>	<b>4.713</b>	<b>4.713</b>	<b>4.713</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	250	0	250	250	250
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>4.800</b>	<b>4.750</b>	<b>0</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>4.800</b>	<b>4.750</b>	<b>0</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		35.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>175.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.840	13.350	13.350	13.350	13.550
15	- Abschreibungen		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
17	- Transferaufwendungen		1.200	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.400	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>212.440</b>	<b>190.850</b>	<b>190.850</b>	<b>190.850</b>	<b>191.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 37.440</b>	<b>-50.850</b>	<b>-50.850</b>	<b>-50.850</b>	<b>-51.050</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	26.911	26.911	26.911	26.911
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-26.911</b>	<b>-26.911</b>	<b>-26.911</b>	<b>-26.911</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 37.440</b>	<b>-77.761</b>	<b>-77.761</b>	<b>-77.761</b>	<b>-77.961</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		35.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.440	20.850	0	20.850	20.850	21.050
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 7.440</b>	<b>-20.850</b>	<b>0</b>	<b>-20.850</b>	<b>-20.850</b>	<b>-21.050</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 257.440</b>	<b>-20.850</b>	<b>0</b>	<b>-20.850</b>	<b>-20.850</b>	<b>-21.050</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**57.10.0000 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	367	367	367	367
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-367	-367	-367	-367
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.000	-2.867	-2.867	-2.867	-2.867

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		65.340	52.800	51.800	51.800	51.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>80.040</b>	<b>67.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.896	52.020	35.820	35.120	35.120
15	- Abschreibungen		35.150	35.150	35.150	35.150	35.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.520	720	720	720	720
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>76.566</b>	<b>87.890</b>	<b>71.690</b>	<b>70.990</b>	<b>70.990</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>3.474</b>	<b>-20.390</b>	<b>-5.190</b>	<b>-4.490</b>	<b>-4.490</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>3.474</b>	<b>-33.290</b>	<b>-18.090</b>	<b>-17.390</b>	<b>-17.390</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		65.340	52.800	0	51.800	51.800	51.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.416	52.740	0	36.540	35.840	35.840
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>23.924</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>15.260</b>	<b>15.960</b>	<b>15.960</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	2.000.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	2.000.000	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>23.924</b>	<b>2.000.060</b>	<b>0</b>	<b>15.260</b>	<b>15.960</b>	<b>15.960</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	- Personalaufwendungen		12.830	13.870	14.090	14.280	14.470
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.008	1.800	41.300	41.300	41.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>44.838</b>	<b>15.670</b>	<b>55.390</b>	<b>55.580</b>	<b>55.770</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 34.838</b>	<b>-5.670</b>	<b>-45.390</b>	<b>-45.580</b>	<b>-45.770</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.864	2.864	2.864	2.864
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-2.864</b>	<b>-2.864</b>	<b>-2.864</b>	<b>-2.864</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 34.838</b>	<b>-8.534</b>	<b>-48.254</b>	<b>-48.444</b>	<b>-48.634</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.838	15.670	0	55.390	55.580	55.770
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 34.838	-5.670	0	-45.390	-45.580	-45.770
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 34.838	-5.670	0	-45.390	-45.580	-45.770

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**57.30.0801 Gemeindehalle Ilfeld**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
12	- Personalaufwendungen		38.080	39.140	39.840	40.440	41.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.600	53.400	30.400	30.400	30.400
15	- Abschreibungen		38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		240	250	250	250	250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>114.420</b>	<b>131.290</b>	<b>108.990</b>	<b>109.590</b>	<b>110.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 85.120</b>	<b>-101.990</b>	<b>-79.690</b>	<b>-80.290</b>	<b>-80.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	22.022	22.022	22.022	22.022
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>8.000</b>	<b>-14.022</b>	<b>-14.022</b>	<b>-14.022</b>	<b>-14.022</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 77.120</b>	<b>-116.012</b>	<b>-93.712</b>	<b>-94.312</b>	<b>-94.922</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**57.30.0801 Gemeindehalle Ilfeld**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.920	92.790	0	70.490	71.090	71.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 67.820</b>	<b>-84.690</b>	<b>0</b>	<b>-62.390</b>	<b>-62.990</b>	<b>-63.600</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 67.820</b>	<b>-84.690</b>	<b>0</b>	<b>-62.390</b>	<b>-62.990</b>	<b>-63.600</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen		770	3.830	3.890	3.950	4.010
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.400	4.800	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	220	220	220	220
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>11.570</b>	<b>15.250</b>	<b>14.510</b>	<b>14.570</b>	<b>14.630</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 10.070</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.010</b>	<b>-13.070</b>	<b>-13.130</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.561	2.561	2.561	2.561
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-2.561</b>	<b>-2.561</b>	<b>-2.561</b>	<b>-2.561</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 10.070</b>	<b>-16.311</b>	<b>-15.571</b>	<b>-15.631</b>	<b>-15.691</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.170	8.850	0	8.110	8.170	8.230
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 3.670</b>	<b>-7.350</b>	<b>0</b>	<b>-6.610</b>	<b>-6.670</b>	<b>-6.730</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 3.670</b>	<b>-7.350</b>	<b>0</b>	<b>-6.610</b>	<b>-6.670</b>	<b>-6.730</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	20.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>9.600</b>	<b>29.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
12	- Personalaufwendungen		29.430	29.040	29.560	30.010	30.460
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.000	97.400	21.900	20.900	20.900
15	- Abschreibungen		32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		160	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>100.490</b>	<b>159.740</b>	<b>84.760</b>	<b>84.210</b>	<b>84.660</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 90.890</b>	<b>-130.140</b>	<b>-75.160</b>	<b>-74.610</b>	<b>-75.060</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	25.209	25.209	25.209	25.209
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>9.500</b>	<b>-15.709</b>	<b>-15.709</b>	<b>-15.709</b>	<b>-15.709</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 81.390</b>	<b>-145.849</b>	<b>-90.869</b>	<b>-90.319</b>	<b>-90.769</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.600	24.600	0	4.600	4.600	4.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.590	126.840	0	51.860	51.310	51.760
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 62.990</b>	<b>-102.240</b>	<b>0</b>	<b>-47.260</b>	<b>-46.710</b>	<b>-47.160</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 62.990</b>	<b>-102.240</b>	<b>0</b>	<b>-47.260</b>	<b>-46.710</b>	<b>-47.160</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	180	180	180	180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.600</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.600</b>	<b>-1.980</b>	<b>-1.980</b>	<b>-1.980</b>	<b>-1.980</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	291	291	291	291
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.600</b>	<b>-2.271</b>	<b>-2.271</b>	<b>-2.271</b>	<b>-2.271</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600	1.980	0	1.980	1.980	1.980
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.600	-1.980	0	-1.980	-1.980	-1.980
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.600	-1.980	0	-1.980	-1.980	-1.980

## **Teilhaushalte und Produkte**

---

### **Teilhaushalt 5**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

#### **Produkte**

<b>6110.0000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>6120.0000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		17.710.455	16.778.041	17.211.868	17.880.290	18.725.661
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.614.813	1.920.394	2.704.742	3.011.827	2.843.358
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		25.000	26.550	26.550	26.550	26.550
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>20.350.268</b>	<b>18.724.985</b>	<b>19.943.160</b>	<b>20.918.667</b>	<b>21.595.569</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.000	15.700	15.700	15.700	15.700
17	- Transferaufwendungen		8.333.461	8.281.423	9.216.716	8.260.859	8.744.710
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>8.363.461</b>	<b>8.312.123</b>	<b>9.247.416</b>	<b>8.291.559</b>	<b>8.775.410</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>11.986.807</b>	<b>10.412.862</b>	<b>10.695.744</b>	<b>12.627.108</b>	<b>12.820.159</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>11.986.807</b>	<b>10.412.862</b>	<b>10.695.744</b>	<b>12.627.108</b>	<b>12.820.159</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		20.350.268	18.724.985	0	19.943.160	20.918.667	21.595.569
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.363.461	8.312.123	0	9.247.416	8.291.559	8.775.410
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>11.986.807</b>	<b>10.412.862</b>	<b>0</b>	<b>10.695.744</b>	<b>12.627.108</b>	<b>12.820.159</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>11.986.807</b>	<b>10.412.862</b>	<b>0</b>	<b>10.695.744</b>	<b>12.627.108</b>	<b>12.820.159</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		17.710.455	16.778.041	17.211.868	17.880.290	18.725.661
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.614.813	1.920.394	2.704.742	3.011.827	2.843.358
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>20.325.268</b>	<b>18.698.435</b>	<b>19.916.610</b>	<b>20.892.117</b>	<b>21.569.019</b>
17	- Transferaufwendungen		8.195.218	8.152.223	9.216.716	8.260.859	8.744.710
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>8.195.218</b>	<b>8.152.223</b>	<b>9.216.716</b>	<b>8.260.859</b>	<b>8.744.710</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>12.130.050</b>	<b>10.546.212</b>	<b>10.699.894</b>	<b>12.631.258</b>	<b>12.824.309</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>12.130.050</b>	<b>10.546.212</b>	<b>10.699.894</b>	<b>12.631.258</b>	<b>12.824.309</b>



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		20.325.268	18.698.435	0	19.916.610	20.892.117	21.569.019
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.195.218	8.152.223	0	9.216.716	8.260.859	8.744.710
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>12.130.050</b>	<b>10.546.212</b>	<b>0</b>	<b>10.699.894</b>	<b>12.631.258</b>	<b>12.824.309</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>12.130.050</b>	<b>10.546.212</b>	<b>0</b>	<b>10.699.894</b>	<b>12.631.258</b>	<b>12.824.309</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		25.000	26.550	26.550	26.550	26.550
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>25.000</b>	<b>26.550</b>	<b>26.550</b>	<b>26.550</b>	<b>26.550</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.000	15.700	15.700	15.700	15.700
17	- Transferaufwendungen		138.243	129.200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>168.243</b>	<b>159.900</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 143.243</b>	<b>-133.350</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 143.243</b>	<b>-133.350</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		25.000	26.550	0	26.550	26.550	26.550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		168.243	159.900	0	30.700	30.700	30.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 143.243</b>	<b>-133.350</b>	<b>0</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 143.243</b>	<b>-133.350</b>	<b>0</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>

## **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

---

### **Übersicht über das Investitionsprogramm in den Jahren 2021-2024**

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
<b>Produkt: 11.10.0000-Steuerung</b> <b>Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
<b>Produkt: 11.14.0600-Repräsentation</b> <b>Maßnahme: 001-Leckortungsfahrzeug für Kouga (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	159.020	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	159.020	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	159.020	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	159.020	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	159.020	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse</b> <b>Maßnahme: 001-Belegarchivierung im Zusammenhang mit der Einführung des NKHR (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse</b> <b>Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.200	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.200	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.200	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof</b> <b>Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b> <b>Maßnahme: 900-Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.285.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.285.000	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	1.085.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen</b> <b>Maßnahme: 001-Tilgungsleistungen Tierheimneubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b> <b>Maßnahme: 001-Anbau Sozialtrakt Feuerwehrhaus Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	11.600	11.600	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	11.600	11.600	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	95.000	2.500	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	102.000	2.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 90.400	9.100	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	102.000	2.500	0	0	0	0	



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b> <b>Maßnahme: 002-Ersatzbeschaffung LF8/6 durch ein LF20 KatS in Helfenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	46.000	0	0	46.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	46.000	0	0	46.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	240.000	252.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	240.000	252.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 194.000	-252.000	0	46.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	240.000	252.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b> <b>Maßnahme: 004-Neuer Funkraum Ilsfeld - inkl. Technik und Server (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b> <b>Maßnahme: 999-Ergänzung/Ersatzbeschaffung Ausrüstung Feuerwehr - alle Löschzüge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0100-Schlossbergschule Auenstein</b> <b>Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen Grundschule Auenstein (Medienentwicklungsplan) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	22.400	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	22.400	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld</b> <b>Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen Realschule Ilsfeld (Medienentwicklungsplan) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.600	58.000	0	40.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.600	58.000	0	40.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	50.000	0	50.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	50.000	0	50.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 400	8.000	0	-10.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	50.000	0	50.000	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld</b> <b>Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule Ilsfeld (Medienentwicklungsplan) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	51.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	51.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	41.600	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	41.600	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	9.400	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	41.600	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld</b> <b>Maßnahme: 002-Brandschutzmaßnahmen Gemeinschaftsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	310.000	200.000	0	110.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	310.000	200.000	0	110.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000	60.000	0	60.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	180.000	60.000	0	60.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	130.000	140.000	0	50.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	180.000	60.000	0	60.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld</b> <b>Maßnahme: 004-Edelstahleinrichtung Bäckerverkauf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld</b> <b>Maßnahme: 005-Kühlung Serverraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld</b> <b>Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (GMS) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 12.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.1020-Mensa Ilsfeld</b> <b>Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Mensa) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.900	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	1.900	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.800	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.800	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.900	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.800	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.20.0200-Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen</b> <b>Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen SBBZ Ilsfeld (Medienentwicklungsplan) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 26.30.0000-Musikschule</b> <b>Maßnahme: 001-ZV Musikschule Schozachtal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 27.20.0000-Mediothek</b> <b>Maßnahme: 001-Ersteinrichtung und technische Ausstattung Bibliothek (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	238.000	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	238.000	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 238.000	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	238.000	50.000	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b> <b>Maßnahme: 900-Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	315.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	315.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 205.000	110.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	315.000	0	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b> <b>Maßnahme: 001-Umbau Wohnungen Bildstraße 1 in Kindertageseinrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	8.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	500	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.700	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.500	9.700	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.500	-9.700	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.500	9.700	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b> <b>Maßnahme: 002-Neue Gartenspielgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b> <b>Maßnahme: 003-Beschattung / Sonnensegel TEK Schnakenest - Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	25.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	25.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	-25.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	25.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b> <b>Maßnahme: 004-AIDA Zeiterfassung - TEKs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.500	2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	13.500	2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 13.500	-2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	13.500	2.000	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b> <b>Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (TEKs) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	11.900	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	11.900	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-11.900	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	11.900	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.10.0100-Sportförderung</b> <b>Maßnahme: 001-Zuschuss zum Bau einer Freilufthalle (SSV Auenstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	36.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	36.000	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	280.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	316.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-316.000	0	0	36.000	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	316.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

**Produkt: 42.40.0000-Freibad**
**Maßnahme: 001-Erstinstallation neues Kassensystem und Zugangsberechtigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	45.000	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	-45.000	0	0	0	0	45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	45.000	0	0	0	0	-45.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.40.0000-Freibad</b> <b>Maßnahme: 002-Beschattungssegel für Sandkasten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0301-Schozachtalhalle Ilsfeld</b> <b>Maßnahme: 002-Sanierung Schozachtalhalle Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	1.870.000	0	0	-1.870.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	1.870.000	0	0	-1.870.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	625.000	0	0	3.470.000	0	0	-3.470.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	625.000	0	0	3.470.000	0	0	-3.470.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 575.000	0	0	-1.600.000	0	0	1.600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	625.000	0	0	3.470.000	0	0	-3.470.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0900-Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm</b> <b>Maßnahme: 102-Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme König-Wilhelm-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	-36.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	-36.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	220.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	220.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 220.000	-24.000	0	0	0	0	24.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	220.000	60.000	0	0	0	0	-60.000



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0900-Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm</b> <b>Maßnahme: 202-Städtebauliches Erneuerungsgebiet Ortsmitte Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	27.900	0	13.200	0	0	-41.100
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	27.900	0	13.200	0	0	-41.100
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	265.000	46.500	0	22.000	0	0	-68.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	265.000	46.500	0	22.000	0	0	-68.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 265.000	-18.600	0	-8.800	0	0	27.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	265.000	46.500	0	22.000	0	0	-68.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b> <b>Maßnahme: 001-Breitbandausbau Schulstraße (Auenstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	58.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	58.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 58.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	58.000	0	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>												
<b>Maßnahme: 002-Glasfaseranschluss Schulzentrum Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	54.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	54.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>												
<b>Maßnahme: 003-Glasfaseranschluss Schlossbergschule Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	55.800	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	55.800	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	62.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	62.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-6.200	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	62.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze  
Maßnahme: 001-Sanierung Schulstraße (Auenstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	382.800	528.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	382.800	528.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	638.000	100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	638.000	100.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 255.200	428.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	638.000	100.000	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b> <b>Maßnahme: 002-Herstellung Kelterplatz (Ilsfeld) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000	760.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	600.000	760.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 350.000	-510.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	600.000	760.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b> <b>Maßnahme: 003-Umbau Knotenpunkt L1100/Eisenbahnstraße (Auenstein) - Kostenbeteiligung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-100.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b> <b>Maßnahme: 004-Fahrbahnsanierung Auensteiner Straße - inklusive Unterbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b> <b>Maßnahme: 007-Brücke (Oettinger Mühle) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	210.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	210.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-210.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	210.000	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b> <b>Maßnahme: 008-Straßenerneuerung L1100 - Kostenanteil Gemeinde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b> <b>Maßnahme: 009-Fahrbahnerneuerung Bustadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-200.000	0	-200.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b> <b>Maßnahme: 010-Ortsumfahrung Wüstenhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b> <b>Maßnahme: 900-Erwerb von Verkehrsflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b> <b>Maßnahme: 910-Straßensanierungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung</b> <b>Maßnahme: 001-Erstmalige Herstellung Straßenbeleuchtung Backhausgasse - Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0	



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.70.0000-Öffentliche Mobilität</b>												
<b>Maßnahme: 001-Errichtung von Schnellladesäulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	167.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	167.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	167.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	167.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	167.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Wasserrecht Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	51.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	51.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 9.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Maßnahme: 002-Durchgängigkeit Schozach (Oettinger Mühle) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	310.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	310.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-160.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	310.000	0	0	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b> <b>Maßnahme: 002-Baumurnenfeld - Friedhof Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	41.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	41.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-41.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	41.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege</b> <b>Maßnahme: 002-Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 250.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen</b> <b>Maßnahme: 001-Grundstücksverkäufe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	

# Geplante Investitionen 2021-2024

## Mandant 10

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung	Auszahlungen (-) / Einzahlungen (+)			
					2021	2022	2023	2024
1114.0600	Repräsentation (Kouga)	001	6810.0000	Fördermittel Bund	143.118 €	- €	- €	- €
1114.0600	Repräsentation (Kouga)	001	6818.0000	Eigenanteil Kouga	15.902 €	- €	- €	- €
1114.0600	Repräsentation (Kouga)	001	7831.2000	Leckortungsfahrzeug für Kouga	- 159.020 €	- €	- €	- €
1122.0000	Finanzverwaltung	999	7831.2000	Büromöbel	- 1.200 €	- €	- €	- €
1125.0000	Bauhof	999	7831.2000	Anschaffungen Bauhof (nur teilweise den Ansatz übernommen)	- 30.000 €	- €	- €	- €
1220.0000	Ordnungswesen	001	7818.0000	Zuweisungen und Zuschüsse (Tierheimneubau)	- 1.300 €	- 1.300 €	- 1.300 €	- 1.300 €
1260.0000	Feuerwehr	001	6811.0000	Förderung Anbau Sozialtrakt Feuerwehrhaus Schozach	11.600 €	- €	- €	- €
1260.0000	Feuerwehr	001	7871.0000	Anbau Sozialtrakt Feuerwehrhaus Schozach (Hochbau-Gewerke)	- 2.500 €	- €	- €	- €
1260.0000	Feuerwehr	002	6811.0000	Förderung Ersatzbeschaffung LF8/6 durch ein LF20 KatS in Helfenberg	- €	46.000 €	- €	- €
1260.0000	Feuerwehr	002	7831.2000	Ersatzbeschaffung LF8/6 durch ein LF20 KatS in Helfenberg	- 252.000 €	- €	- €	- €
1260.0000	Feuerwehr	004	7831.2000	Neuer Funkraum Ilsfeld mit Severanbindung	- 50.000 €	- €	- €	- €
1260.0000	Feuerwehr	999	7831.2000	Anschaffungen Feuerwehr (Regal Schozach / Systemtrenner für Trinkwasserhygiene)	- 10.000 €	- €	- €	- €
2110.0100	Schlossbergschule Auenstein	001	6811.0000	Förderung Medienentwicklungsplan	22.400 €	- €	- €	- €
2110.0100	Schlossbergschule Auenstein	001	7831.2000	Medienentwicklungsplan (Promethan, Displays für Klassenräume)	- 28.000 €	- €	- €	- €
2110.0400	Realschule Ilsfeld	001	6811.0000	Förderung Medienentwicklungsplan	58.000 €	40.000 €	- €	- €
2110.0400	Realschule Ilsfeld	001	7831.2000	Medienentwicklungsplan (Server, 6 digitale Klassenzimmer)	- 50.000 €	- 50.000 €	- €	- €
2110.1000	Gemeinschaftsschule	001	6811.0000	Förderung Medienentwicklungsplan	51.000 €	- €	- €	- €
2110.1000	Gemeinschaftsschule	001	7831.2000	Medienentwicklungsplan (Laptops Schulleitung, Digitales Klassenzimmer, 2 Tabletswagen)	- 41.600 €	- €	- €	- €
2110.1000	Gemeinschaftsschule	002	6811.0000	Förderung Brandschutzmaßnahmen GMS	200.000 €	110.000 €	- €	- €
2110.1000	Gemeinschaftsschule	002	7873.0000	Brandschutzmaßnahmen GMS Restarbeiten	- 60.000 €	- 60.000 €	- €	- €
2110.1000	Gemeinschaftsschule	004	7873.0000	Edelstahleinrichtung für Bäckerhäuschen	- 2.500 €	- €	- €	- €
2110.1000	Gemeinschaftsschule	005	7873.0000	Kühlung Serverraum im Schulzentrum	- 3.000 €	- €	- €	- €
2110.1020	Mensa Ilsfeld	999	6811.0000	Waschmaschine gewerblich (über Förderantrag)	- 1.900 €	- €	- €	- €
2110.1020	Mensa Ilsfeld	999	7831.2000	Waschmaschine gewerblich (über Förderantrag)	- 3.800 €	- €	- €	- €
2120.0200	SBBZ	001	6811.0000	Förderung Medienentwicklungsplan	2.000 €	- €	- €	- €
2120.0200	SBBZ	001	7831.2000	Medienentwicklungsplan	- €	- €	- €	- €
2630.0000	Musikschule	001	7813.0000	Zuweisungen für Investitionen (Zweckverbände)	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
2720.0000	Bibliothek	001	7832.2000	Ersteinrichtung/-ausstattung Bibliothek	- 50.000 €	- €	- €	- €
3140.0700	Sonstige Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	900	6811.0000	Förderung LSP (40%)	110.000 €	- €	- €	- €
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	001	7818.0000	TEK ASB (Bildstraße) - Spielhäuser und Kinderwagen (Anteil Gde. Ilsfeld)	- 1.700 €	- €	- €	- €
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	001	7871.0000	TEK ASB (Bildstraße) - Sonnenschutz	- 8.000 €	- €	- €	- €
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	003	7871.0000	TEK Schnakenest Beschattung/Sonnensegel	- 25.000 €	- €	- €	- €
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	004	7831.2000	AIDA Zeiterfassung in allen TEKs (Hardware in 2020 + Dienstleistung in 2021)	- 2.000 €	- €	- €	- €
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	999	7831.2000	TEK Wunderland Anschaffungen (Wickeltisch, etc)	- 3.400 €	- €	- €	- €
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	999	7831.2000	TEK Regenbogen Anschaffungen (Materialschränke, etc.)	- 6.900 €	- €	- €	- €
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	999	7831.2000	TEK Schnakenest Kindergrrippenwägen	- 1.600 €	- €	- €	- €
4210.0100	Förderung des Sports	001	6889.0000	Rückflüsse von Ausleihungen an SSV	- €	- €	36.000 €	- €
4210.0100	Förderung des Sports	001	7818.0000	Förderung McArena SSV Auenstein	- 280.000 €	- €	- €	- €
4210.0100	Förderung des Sports	001	7888.2000	Zwischenfinanzierung WLSB-Zuschuss (Ausleihung über ein Jahr)	- 36.000 €	- €	- €	- €
4240.0000	Freibad	001	7831.2000	Neues Kassensystem und Zugangsberechtigung Freibad (bewegliche Geräte)	- 10.000 €	- €	- €	- €
4240.0000	Freibad	001	7871.0000	Neues Kassensystem und Zugangsberechtigung Freibad (Umbaumaßnahmen)	- 35.000 €	- €	- €	- €
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	001	6811.0000	Förderungen für die Sanierung der Schozachtalhalle	- €	1.870.000 €	- €	- €
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	001	7873.0000	Sanierung der Schozachtalhalle (3 von 7 Regel)	- €	- 3.470.000 €	- €	- €
5110.0900	Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen	102	6811.0000	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme K6-Wi (Investitionszuweisungen vom Land)	36.000 €	- €	- €	- €
5110.0900	Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen	102	7818.0000	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme K6-Wi (Zuweisungen)	- 60.000 €	- €	- €	- €
5110.0900	Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen	202	6811.0000	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Ortsmitte Auenstein (Investitionszuweisungen vom Land)	27.900 €	13.200 €	- €	- €
5110.0900	Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen	202	7818.0000	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Ortsmitte Auenstein (Zuweisungen)	- 46.500 €	- 22.000 €	- €	- €
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	002	6810.0000	Förderung Glasfaseranschluss (Schulzentrum Ilsfeld) - Bundesförderung	30.000 €	- €	- €	- €
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	002	6811.0000	Förderung Glasfaseranschluss (Schulzentrum Ilsfeld) - Landesförderung	24.000 €	- €	- €	- €
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	002	7872.0000	Glasfaseranschluss (Schulzentrum Ilsfeld)	- 60.000 €	- €	- €	- €

## Geplante Investitionen 2021-2024

### Mandant 10

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung	Auszahlungen (-) / Einzahlungen (+)			
					2021	2022	2023	2024
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	003	6810.0000	Förderung Glasfaseranschluss (Schlossbergschule Auenstein) - Bundesförderung	31.000 €	- €	- €	- €
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	003	6811.0000	Förderung Glasfaseranschluss (Schlossbergschule Auenstein) - Landesförderung	24.800 €	- €	- €	- €
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	003	7872.0000	Glasfaseranschluss (Schlossbergschule Auenstein)	- 62.000 €	- €	- €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	001	6811.0000	Förderung für die Sanierung der Schlustraße in Auenstein	528.000 €	- €	- €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	001	7872.0000	Sanierung Schulstraße in Auenstein - Schlusszahlungen	- 100.000 €	- €	- €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	002	6811.0000	Förderung Kelterplatz (König-Wilhelm-Straße)	250.000 €	- €	- €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	002	7872.0000	Herstellung Kelterplatz (König-Wilhelm-Straße)	- 760.000 €	- €	- €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	003	7811.0000	Umbau des Knotenpunktes (neue Ampelanlage) L1100/Eisenbahnstraße Ilsfeld-Auenstein (Anteil Gemeinde)	- 100.000 €	- €	- €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	007	7872.0000	Brückenneubau Oettinger Mühle	- 20.000 €	- 210.000 €	- €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	008	7811.0000	Straßenerneuerung L1100 - Anteil Gde. für Querungen und Zuwegung McDonalds	- 100.000 €	- €	- €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	009	7872.0000	Erneuerung Fahrbahn Bustadt	- 200.000 €	- 200.000 €	- €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	010	7821.0000	Ortsumfahrung Wüstenhausen (Ankauf von Restflächen nach Vermessung)	- 10.000 €	- €	- €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	910	7872.0000	Straßensanierungen	- 500.000 €	- €	- €	- €
5410.0200	Straßenbeleuchtung	001	7872.0000	Straßenbeleuchtung Backhausgasse (Re von 2020)	- 32.000 €	- €	- €	- €
5470.0000	Öffentliche Mobilität	001	6810.0000	Förderung Schnellladesäulen	167.000 €	- €	- €	- €
5470.0000	Öffentliche Mobilität	001	7872.0000	Errichtung der Schnellladesäulen	- 167.000 €	- €	- €	- €
5520.0000	Wasserbauliche Anlagen	002	6891.0000	Durchgängigkeit Schozach - Oettinger Mühle (Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Hühnesäcker)	- €	150.000 €	- €	- €
5520.0000	Wasserbauliche Anlagen	002	7872.0000	Durchgängigkeit Schozach - Oettinger Mühle	- 20.000 €	- 310.000 €	- €	- €
5530.0000	Friedhöfe	002	7872.0000	Baumurnenfelder	- 41.000 €	- €	- €	- €
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	001	6821.0000	Grundstücksverkäufe	2.000.000 €	- €	- €	- €
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>					<b>300.600 €</b>	<b>- 2.095.100 €</b>	<b>33.700 €</b>	<b>- 2.300 €</b>

## **Anlagen nach GemHVO (Teil II)**

---

### **Anlage Nr. 10**

#### **Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten**

**(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)**

### Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>11.10</b>	<b>Steuerung</b>						
		11100000	Steuerung			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
		11100001	Verwaltungsgebäude			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
<b>11.11</b>	<b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>						
		11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>						
		11140300	Gesamtpersonalrat			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
		11140600	Repräsentation			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
<b>11.20</b>	<b>Organisation und EDV</b>						
		11200000	EDV und Telekommunikation			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
<b>11.21</b>	<b>Personalwesen</b>						
		11210000	Personalwesen			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
<b>11.22</b>	<b>Finanzverwaltung Kasse</b>						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
<b>11.25</b>	<b>Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge</b>						
		11250000	Bauhof			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
<b>11.26</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
<b>11.30</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
<b>11.33</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
<b>12.20</b>	<b>Ordnungswesen</b>						
		12200000	Ordnungswesen			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
<b>12.21</b>	<b>Verkehrswesen</b>						
		12210000	Verkehrswesen			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
<b>12.22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
<b>12.23</b>	<b>Personenstandswesen</b>						
		12230000	Personenstandswesen			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
<b>12.25</b>	<b>Sozialversicherung</b>						
		12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>						
		12600000	Feuerwehr			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
<b>12.70</b>	<b>Rettungsdienst</b>						
		12700000	Rettungsdienst			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
<b>21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>						
		21100100	Schlossbergschule Auenstein			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		21100400	Steinbeis-Realschule Ilsfeld			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		21101000	Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		21101020	Mensa Ilsfeld			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
<b>21.20</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen</b>						
		21200200	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
<b>21.40</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
<b>21.51</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>						
		21510000	Übrige schulische Aufgaben			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Produktbereich 25 Archiv							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>25.21</b>	<b>Archiv</b>						
		25210000	Archiv			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Produktbereich 26 Musikschule							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>26.30</b>	<b>Musikschule</b>						
		26300000	Musikschule			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Produktbereich 27 Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>27.10</b>	<b>Volkshochschule</b>						
		27100000	Volkshochschule			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
<b>27.20</b>	<b>Bibliotheken</b>						
		27200000	Mediothek			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>						
		28100000	Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>31.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
<b>31.60</b>	<b>Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
		31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		36200200	Jugendsozialarbeit			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>						
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		36500102	Kinderhort Ilsfeld			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
<b>42.10</b>	<b>Sportförderung</b>						
		42100100	Sportförderung			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
<b>42.40</b>	<b>Bäder</b>						
		42400000	Freibad			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
<b>42.41</b>	<b>Sportstätten</b>						
		42410200	Freisportanlage / Sportplätze			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		42410301	Schozachtalhalle Ilsfeld			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		42410302	Steinbeishalle Ilsfeld			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		42410303	Tiefenbachhalle Auenstein			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
<b>51.10</b>	<b>Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung</b>						
		51100000	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		51100800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		51100900	Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>52.10</b>	<b>Bauordnung</b>						
		52100000	Bauordnung			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
<b>53.10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		53100101	Photovoltaikanlage Schulzentrum			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		53100102	Photovoltaikanlage TEK Wunderland			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		53100103	Photovoltaikanlage Bauhof			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
<b>53.20</b>	<b>Gasversorgung</b>						
		53200000	Gasversorgung			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
<b>53.60</b>	<b>Telekommunikationseinrichtung</b>						
		53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
<b>53.70</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
		53700000	Abfallwirtschaft			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen							
<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
		54100100	Gemeindestraßen, Wege und Plätze			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		54100200	Straßenbeleuchtung			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
<b>54.50</b>	<b>Straßenreinigung Winterdienst</b>						
		54500100	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>54.70</b>	<b>Öffentliche Mobilität</b>						
		54700000	Öffentliche Mobilität			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>							
<b>55.10</b>	<b>Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>						
		55100000	Grün- und Parkanlagen / Spielplätze			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
<b>55.20</b>	<b>Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</b>						
		55200000	Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
<b>55.30</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
<b>55.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						
		55500000	Gemeindewald Ilsfeld			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		55500001	Jagdgenossenschaft Ilsfeld			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
<b>55.51</b>	<b>Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
		55510000	Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>57.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
		57300000	Sonstige öffentliche Einrichtungen			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		57300700	Jahrmärkte / Holzmarkt			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		57300801	Gemeindehalle Ilsfeld			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		57300802	Gemeindehaus Helfenberg			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		57300803	Sturmfederhalle Schozach			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>						
		57500000	Tourismus			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

#### Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>61.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 5	Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 5	Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61.30</b>	<b>Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</b>						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 5	Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

## **Anlagen nach GemHVO (Teil II)**

---

### **Anlage Nr. 11**

#### **Stellenplan**

für die Beamten und Beschäftigten

(nach § 5 GemHVO)

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**  
**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppen	Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Vermerk, Erläuterungen
				mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
Bürgermeister	Bürgermeister	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A13/G	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	Amtmann	A11	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,50	
	Oberinspektor	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inspektor	A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor	A9/M	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	
<b>Insgesamt A</b>			<b>7,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,60</b>	<b>7,10</b>	



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**  
**Teil B: Beschäftigte**

Tarifart	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Vermerk, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
TVÖD VKA	E13	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	E11	3,30	0,00	0,00	0,00	3,50	3,30	
	E10	6,30	0,00	0,00	0,00	3,00	2,50	
	E09B	2,68	0,00	0,00	0,00	3,58	4,48	
	E09A	2,80	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	
	E08	3,00	0,00	0,00	0,00	5,80	4,00	
	E07	4,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	
	E06	22,62	0,00	0,00	0,00	23,40	22,37	
	E05	11,88	0,00	0,00	0,00	12,01	11,88	
	E04	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	E03	1,79	0,00	0,00	0,00	2,79	1,79	
	E02	15,89	0,00	0,00	0,00	14,05	13,83	
	E01	0,84	0,00	0,00	0,00	1,15	0,84	
	Sonder	1,76	0,00	0,00	0,00	0,85	1,76	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	
	S15	2,90	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	
	S13	2,80	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90	
	S12	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	
	S11A	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	S11B	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	S09	2,00	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90	
	S08B	9,63	0,00	0,00	0,00	11,53	12,63	
	S08A	50,20	0,00	0,00	0,00	52,15	47,95	
	S04	5,20	0,00	0,00	0,00	6,65	4,05	
	S03	1,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	
	S02	4,25	0,00	0,00	0,00	3,34	4,10	
<b>Insgesamt B</b>		<b>164,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,10</b>	<b>156,78</b>	
<b>Insgesamt (A+B)</b>		<b>171,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,70</b>	<b>163,88</b>	

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2021**

**I. Beamte - Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst	Summe
			A13/G	A11	A10	A9/G	A9/M	
1110.0000	Steuerung	1,00						<b>1,00</b>
1111.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		0,18					<b>0,18</b>
1121.0000	Personalwesen		0,70			0,60		<b>1,30</b>
1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse				1,00			<b>1,00</b>
2110.0100	Schlossbergschule Auenstein			0,05				<b>0,05</b>
2110.0400	Steinbeis-Realschule Ilsfeld			0,22				<b>0,22</b>
2110.1000	Gemeinschaftsschule Ilsfeld			0,21				<b>0,21</b>
2120.0200	Sonderpädagogisches Bildungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen			0,02				<b>0,02</b>
2521.0000	Archiv		1,00					<b>1,00</b>
2810.0000	Kulturpflege		0,04					<b>0,04</b>
5110.0000	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung		0,70	0,70				<b>1,40</b>
5210.0000	Bauordnung		0,30	0,80				<b>1,10</b>
5730.0700	Holzmarkt		0,08					<b>0,08</b>

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2021

II. Beschäftigte - Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt	Gliederungsplan	TVÖD VKA														BT-V Soz.&Erz.Dienst										Summe		
		E13	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	Sonder	S18	S15	S13	S12	S11B	S11A	S09	S08B	S08A	S04		S03	S02
1110.0000	Steuerung			0,59			0,74																					1,33
1110.0001	Verwaltungsgebäude								0,19																			1,19
1111.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			0,40																								0,40
1120.0000	EDV und Telekommunikation			1,00																								1,00
1121.0000	Personalwesen			0,95																								0,95
1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse	1,00				1,00	1,00	0,50	2,00																			5,50
1125.0000	Bauhof			2,00				1,70	6,75	8,80	2,00	0,31	0,15		0,51													22,22
1126.0000	Zentrale Dienstleistungen						0,10			1,00																		1,10
1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,21				0,26																				0,47
1133.0000	Grundstücksmanagement		1,00																									1,00
1220.0000	Ordnungswesen			1,00										0,05														1,05
1221.0000	Verkehrswesen						0,90																					0,90
1222.0000	Einwohnerwesen								3,00				0,10															3,10
1223.0000	Personenstandswesen					0,80		0,26					0,10															1,17
1225.0100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten							0,27	0,20																			0,47
1260.0000	Feuerwehr												0,21															0,21
2110.0100	Schlossbergschule Auenstein								0,66	0,04			1,27										1,10	1,15		1,35		5,57
2110.0400	Steinbeis-Realschule Ilsfeld								1,35				1,07		0,21													2,63
2110.1000	Gemeinschaftsschule Ilsfeld								1,66				2,13												1,00	1,00		5,79
2110.1020	Mensa Ilsfeld												0,21															0,21
2120.0200	Sonderpädagogisches Bildungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen								0,19				0,63												0,17			0,99
2521.0000	Archiv																											0,00
2710.0000	Volkshochschule												0,16															0,16
2720.0000	Bibliothek				0,68			0,70	0,72				0,13															2,23
2810.0000	Kulturpflege			0,04			0,26																					0,30
3140.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte								0,30																			0,30
3620.0100	Kinder- und Jugendarbeit								0,68			0,49	0,15				0,75		1,00				1,00	1,00				5,06
3620.0200	Jugendsozialarbeit												0,15				0,25		2,50									2,90
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder							0,93	0,67			6,94	0,71		0,90	1,90	2,80				2,00	8,63	43,00	2,88		1,90		73,27
3650.0102	Kinderhort Ilsfeld							0,08												2,00			5,10		1,00		8,18	
4240.0000	Freibad				1,00					1,00		1,00			0,85													3,85
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld								0,31																			0,31
4241.0302	Steinbeishalle Ilsfeld								0,25																			0,25
4241.0303	Tiefenbachhalle Auenstein								0,81	0,36			0,55															1,72
5110.0000	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung		1,80		1,00	1,00		2,30																				6,10
5210.0000	Bauordnung		0,50																									0,50
5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen												0,06	0,13	0,19													0,38
5470.0000	Öffentliche Mobilität			0,03																								0,03
5730.0700	Holzmarkt			0,08																								0,08
5730.0801	Gemeindehalle Ilsfeld								0,28				0,50															0,78
5730.0802	Gemeindehaus Helfenberg								0,01	0,00			0,08															0,09
5730.0803	Sturmfederhalle Schozach								0,25				0,25															0,50

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2021**

**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Zahl</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Beschäftigte am 30. Juni 2020</b>	<b>Erläuterungen</b>
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	5,00	
PIA	Ausbildungsvergütung	9,00	6,00	5,00	
AP	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	2,00	
BFD	Festvergütung	2,00	6,00	3,00	
<b>Insgesamt:</b>		<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>15,00</b>	

### **Anlage Nr. 12**

### **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

**(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)**

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

### **Anlage Nr. 13**

## **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

**(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	1.830.291	751.323
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.830.291	741.323
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	10.000
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>1.830.291</b>	<b>751.323</b>



### **Anlage Nr. 14**

## **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

**(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)**

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1.</b>	<b>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2.</b>	<b>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Anlagen nach GemHVO (Teil II)**

---

### **Anlage Nr. 15**

### **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

**(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)**

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.500	1.350
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich

#### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.939	45.185
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>42.939</b>	<b>45.185</b>

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.439	46.535
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	44.439	46.535
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>44.439</b>	<b>46.535</b>

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

## **Anlagen nach GemHVO (Teil II)**

---

### **Anlage Nr. 16**

### **Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen**

**(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)**

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		752.639	- 1.088.968	- 666.296	1.225.833	1.184.084
Betrag je Einwohner	€/EW		78	- 114	- 70	128	124
Aufwandsdeckungsgrad	%		103	96	98	105	104
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		12.130.050	10.597.212	10.750.894	12.682.258	12.875.309
Betrag je Einwohner	€/EW		1.263	1.111	1.127	1.329	1.349
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		46	38	39	47	47
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		11.371.411	11.680.180	11.411.190	11.450.425	11.685.225
Betrag je Einwohner	€/EW		1.184	1.224	1.196	1.200	1.225
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		43	42	41	43	43
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		756.000	10.000	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		1.508.639	- 1.078.968	- 666.296	1.225.833	1.184.084
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€		1.940.739	100.132	522.804	2.414.933	2.373.184
Betrag je Einwohner	€/EW		202	10	55	253	249
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€		0	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€		1.940.739	- 49.868	372.804	2.264.933	2.223.184
Betrag je Einwohner	€/EW		202	- 5	39	237	233
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€		495.170	567.010	540.399	505.405	506.005
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€		596.956	847.688	1.025.392	3.324.025	5.544.909
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€		0	- 150.000	1.750.000	- 150.000	- 150.000

\*\* Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

## **Anlagen nach GemHVO (Teil II)**

---

### **Anlage Nr. 17**

### **Finanzplan**

**(nach § 1 Absatz 3 Nummer 2 und § 9 Absatz 1 GemHVO)**

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.710.455	16.778.041	17.211.868	17.880.290	18.725.661
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.945.913	5.463.714	5.897.762	6.186.547	5.978.078
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	754.050	754.050	754.050	754.050	754.050
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.638.500	1.942.500	1.670.500	1.695.000	1.695.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316.180	319.190	318.190	318.190	318.190
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.600	771.050	707.050	707.050	707.050
8	Zinsen und ähnliche Erträge	25.000	27.550	27.550	27.550	27.550
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	393.500	406.000	406.000	406.000	406.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>27.330.198</b>	<b>26.462.095</b>	<b>26.992.970</b>	<b>27.974.677</b>	<b>28.611.579</b>
12	Personalaufwendungen	10.079.210	10.571.960	10.758.810	10.917.400	11.078.370
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.048	4.203.300	3.531.175	3.410.240	3.449.150
15	Abschreibungen	1.942.150	1.943.150	1.943.150	1.943.150	1.943.150
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	18.200	18.200	18.200	18.200
17	Transferaufwendungen	9.734.711	9.901.553	10.614.346	9.658.489	10.142.340
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.440	912.900	793.585	801.365	796.285
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>26.577.559</b>	<b>27.551.063</b>	<b>27.659.266</b>	<b>26.748.844</b>	<b>27.427.495</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>752.639</b>	<b>-1.088.968</b>	<b>-666.296</b>	<b>1.225.833</b>	<b>1.184.084</b>
21	Außerordentliche Erträge	756.000	10.000	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>756.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>1.508.639</b>	<b>-1.078.968</b>	<b>-666.296</b>	<b>1.225.833</b>	<b>1.184.084</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.830.291	0	0	1.225.833	1.184.084
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.088.968	666.296	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	10.000	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0



## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.710.455	16.778.041	17.211.868	17.880.290	18.725.661
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.945.913	5.463.714	5.897.762	6.186.547	5.978.078
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.638.500	1.942.500	1.670.500	1.695.000	1.695.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316.180	319.190	318.190	318.190	318.190
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.600	771.050	707.050	707.050	707.050
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.000	27.550	27.550	27.550	27.550
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	393.500	406.000	406.000	406.000	406.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.576.148</b>	<b>25.708.045</b>	<b>26.238.920</b>	<b>27.220.627</b>	<b>27.857.529</b>
10	Personalauszahlungen	10.079.210	10.571.960	10.758.810	10.917.400	11.078.370
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.048	4.203.300	3.531.175	3.410.240	3.449.150
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.000	18.200	18.200	18.200	18.200
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.734.711	9.901.553	10.614.346	9.658.489	10.142.340
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	912.440	912.900	793.585	801.365	796.285
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.635.409</b>	<b>25.607.913</b>	<b>25.716.116</b>	<b>24.805.694</b>	<b>25.484.345</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.940.739</b>	<b>100.132</b>	<b>522.804</b>	<b>2.414.933</b>	<b>2.373.184</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.313.000	1.734.620	2.079.200	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.285.000	2.000.000	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	36.000	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.598.000</b>	<b>3.734.620</b>	<b>2.229.200</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.000	10.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.643.000	2.098.000	4.250.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	554.000	699.520	50.000	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	36.000	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	538.300	590.500	24.300	2.300	2.300
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.315.300</b>	<b>3.434.020</b>	<b>4.324.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.717.300</b>	<b>300.600</b>	<b>- 2.095.100</b>	<b>33.700</b>	<b>- 2.300</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>223.439</b>	<b>400.732</b>	<b>- 1.572.296</b>	<b>2.448.633</b>	<b>2.370.884</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.900.000	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	150.000	150.000	150.000	150.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	-150.000	1.750.000	- 150.000	- 150.000

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	223.439	250.732	177.704	2.298.633	2.220.884
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	596.956	847.688	1.025.392	3.324.025
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	1.900.000	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	0	150.000	150.000	150.000	150.000

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
- 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

# Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen

---

## Berechnungen für die Jahre

**2021**

**2022**

**2023**

**2024**

## Berechnungsjahr 2021

### I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

#### A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	67.022	x	195	:	330	39.604
Grundsteuer B	1.413.521	x	185	:	315	830.163
Gewerbesteuer	7.711.170	x	290	:	360	6.211.776
Gewerbesteuerumlage an Land	7.711.170	x	64	:	360	-1.370.875
Gemeinde-ESt-Anteil	6.808.333.614	x	0,0009581			6.523.064
Zuweisung nach § 29a FAG	504.909.568	x	0,0009581			483.754
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	863.051	x	80	:	100	690.441
<b>Steuerkraftmesszahl</b>						<b>13.407.927 €</b>
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.555					
Steuerkraft je Einwohner	1.403,24 €					1.403,24 €

#### B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl		13.407.927 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr		1.320.087 €
<b>Steuerkraftsumme nach § 38 FAG</b>		<b>14.728.014 €</b>
je Einwohner	9.555	1.541,39 €

#### C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.555					
erhöhte Einwohnerzahl	9.557					
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.406,00 €					
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.546,60 €					
hochgerechneter Kopfbetrag	1.537,80 €	bei	9.557	Einwohnern		
<b>Bedarfsmesszahl</b>	(erhöhte) Einwohnerzahl 9.557	x		Kopfbetrag 1.537,80	=	<b>14.696.755 €</b>
Bedarfsmesszahl B						
Fläche in qm	26.505.632					
Erhöhte Einwohnerzahl	9.557					
	2.773,43					
Kopfbetrag B	35,20	x	9.557			<b>336.406 €</b>
<b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>						<b>15.033.161 €</b>

#### D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG)		15.033.161 €
- Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG)		- 13.407.927 €
<b>Schlüsselzahl ( § 5 FAG)</b>		<b>1.625.234 €</b>

#### E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG )		9.019.897
./. Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG)		- 13.407.927
Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl		<b>-4.388.031</b>

#### F. Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitionspauschale ( § 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG		14.728.014	:	9.555	1.541,39 €
je Einwohner					
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.541,39 €	:	1.698,25 €	=	90,76 €
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.557	x	105%		10.035

#### G. Finanzausgleich-Umlagesatz

##### Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100		89,19	
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	89 - 60	=	29
Erhöhungsbetrag	29 x 0,060	=	1,740
<b>FAG-Umlagesatz</b>	1,740 + 22,10	=	<b>23,840</b>

## II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

### 1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3021.0000 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Einkommensteuer  
Schlüsselzahl Einkommensteuer  
ergibt Gemeindeanteil

6.687.000.000 €  
0,0009581

**6.406.815 €**

### 2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer  
Schlüsselzahl Umsatzsteuer  
ergibt Gemeindeanteil

1.194.000.000 €  
0,0008968

**1.070.780 €**

### 3. Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

10.035 Einwohner x 78,00 €

**782.730 €**

### 4. Schlüsselzuweisung nach der mang. Steuerkraft (§ 5 FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 1.625.234 €

**1.137.664 €**

Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000

**1.920.394 €**

### 5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer  
Schlüsselzahl Familienleistungsausgleich  
ergibt Gemeindeanteil

519.200.000 €  
0,0009581

**497.446 €**

**Zuweisungen insgesamt:**

**9.895.435 €**

### 6. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

23,840 % 14.728.014 €

(Steuerkraftsumme) =

**3.511.159 €**

### 7. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

27,00 % 14.728.014 €

(Steuerkraftsumme) =

**3.976.564 €**

### 8. Gewerbsteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

aus 6.300.000 €

Gewerbsteuer x 35,0 : 360

**612.500 €**

**Umlagen insgesamt**

**8.100.223 €**

## Berechnungsjahr 2022

### I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

#### A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	65.330	x		195	:	330	38.604
Grundsteuer B	1.706.288	x		185	:	360	876.842
Gewerbesteuer	7.250.576	x		290	:	360	5.840.742
Gewerbesteuerumlage an Land	7.250.576	x		35	:	360	-704.917
Gemeinde-ESt-Anteil	6.395.000.000	x		0,0009581			6.127.050
Zuweisung nach § 29a FAG	529.700.000	x		0,0009581			507.506
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	922.344	x		80	:	100	737.875
<b>Steuerkraftmesszahl</b>							<b>13.423.701 €</b>
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.723						
Steuerkraft je Einwohner	1.380,61 €						1.380,61 €

#### B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	13.423.701 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	1.754.280 €
Kompensationsbetrag aus der Gewerbesteuerkompensationsbetragszahlung 2020	1.744.547 €
<b>Steuerkraftsumme nach § 38 FAG</b>	<b>16.922.528 €</b>
je Einwohner	1.740,46 €

#### C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.723					
erhöhte Einwohnerzahl	9.725					
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.445,00 €					
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.589,50 €					
hochgerechneter Kopfbetrag	1.583,90 €	bei	9.725	Einwohnern		
<b>Bedarfsmesszahl</b>	9.725	x	1.583,90	=		<b>15.403.428 €</b>
Bedarfsmesszahl B						
Fläche in qm	26.505.632					
Erhöhte Einwohnerzahl	9.725					
	2.725,51					
Kopfbetrag B	72,25	x	9.725			<b>702.631 €</b>
<b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>						<b>16.106.059 €</b>

#### D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG)	16.106.059 €
- Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG)	- 13.423.701 €
<b>Schlüsselzahl ( § 5 FAG)</b>	<b>2.682.357 €</b>

#### E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG )	9.663.635
./. Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG)	- 13.423.701
Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl	<b>-3.760.066</b>

#### F. Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitionspauschale ( § 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG	16.922.528					16.922.528 €
je Einwohner	16.922.528	:	9.723			1.740,46 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.740,46 €	:	1.698,25 €	=		102,49 €
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.725	x	105%			10.211

#### G. Finanzausgleich-Umlagesatz

<i>Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes</i>						
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100						83,35
Steuerkraftquote über Sockelgarantie			83 - 60	=		23
Erhöhungsbetrag			23 x 0,060	=		1,380
<b>FAG-Umlagesatz</b>			1,380 + 22,10	=		<b>23,480</b>

## II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

### 1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3021.0000 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Einkommensteuer  
Schlüsselzahl Einkommensteuer  
ergibt Gemeindeanteil

7.019.000.000 €  
0,0009581

**6.724.904 €**

### 2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer  
Schlüsselzahl Umsatzsteuer  
ergibt Gemeindeanteil

1.065.000.000 €  
0,0008968

**955.092 €**

### 3. Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

10.211 Einwohner x 81,00 €

**827.091 €**

### 4. Schlüsselzuweisung nach der mang. Steuerkraft (§ 5 FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 2.682.357 €

**1.877.651 €**

Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000

**2.704.742 €**

### 5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer  
Schlüsselzahl Familienleistungsausgleich  
ergibt Gemeindeanteil

552.000.000 €  
0,0009581

**528.872 €**

**Zuweisungen insgesamt:**

**10.913.610 €**

### 6. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

23,480 % 16.922.528 € (Steuerkraftsumme) =

**3.973.410 €**

### 7. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

27,00 % 16.922.528 € (Steuerkraftsumme) =

**4.569.083 €**

### 8. Gewerbsteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

aus 6.400.000 € Gewerbesteuer x 35,0 : 360 **622.223 €**

**Umlagen insgesamt**

**9.164.716 €**



## Berechnungsjahr 2023

### I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

#### A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	66.000	x		195	:	330	39.000
Grundsteuer B	1.710.000	x		185	:	360	878.750
Gewerbesteuer	6.300.000	x		290	:	360	5.075.000
Gewerbesteuerumlage an Land	6.300.000	x		35	:	360	-612.500
Gemeinde-ESt-Anteil	6.687.000.000	x		0,0009581			6.406.815
Zuweisung nach § 29a FAG	519.200.000	x		0,0009581			497.446
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.070.780	x		80	:	100	856.624
<b>Steuerkraftmesszahl</b>							<b>13.141.134 €</b>
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.802						
Steuerkraft je Einwohner	1.340,66 €						1.340,66 €

#### B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	13.141.134 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	1.902.984 €
<b>Steuerkraftsumme nach § 38 FAG</b>	<b>15.044.118 €</b>
je Einwohner	1.534,80 €

#### C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.802					
erhöhte Einwohnerzahl	9.804					
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.445,00 €					
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.589,50 €					
hochgerechneter Kopfbetrag	1.585,50 €	bei	9.804	Einwohnern		
	(erhöhte)					
	Einwohnerzahl		Kopfbetrag			
<b>Bedarfsmesszahl</b>	9.804	x	1.585,50	=		<b>15.544.242 €</b>
Bedarfsmesszahl B						
Fläche in qm	26.505.632					
Ehöhte Einwohnerzahl	9.804					
	2.703,55					
Kopfbetrag B	72,25	x	9.804			<b>708.339 €</b>
<b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>						<b>16.252.581 €</b>

#### D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	16.252.581 €
- Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	- 13.141.134 €
<b>Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</b>	<b>3.111.447 €</b>

#### E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	9.751.549
./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	- 13.141.134
Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl	<b>-3.389.586</b>

#### F. Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG	15.044.118					<b>15.044.118 €</b>
je Einwohner	1.534,80 €	:	9.802			1.534,80 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.534,80 €	:	1.698,25 €	=		90,38 €
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.804	x	105%			10.294

#### G. Finanzausgleich-Umlagesatz

<u>Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes</u>						
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100						80,86
Steuerkraftquote über Sockelgarantie			80 -	60	=	20
Erhöhungsbetrag			20 x	0,060	=	1,200
<b>FAG-Umlagesatz</b>			1,200 +	22,10	=	<b>23,300</b>

## II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

### 1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3021.0000 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Einkommensteuer  
Schlüsselzahl Einkommensteuer  
ergibt Gemeindeanteil

7.423.000.000 €  
0,0009581

**7.111.977 €**

### 2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer  
Schlüsselzahl Umsatzsteuer  
ergibt Gemeindeanteil

1.085.000.000 €  
0,0008968

**973.028 €**

### 3. Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

10.294 Einwohner x 81,00 €

**833.814 €**

### 4. Schlüsselzuweisung nach der mang. Steuerkraft (§ 5 FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 3.111.447 €

**2.178.013 €**

Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000

**3.011.827 €**

### 5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer  
Schlüsselzahl Familienleistungsausgleich  
ergibt Gemeindeanteil

566.000.000 €  
0,0009581

**542.285 €**

**Zuweisungen insgesamt:**

**11.639.117 €**

### 6. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

23,300 % 15.044.118 € (Steuerkraftsumme) =

**3.505.280 €**

### 7. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

27,00 % 15.044.118 € (Steuerkraftsumme) =

**4.061.912 €**

### 8. Gewerbesteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

aus 6.600.000 € Gewerbesteuer x 35,0 : 360 **641.667 €**

**Umlagen insgesamt**

**8.208.859 €**

## Berechnungsjahr 2024

### I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

#### A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	66.000	x		195	:	330	39.000
Grundsteuer B	1.710.000	x		185	:	360	878.750
Gewerbesteuer	6.400.000	x		290	:	360	5.155.556
Gewerbesteuerumlage an Land	6.400.000	x		35	:	360	-622.222
Gemeinde-EST-Anteil	7.019.000.000	x		0,0009581			6.724.904
Zuweisung nach § 29a FAG	552.000.000	x		0,0009581			528.871
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	955.092	x		80	:	100	764.074
<b>Steuerkraftmesszahl</b>							<b>13.468.932 €</b>
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.846						
Steuerkraft je Einwohner	1.367,96 €						1.367,96 €

#### B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl		13.468.932 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr		2.421.891 €
<b>Steuerkraftsumme nach § 38 FAG</b>		<b>15.890.823 €</b>
je Einwohner	9.846	1.613,94 €

#### C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.846					
erhöhte Einwohnerzahl	9.848					
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.445,00 €					
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.589,50 €					
hochgerechneter Kopfbetrag	1.586,40 €	bei	9.848	Einwohnern		
<b>Bedarfsmesszahl</b>	9.848	x	1.586,40	=		<b>15.622.867 €</b>
Bedarfsmesszahl B						
Fläche in qm	26.505.632					
Ehöhte Einwohnerzahl	9.848					
	2.691,47					
Kopfbetrag B	72,25	x	9.848			<b>711.518 €</b>
<b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>						<b>16.334.385 €</b>

#### D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG)		16.334.385 €
- Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG)	-	13.468.932 €
<b>Schlüsselzahl ( § 5 FAG)</b>		<b>2.865.453 €</b>

#### E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG )		9.800.631
./. Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG)	-	13.468.932
Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl		<b>-3.668.301</b>

#### F. Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitionspauschale ( § 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG					15.890.823 €
je Einwohner	15.890.823	:	9.846		1.613,94 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.613,94 €	:	1.698,25 €	=	95,04 €
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.848	x	105%		10.340

#### G. Finanzausgleich-Umlagesatz

<i>Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes</i>						
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100					82,46	
Steuerkraftquote über Sockelgarantie		82 -	60	=	22	
Erhöhungsbetrag		22 x	0,060	=	1,320	
<b>FAG-Umlagesatz</b>		1,320 +	22,10	=	<b>23,420</b>	

## II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

### 1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3021.0000 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Einkommensteuer  
Schlüsselzahl Einkommensteuer  
ergibt Gemeindeanteil

7.859.000.000 €  
0,0009581

**7.529.708 €**

### 2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer  
Schlüsselzahl Umsatzsteuer  
ergibt Gemeindeanteil

1.103.000.000 €  
0,0008968

**989.171 €**

### 3. Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

10.340 Einwohner x 81,00 €

**837.540 €**

### 4. Schlüsselzuweisung nach der mang. Steuerkraft (§ 5 FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 2.865.453 €

**2.005.818 €**

Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000

**2.843.358 €**

### 5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer  
Schlüsselzahl Familienleistungsausgleich  
ergibt Gemeindeanteil

578.000.000 €  
0,0009581

**553.782 €**

**Zuweisungen insgesamt:**

**11.916.019 €**

### 6. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

23,420 % 15.890.823 € (Steuerkraftsumme) =

**3.721.631 €**

### 7. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

27,00 % 15.890.823 € (Steuerkraftsumme) =

**4.290.523 €**

### 8. Gewerbsteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

aus 7.000.000 € Gewerbesteuer x 35,0 : 360 **680.556 €**

**Umlagen insgesamt**

**8.692.710 €**

# Budgets

---

Nach den gesetzlichen Vorgaben (§ 4 GemHVO) ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Um die fachliche und finanzielle Verantwortung nicht zu trennen und die Mittelüberwachung überschaubarer auszugestalten, wurden weitere Budgets und - soweit erforderlich - Unterbudgets gebildet. Grundlage der Budgets sind die den Produkten zugeordneten Produktsachkonten (ggf. zusammen mit den Kostenstellen).

Der Fachbereich Wirtschaft und Finanzen wird im Rahmen der Haushaltsausführung ermächtigt, weitere erforderliche Produktsachkonten anzulegen und den bestehenden, gegebenenfalls bei Bedarf neu einzurichtenden, Budgets zuzuordnen.

Zu einem Budget gehören grundsätzlich alle Produktsachkonten innerhalb des Produkts. Davon ausgenommen sind einzelne Ertrags- und Aufwandskonten, für die die Fach- und Finanzverantwortung produktübergreifend bei einer Organisationseinheit liegt. Dafür wurden folgende Querschnittsbudgets gebildet:

Budget-Nr.1	Querschnittsbudget Personal
Budget-Nr.2	Querschnittsbudget Abschreibung
Budget-Nr.3	Querschnittsbudget Innere Verrechnungen
Budget-Nr.4	Querschnittsbudget Schulleitung Gemeinschaftsschule
Budget-Nr.5	Querschnittsbudget Schulleitung Schlossbergschule Auenstein
Budget-Nr.6	Querschnittsbudget Schulleitung Realschule
Budget-Nr.7	Querschnittsbudget Schulleitung SBBZ
Budget-Nr.8	Querschnittsbudget Kasse
Budget-Nr.9	Querschnittsbudget Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Budget-Nr.10	Querschnittsbudget Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der Budgets gelten folgende Grundsätze:

- Die Produktsachkonten innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
- Budgets innerhalb eines Teilhaushalts sind nicht deckungsfähig.
- Mehrerträge innerhalb eines Budgets erhöhen die im Budget ausgewiesenen Aufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit, § 19 Abs. 2 GemHVO). Voraussetzung für die unechte Deckungsfähigkeit ist, dass der zur Deckung heranzuzuziehende Mehrertrag ergebniswirksam verbucht wurde.

Ausgenommen sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen sowie Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren bzw. Benutzungsentgelten (Konten 3311.0000, 3311.0001, 3321.0000, 3321.0001, 3321.1000, 3322.0000, 3322.0001) und Bußgeldern (Konto 3561.0000).

Für die Produktsachkonten im Finanzhaushalt gelten für die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Regelungen zum Ergebnishaushalt.

Für die investiven Finanzkonten werden keine Budgets eingerichtet.

Verschiebungen von investiven Auszahlungen innerhalb der Maßnahme eines Produkts sind zulässig, wenn dadurch die genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme nicht überschritten werden.

Die Budgetverantwortlichen haben die ihnen bereitgestellten Mittel unter der Maßgabe der allgemeinen Haushaltsgrundsätze SPARSAM und WIRTSCHAFTLICH einzusetzen. Darüber hinaus haben die Budgetverantwortlichen dem Fachbereich Wirtschaft und Finanzen unverzüglich zu melden, wenn mit der Realisierung bzw. dem Eingang von veranschlagten Erträgen oder Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht mehr gerechnet werden kann.

Planabweichungen in Form von über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sind zulässig, wenn der Ausgleich des Gesamtergebnisses nicht gefährdet ist. Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen richtet sich nach der Hauptsatzung.

## **Eigenbetriebe**

---

- 1. Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Gemeinde Ilsfeld**
- 2. Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ilsfeld**
- 3. Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung der Gemeinde Ilsfeld**
- 4. Eigenbetrieb Ortsentwicklung der Gemeinde Ilsfeld**

**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**für den**  
**Eigenbetrieb**  
**Abwasserbeseitigung Ilsfeld**  
  
für das  
Wirtschaftsjahr 2021



## Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 20.04.2021 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Finanzplan und der Schuldenstandübersicht wie folgt festgestellt:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.711.500 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.865.900 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-154.400 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0 €</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-154.400 €</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.491.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.265.900 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>225.600 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	17.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.564.370 €
2.6	<b>Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-1.547.370 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-1.321.770 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.802.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	480.000 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>1.322.000 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>230 €</b>

## **§ 2 Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

**1.802.000 Euro**

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

**0 Euro**

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

**370.000 Euro**

Ilsfeld, den 20.04.2021

Thomas Knödler  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

---

### 1. Stand und Entwicklung des Eigenbetriebs

Grundsätzlich erlaubt das Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg für die Abwasserbeseitigung nur eine 100%ige Kostendeckung. Das heißt, dass keine Gewinne erwirtschaftet werden dürfen. Dies haben wir im Wirtschaftsplan 2020 und 2021 entsprechend umgesetzt. Der Wirtschaftsplan 2021 weist im Ergebnishaushalt ein negatives Gesamtergebnis aus (wie auch schon der Plan für 2020). Dies rührt daher, dass wir im Kalkulationszeitraum 2015-2016 sowohl bei der Schmutzwassergebühr als auch bei der Niederschlagswassergebühr ein positives gebührenrechtliches Ergebnis hatten. Dieses wird im jetzigen Kalkulationszeitraum (2020-2021) wieder ausgeglichen.

Die Überdeckungen aus 2015-2016 im Bereich der Schmutzwassergebühr beliefen sich auf 270.208 Euro. Dadurch verringerte sich die Gebührenobergrenze von 1,71 Euro/m<sup>3</sup> auf nur 1,45 Euro/m<sup>3</sup>. Im Bereich der Niederschlagswassergebühren waren es 52.905 Euro an Überdeckungen aus 2015 und 2016. Dies führte dazu, dass die Gebührenobergrenze nicht bei 0,36 Euro/m<sup>2</sup> lag, sondern lediglich bei 0,34 Euro/m<sup>2</sup>. Diese Kostenüberdeckungen führten in den Vorjahren dazu, dass die vorhandenen liquiden Mittel (aus der Kostenüberdeckung) für Investitionen mitverwendet wurden. Dadurch konnten Kreditaufnahmen in diesen Jahren vermieden werden. Dies rächt sich nun in den Jahren, in denen wir die Kostenüberdeckungen im Rahmen der Abwassergebührenkalkulation wieder ausgleichen. Letztendlich führt dies nun im Jahr 2021 dazu, dass Kredite aufgenommen werden müssen, um die Defizite bei den liquiden Mitteln auszugleichen.

Im Rahmen der Gebührenkalkulationen dürfen im Bereich der Abwasserbeseitigung keine Gewinne erwirtschaftet werden. Deshalb sind die Gebührenkalkulationen auch so ausgelegt, dass eine 100%ige Kostendeckung angestrebt wird. Künftig muss im Rahmen der Erstellung der Wirtschaftspläne darauf geachtet werden, dass erwirtschaftete liquide Mittel nicht für Investitionen verwendet werden. Diese liquiden Mittel werden benötigt um bei den darauffolgenden Gebührenkalkulationen die Kostenüberdeckungen auszugleichen.

Hinzu kommt im Bereich der Abwasserbeseitigung, dass die Abschreibungsdauer über dem Finanzierungszeitraum liegt. Die derzeit maximale Tilgungszeit von 30 Jahren wird bei aktuellen Kreditaufnahmen immer vollständig ausgeschöpft. Hintergrund sind hierbei auch die aktuell günstigen Darlehenszinssätze. Die Abschreibungszeiten liegen aber über diesem 30-Jahreszeitraum. Letztendlich bedeutet dies, dass wir mit der Abschreibung die regelmäßigen Tilgungen nicht vollständig abdecken können.

Die GPA empfiehlt die Abwasserbeseitigung im kommunalen Haushalt, in einem separaten Teilhaushalt, zu führen. Dabei treten im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips diese Probleme nicht auf. Wir müssten aber hierzu unseren Eigenbetrieb wieder auflösen und in den kommunalen Haushalt eingliedern. Dies wäre frühestens nach dem Beschluss der Eröffnungsbilanzen möglich.

Die Gebührenkalkulation für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2021 fand im Jahr 2019 statt. Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 10.12.2019 die neuen Gebühren beschlossen. Auf Grundlage der Gebührenkalkulation wurden die Abwassergebühren wie folgt geändert:

- Schmutzwassergebühr: 1,45 €/m<sup>3</sup> Frischwasser
- Niederschlagswassergebühr: 0,34 €/m<sup>2</sup> überbaute und befestigte Fläche
- Zählergebühr für Zwischenzähler: 1,80 €/Monat

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 ist fertiggestellt, jedoch noch nicht dem Gemeinderat vorgelegt worden.

Durch die Umstellung der Kameralistik (im kommunalen Haushalt) auf das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) haben wir uns auch entschieden, die Eigenbetriebe der Gemeinde Ilsfeld auf das NKHR umzustellen.

## 2. Ergebnishaushalt

### Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Die Erträge aus Abwassergebühren unterteilen sich in drei Kategorien: Schmutzwassergebühren, Niederschlagswassergebühren und die wirtschaftlich kaum bedeutsamen Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung.

Der Abrechnungsmaßstab für die Schmutzwassergebühren ist der Frischwassermaßstab, welcher über den Wasserzähler ermittelt wird. Deshalb hängt die Entwicklung auch bei den Schmutzwassergebühren sehr stark vom Wetter, vor allem in den Sommermonaten, ab. Die aktuelle Covid19-Pandemie mit der Möglichkeit des Home-Office führt auch zu einer gestiegenen Schmutzwassermenge.

Der Ergebnishaushalt weist bei den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen für das Jahr 2021 höhere Erträge bei den Schmutz- und Niederschlagswassergebühren aus. Dies resultiert aus den Verbrauchsdaten für das Jahr 2020, an welchen wir uns orientiert haben. Insgesamt liegen die ordentlichen Erträge bei 1.711.500 Euro und damit knapp 5 % über dem Vorjahreswert.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hinter der Position „Erstattungen von Gemeinden“ verbirgt sich der Straßenentwässerungsanteil. Für den im Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“ veranschlagten Straßenentwässerungsanteil wurde eine Ausgabe in gleicher Höhe im gemeindlichen Haushalt veranschlagt. Der Straßenentwässerungsanteil stellt quasi die Niederschlagswassergebühr für die öffentlichen Straßen- und Wegeflächen dar.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Regenüberlaufbecken und des Kanalnetzes gebucht. Die Kanalnetzunterhaltung haben wir um 20.000 Euro auf 70.000 Euro erhöht. Dagegen wurde die Unterhaltung der Regenüberlaufbecken bei 30.000 Euro belassen. Auch die Bewirtschaftung der Regenüberlaufbecken findet sich unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“. Der Ansatz hierfür wurde ebenfalls bei 20.000 Euro belassen. Neu haben wir in diesem Jahr auch einen Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude mit aufgenommen. Hintergrund hierfür ist, dass in den Räumlichkeiten der Vorstadtstraße 11, die von Wasser und Abwasser gemeinsam genutzt werden, Bereiche auf Grund von Hygienevorschriften räumlich abgetrennt werden müssen.

### Abschreibungen

Der Abschreibungsbetrag wurde auf der Grundlage der Anlagenbewertungen der Abwasserbeseitigung der Gemeinde zum 31.12.2019 entsprechend der Anlagenzugänge hochgerechnet. Die Abschreibung der Anlagenzugänge wurde dabei mittels des durchschnittlichen Abschreibungssatzes für die jeweiligen Anlagengüter berechnet.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die aufgenommenen Darlehen verbucht. Außerdem werden an dieser Stelle auch die Zinsaufwendungen für Kassenkreditzinsen an den gemeindlichen Haushalt dargestellt.

### Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen findet man die Umlage an den Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter der Position „Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ hatten wir noch im Vorjahr die „inneren Verrechnungen“ veranschlagt. Hier werden die Aufwendungen verbucht, die der kommunale Haushalt dem Eigenbetrieb für Personal und Personalnebenkosten in Rechnung stellt. Der Ansatz wird nicht mehr zwischen Bauhofleistungen und dem Verwaltungskostenbeitrag unterteilt. Dieser muss jedoch unter dem Sachkonto 4452.0000 „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände“ gebucht werden. Daher haben wir den Haushaltsansatz entsprechen abgeändert. Die Verbuchung in der Jahresrechnung 2020 wird dann schon entsprechend richtig vorgenommen.

#### Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen liegen in Summe bei 1.865.900 Euro. Sie liegen damit knapp 7 % über dem Vorjahresansatz. Ausschlaggebend hierfür ist insbesondere die Erhöhung des Ansatzes für die Abschreibung auf Finanzvermögen.

### **3. Finanzhaushalt**

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht hier Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen vor. Wir haben die Ansätze gegenüber dem Vorjahr deutlich reduziert. Aufgenommen haben wir Ansätze für nachträglich bzw. erstmalig angeschlossene Flächen.

#### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.564.370 Euro aus. Davon sind 765.000 Euro für die Sanierung des RÜB „Dorfwiesen“ eingeplant. Im vorangegangenen Haushaltsjahr wurde ein sogenannter Umgehungs kanal neu errichtet. In diesem Jahr steht die Sanierung des RÜBs an.

Beim RÜB „Hinter der Mühle“ müssen Schallschutzmaßnahmen vorgenommen werden. Außerdem werden dort die Pumpen erweitert. Im Plan haben wir hierfür 50.000 Euro eingestellt.

Durch die Baumaßnahmen am Kelterplatz und in der Krummestraße in Ilsfeld müssen hier Abwasserkanäle saniert und neu verlegt werden. Hierfür wurde ein Ansatz von 150.000 Euro eingestellt. In Auenstein, in der Schillerstraße, werden in diesem Jahr Nahwärmeleitungen verlegt. Die Abwasserbeseitigung verlegt parallel zu diesen Tiefbauarbeiten noch einen Regenwasserkanal. Wir gehen ebenfalls von Kosten in Höhe von 150.000 Euro aus.

Die weiteren Kanalsanierungsmaßnahmen im Tiefbauprogramm werden hauptsächlich in den Bereichen erfolgen, in denen auch Wasserleitungen bzw. Nahwärmeleitungen verlegt werden. Man möchte bei der Verlegung Synergieeffekte im Bereich des Tiefbaus optimal nutzen.

Auch Investitionszuschüsse an den Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal sowie die Stadt Heilbronn für den Anschluss des Teilorts Schozach an die Kläranlage Heilbronn wurden im Wirtschaftsplan mit aufgenommen. Für 2021 haben wir Investitionszuschüsse in Höhe von 50.000 Euro an den Zweckverband eingestellt sowie 15.000 Euro an die Stadt Heilbronn.

#### Gewährungen von Ausleihungen an Gemeinden

Unter diesem Finanzkonto sind 226.370 Euro veranschlagt. Dies ist die Folge aus der negativen Liquidität aus dem Vorjahr. Diese kann der Liquiditätsübersicht aus der Anlage zum Wirtschaftsplan entnommen werden. Dieser Betrag wurde eingestellt, da im Vorjahr nicht die komplette Kreditermächtigung ausgeschöpft wurde. Wir haben im Sinne der Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit nur 1,2 Mio. Euro an Darlehen aufgenommen. Genehmigt war eine Kreditermächtigung über 2 Mio. Euro. Da jedoch nicht alle Investitionen in 2020 umgesetzt wurden haben wir auch nur so viel an Darlehen aufgenommen, wie Investitionen gegenüberstanden. Jedoch kamen nach der Darlehensaufnahme noch weitere Rechnungen, die investiv verbucht werden mussten hinzu. Hierfür wurde aber kein weiteres Darlehen aufgenommen. Die Investitionen in 2020 wurden hauptsächlich für die Errichtung eines Umgehungskanals zur Entlastung des RÜB Dorfwiesen getätigt.

Im Jahr 2021 haben wir die Maßnahmen neu im Wirtschaftsplan aufgeführt. Wir haben keine Haushaltsansätze übertragen.

#### Liquidität

Nach der neuen Eigenbetriebsverordnung-Doppik müssen Angaben zur voraussichtlichen Mindestliquidität nicht gemacht werden, weil § 22 Abs. 2 GemHVO nicht auf Eigenbetriebe anzuwenden ist. Wir haben deshalb auf die Ausweisung einer voraussichtlichen Mindestliquidität in der Anlage zur Liquiditätsübersicht verzichtet.

#### Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung sämtlicher Investitionsmaßnahmen erfolgt durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.802.000 Euro. Die veranschlagte Tilgung im Wirtschaftsjahr 2021 beträgt 480.000 Euro.

#### 4. Schuldenstand

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2021. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021.

Ilsfeld, im April 2021

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ilsfeld

Gemeinde Ilsfeld



Thomas Knödler

Bürgermeister



# Gesamtergebnishaushalt

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		210.000	220.000	220.000	210.000	210.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		210.000	220.000	220.000	210.000	210.000
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.161.000	1.231.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
	+ • 33210001 Schmutzwassergebühren		760.000	800.000	950.000	950.000	950.000
	+ • 33210002 Niederschlagswassergebühren		400.000	430.000	470.000	470.000	470.000
	+ • 33210004 Klärgebühren dezentrale Abwasserentsorgung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.631.500</b>	<b>1.711.500</b>	<b>1.901.500</b>	<b>1.891.500</b>	<b>1.891.500</b>
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.100	146.000	122.000	112.000	112.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	14.000	0	0	0
	- • 42120001 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42120002 Unterhaltung des Kanalnetzes		50.000	70.000	60.000	50.000	50.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Regenüberlaufbecken		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen		530.000	600.000	640.000	660.000	660.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		510.000	500.000	540.000	560.000	560.000
	- • 47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen		20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		350.500	350.500	350.500	340.500	340.500

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		500	500	500	500	500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		350.000	350.000	350.000	340.000	340.000
17	- Transferaufwendungen		565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		189.000	204.400	204.400	204.400	204.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		130.000	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		28.000	172.600	172.600	172.600	172.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.746.600</b>	<b>1.865.900</b>	<b>1.881.900</b>	<b>1.881.900</b>	<b>1.881.900</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 115.100</b>	<b>-154.400</b>	<b>19.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
21	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>		<b>- 115.100</b>	<b>-154.400</b>	<b>19.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	19.600	9.600	9.600
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		46.577	94.400	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

# Gesamtfinanzhaushalt

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.161.000	1.231.000	0	1.421.000	1.421.000	1.421.000
	+ • 63210001 Schmutzwassergebühren		760.000	800.000	0	950.000	950.000	950.000
	+ • 63210002 Niederschlagswassergebühren		400.000	430.000	0	470.000	470.000	470.000
	+ • 63210004 Klärgebühren dezentrale Abwasserentsorgung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		500	500	0	500	500	500
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	0	500	500	500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.421.500</b>	<b>1.491.500</b>	<b>0</b>	<b>1.681.500</b>	<b>1.681.500</b>	<b>1.681.500</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		112.100	146.000	0	122.000	112.000	112.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	14.000	0	0	0	0
	- • 72120001 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72120002 Unterhaltung des Kanalnetzes		50.000	70.000	0	60.000	50.000	50.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Regenüberlaufbecken		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		500	500	0	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		350.500	350.500	0	350.500	340.500	340.500
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		500	500	0	500	500	500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		350.000	350.000	0	350.000	340.000	340.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		565.000	565.000	0	565.000	565.000	565.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		565.000	565.000	0	565.000	565.000	565.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		189.000	204.400	0	204.400	204.400	204.400
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		130.000	800	0	800	800	800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		28.000	172.600	0	172.600	172.600	172.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.216.600</b>	<b>1.265.900</b>	<b>0</b>	<b>1.241.900</b>	<b>1.221.900</b>	<b>1.221.900</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>204.900</b>	<b>225.600</b>	<b>0</b>	<b>439.600</b>	<b>459.600</b>	<b>459.600</b>

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		98.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	+ • 68910001 Beiträge für den öffentlichen Abwasserkanal		30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 68910002 Beiträge für den Teil des Klärwerks		66.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 68910003 Beiträge für Regenbecken		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>98.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.070.000	1.270.000	0	155.000	150.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		2.070.000	1.270.000	0	155.000	150.000	150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	3.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	3.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	226.370	0	0	0	0
	- • 78821000 Gewährung Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		0	226.370	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		62.000	65.000	0	53.000	72.000	66.000
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		7.000	15.000	0	3.000	22.000	16.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.132.000</b>	<b>1.564.370</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>222.000</b>	<b>216.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.034.000</b>	<b>-1.547.370</b>	<b>0</b>	<b>- 191.000</b>	<b>- 205.000</b>	<b>- 199.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>- 1.829.100</b>	<b>-1.321.770</b>	<b>0</b>	<b>248.600</b>	<b>254.600</b>	<b>260.600</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.000.000	1.802.000	0	250.000	250.000	230.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		2.000.000	1.802.000	0	250.000	250.000	230.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		438.300	480.000	0	500.000	500.000	500.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		438.300	480.000	0	500.000	500.000	500.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>1.561.700</b>	<b>1.322.000</b>	<b>0</b>	<b>- 250.000</b>	<b>- 250.000</b>	<b>- 270.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>- 267.400</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>- 1.400</b>	<b>4.600</b>	<b>- 9.400</b>

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	-226.370	<del>                    </del>	230	- 1.170	3.430

# **Gesamtergebnishaushalt**

## Haushaltsquerschnitt



### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1: Abwasserbeseitigung	1.711.000	500	0	146.000	565.000	1.154.900	0	0	0	-154.400
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.711.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>565.000</b>	<b>1.154.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.400</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.711.000	500	0	146.000	565.000	804.400	0	0	0	196.100
5380	Abwasserbeseitigung	1.711.000	500	0	146.000	565.000	804.400	0	0	0	196.100
53800000	Abwasserbeseitigung	1.711.000	500	0	146.000	565.000	804.400	0	0	0	196.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	350.500	0	0	0	-350.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	350.500	0	0	0	-350.500
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	350.500	0	0	0	-350.500
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.711.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>565.000</b>	<b>1.154.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.400</b>

# **Gesamtfinanzhaushalt**

## Haushaltsquerschnitt

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1: Abwasserbeseitigung	225.600	17.000	1.564.370	-1.321.770	1.802.000	480.000	230	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>225.600</b>	<b>17.000</b>	<b>1.564.370</b>	<b>-1.321.770</b>	<b>1.802.000</b>	<b>480.000</b>	<b>230</b>	<b>0</b>

\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

\*\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53	Ver- und Entsorgung	576.100	17.000	1.338.000	-744.900	0	0	-744.900	0
5380	Abwasserbeseitigung	576.100	17.000	1.338.000	-744.900	0	0	-744.900	0
53800000	Abwasserbeseitigung	576.100	17.000	1.338.000	-744.900	0	0	-744.900	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-350.500	0	226.370	-576.870	1.802.000	480.000	745.130	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-350.500	0	226.370	-576.870	1.802.000	480.000	745.130	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-350.500	0	226.370	-576.870	1.802.000	480.000	745.130	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>225.600</b>	<b>17.000</b>	<b>1.564.370</b>	<b>-1.321.770</b>	<b>1.802.000</b>	<b>480.000</b>	<b>230</b>	<b>0</b>

\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

\*\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

# **Teilhaushalte mit Produkten**

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 1: Abwasserbeseitigung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		210.000	220.000	220.000	210.000	210.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.161.000	1.231.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.631.500</b>	<b>1.711.500</b>	<b>1.901.500</b>	<b>1.891.500</b>	<b>1.891.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.100	146.000	122.000	112.000	112.000
15	- Abschreibungen		530.000	600.000	640.000	660.000	660.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		350.500	350.500	350.500	340.500	340.500
17	- Transferaufwendungen		565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		189.000	204.400	204.400	204.400	204.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.746.600</b>	<b>1.865.900</b>	<b>1.881.900</b>	<b>1.881.900</b>	<b>1.881.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 115.100</b>	<b>-154.400</b>	<b>19.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 115.100</b>	<b>-154.400</b>	<b>19.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 1: Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.421.500	1.491.500	0	1.681.500	1.681.500	1.681.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.216.600	1.265.900	0	1.241.900	1.221.900	1.221.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>204.900</b>	<b>225.600</b>	<b>0</b>	<b>439.600</b>	<b>459.600</b>	<b>459.600</b>
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		98.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>98.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.070.000	1.270.000	0	155.000	150.000	150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	3.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	226.370	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		62.000	65.000	0	53.000	72.000	66.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>2.132.000</b>	<b>1.564.370</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>222.000</b>	<b>216.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 2.034.000</b>	<b>-1.547.370</b>	<b>0</b>	<b>-191.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-199.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 1.829.100</b>	<b>-1.321.770</b>	<b>0</b>	<b>248.600</b>	<b>254.600</b>	<b>260.600</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		210.000	220.000	220.000	210.000	210.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.161.000	1.231.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.631.500</b>	<b>1.711.500</b>	<b>1.901.500</b>	<b>1.891.500</b>	<b>1.891.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.100	146.000	122.000	112.000	112.000
15	- Abschreibungen		530.000	600.000	640.000	660.000	660.000
17	- Transferaufwendungen		565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		189.000	204.400	204.400	204.400	204.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.396.100</b>	<b>1.515.400</b>	<b>1.531.400</b>	<b>1.541.400</b>	<b>1.541.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>235.400</b>	<b>196.100</b>	<b>370.100</b>	<b>350.100</b>	<b>350.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>235.400</b>	<b>196.100</b>	<b>370.100</b>	<b>350.100</b>	<b>350.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.421.500	1.491.500	0	1.681.500	1.681.500	1.681.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		866.100	915.400	0	891.400	881.400	881.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>555.400</b>	<b>576.100</b>	<b>0</b>	<b>790.100</b>	<b>800.100</b>	<b>800.100</b>
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		98.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>98.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.070.000	1.270.000	0	155.000	150.000	150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	3.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		62.000	65.000	0	53.000	72.000	66.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>2.132.000</b>	<b>1.338.000</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>222.000</b>	<b>216.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 2.034.000</b>	<b>-1.321.000</b>	<b>0</b>	<b>-191.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-199.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 1.478.600</b>	<b>-744.900</b>	<b>0</b>	<b>599.100</b>	<b>595.100</b>	<b>601.100</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		350.500	350.500	350.500	340.500	340.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		350.500	350.500	350.500	340.500	340.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 350.500	-350.500	-350.500	-340.500	-340.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 350.500	-350.500	-350.500	-340.500	-340.500

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		350.500	350.500	0	350.500	340.500	340.500
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 350.500</b>	<b>-350.500</b>	<b>0</b>	<b>-350.500</b>	<b>-340.500</b>	<b>-340.500</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	226.370	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>226.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>0</b>	<b>-226.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 350.500</b>	<b>-576.870</b>	<b>0</b>	<b>-350.500</b>	<b>-340.500</b>	<b>-340.500</b>

# **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm)**

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b> <b>Maßnahme: 002-ZV GKA Schozachtal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 55.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b> <b>Maßnahme: 003-Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn (Klärwerk Heilbronn) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		7.000	15.000	0	3.000	22.000	16.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		7.000	15.000	0	3.000	22.000	16.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 7.000	-15.000	0	-3.000	-22.000	-16.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		7.000	15.000	0	3.000	22.000	16.000	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b> <b>Maßnahme: 004-Erstmalige Herstellung der elektrischen Anbindung RÜBs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b> <b>Maßnahme: 005-Grundlegende Sanierung RÜB "Dorfwiesen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		680.000	740.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		680.000	740.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 680.000	-740.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		680.000	740.000	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b> <b>Maßnahme: 006-Herstellung Staukanal RÜB "Dorfwiesen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.000.000	25.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000.000	25.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000.000	-25.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000.000	25.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b> <b>Maßnahme: 007-Sanierung RÜB "Hinter der Mühle" - Erweiterung Pumpe, Geruchs- und Schallschutzmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 009-Kanalsanierung "Krummestraße" in Ilsfeld und Kreuzung Bauernstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		200.000	150.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		200.000	150.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 200.000	-150.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		200.000	150.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 010-Regenwasserkanal Schillerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	150.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	150.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-150.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	150.000	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 900-Abwasserbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		98.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		98.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		98.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 910-Arbeitsgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	3.000	0	0	0	0	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b> <b>Maßnahme: 920-Maßnahmen im Tiefbauprogramm - Kanalsanierungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b> <b>Maßnahme: 930-Sanierung von Schächten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b> <b>Maßnahme: 940-Hausanschlüsse Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Maßnahme: 900-Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		0	226.370	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	226.370	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-226.370	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	226.370	0	0	0	0	

## Geplante Investitionen 2021-2024

### Mandant 20 - Abwasserbeseitigung

Produkt/Leistung Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Konto	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	002	ZV GKA Schozachtal - Investitionszuschuss	78130000	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	003	Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn (Klärwerk Heilbronn)	78120000	-15.000,00 €	-3.000,00 €	-22.000,00 €	-16.000,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	004	Erstmalige Herstellung der elektrischen Anbindung RÜBs	78720000	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	005	Grundlegende Sanierung RÜB "Dorfwiesen"	78720000	-740.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	006	Herstellung Umgehungskanal RÜB "Dorfwiesen"	78720000	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	007	Sanierung RÜB "Hinter der Mühle"	78720000	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	009	Kanalsanierung "Krummestraße" in Ilsfeld und Kreuzung Bauernstraße	78720000	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	010	Regenwasserkanal "Schillerstraße" in Auenstein	78720000	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	900	Abwasserbeiträge für den öffentlichen Abwasserkanal	68910001	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	900	Beiträge für Zuleitungssammler und Teile des Klärwerks	68910002	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	900	Beiträge für Regenbecken	68910003	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	910	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kanalkamera)	7831.200	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	920	Maßnahmen im Tiefbauprogramm - Kanalsanierungen	78720000	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	930	Sanierung von Schächten	78720000	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	940	Hausanschlüsse Abwasser	78720000	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €

**Anlage 1**  
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Ilsfeld“

## STELLENÜBERSICHT

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ilsfeld hat kein eigenes Personal.

## ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN (OHNE KASSENKREDITE) - IN 1.000 EURO -

Art	Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtl. Neuaufnahmen	Tilgungen im HH-Jahr	Zinsen	voraussichtl. Stand am Ende des HH-Jahres
vom Kreditmarkt	11.790	1.802	480	350	13.112

## ÜBERSICHT DARLEHEN

Kreditgeber	Konto-Nr.	Kredit-aufnahme	ursprüngl. Betrag	Zinsfest-schreib. bis	Zinssatz	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021
DZ HYP AG	3019259502	2009	3.863.500,00 €	2034	4,04 %	2.490.025,75 €	2.405.028,75 €
DZ HYP AG	3019259504	2013	700.000,00 €	2043	3,51 %	561.458,28 €	543.958,28 €
KSK Heilbronn	6000085146	2014	674.823,00 €	2044	3,27 %	522.987,69 €	500.493,57 €
KfW	2962407	2015	1.166.000,00 €	2025	0,20 %	874.483,00 €	813.111,00 €
Landesbank BW	611676079	2015	1.271.271,00 €	2035	3,84 %	899.902,17 €	854.353,30 €
KSK Heilbronn	6230284401	2015	332.414,22 €	2032	3,34 %	274.380,42 €	263.828,82 €
KSK Heilbronn	6000194453	2015	3.401.571,39 €	2031	3,27 %	2.885.470,75 €	2.791.634,27 €
KSK Heilbronn	6000037826	2015	943.534,91 €	2038	3,18 %	717.906,87 €	676.883,59 €
KSK Heilbronn	6000050889	2015	728.356,45 €	2043	3,95 %	585.286,27 €	559.273,51 €
DZ HYP AG	3019259506	2017	800.000,00 €	2047	1,85 %	713.333,42 €	686.666,78 €
DZ HYP AG	3302804400	2018	100.000,00 €	2028	0,85 %	75.000 €	65.000,00 €
Landesbank BW	618501118	2020	1.200.000,00 €	2050	0,40 %	1.190.000,00 €	1.150.000,00 €
<b>Summe</b>						<b>11.790.234,62 €</b>	<b>11.310.231,87 €</b>

## **VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT**

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	167.752,29				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>167.752,29</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 394.122,57	230	-1.400	4.600	-9.400
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>- 226.370,28</b>	<b>-226.140</b>	<b>-227.540</b>	<b>-222.940</b>	<b>-232.340</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>- 226.370,28</b>	<b>-226.140</b>	<b>-227.540</b>	<b>-222.940</b>	<b>-232.340</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	0	0	0	0

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.



# **ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1.</b>	<b>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2.</b>	<b>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS  
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN  
VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN  
AUSZAHLUNGEN**

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>230.000</b>			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

# FINANZPLAN

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210.000	220.000	220.000	210.000	210.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.161.000	1.231.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.631.500</b>	<b>1.711.500</b>	<b>1.901.500</b>	<b>1.891.500</b>	<b>1.891.500</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.100	146.000	122.000	112.000	112.000
15	Abschreibungen	530.000	600.000	640.000	660.000	660.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.500	350.500	350.500	340.500	340.500
17	Transferaufwendungen	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.000	204.400	204.400	204.400	204.400
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.746.600</b>	<b>1.865.900</b>	<b>1.881.900</b>	<b>1.881.900</b>	<b>1.881.900</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 115.100</b>	<b>-154.400</b>	<b>19.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>- 115.100</b>	<b>-154.400</b>	<b>19.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	19.600	9.600	9.600
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	46.577	94.400	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0



## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.161.000	1.231.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	500	500	500	500
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.421.500</b>	<b>1.491.500</b>	<b>1.681.500</b>	<b>1.681.500</b>	<b>1.681.500</b>
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.100	146.000	122.000	112.000	112.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	350.500	350.500	350.500	340.500	340.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189.000	204.400	204.400	204.400	204.400
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.216.600</b>	<b>1.265.900</b>	<b>1.241.900</b>	<b>1.221.900</b>	<b>1.221.900</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>204.900</b>	<b>225.600</b>	<b>439.600</b>	<b>459.600</b>	<b>459.600</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	98.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.070.000	1.270.000	155.000	150.000	150.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	226.370	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	62.000	65.000	53.000	72.000	66.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.132.000</b>	<b>1.564.370</b>	<b>208.000</b>	<b>222.000</b>	<b>216.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.034.000</b>	<b>-1.547.370</b>	<b>- 191.000</b>	<b>- 205.000</b>	<b>- 199.000</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 1.829.100</b>	<b>-1.321.770</b>	<b>248.600</b>	<b>254.600</b>	<b>260.600</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	1.802.000	250.000	250.000	230.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	438.300	480.000	500.000	500.000	500.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.561.700	1.322.000	- 250.000	- 250.000	- 270.000

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 267.400	230	- 1.400	4.600	- 9.400
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	-226.370	230	- 1.170	3.430
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	2.000.000	1.802.000	250.000	250.000	230.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	438.300	480.000	500.000	500.000	500.000

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
- 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**für den**  
**Eigenbetrieb**  
**Wasserversorgung Ilsfeld**  
  
für das  
Wirtschaftsjahr 2021

## Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 20.04.2021 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Finanzplan und der Schuldenstandübersicht wie folgt festgestellt:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.442.500 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.317.100 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>125.400 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0 €</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>125.400 €</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.400.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.037.100 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>363.400 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	435.000 €
2.6	<b>Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-415.000 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-51.600 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	310.000 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>90.000 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>38.400 €</b>

## **§ 2 Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

**400.000 Euro**

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

**0 Euro**

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

**260.000 Euro**

Ilsfeld, den 20.04.2021

Thomas Knödler  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

---

## 1. Stand und Entwicklung des Eigenbetriebs

Die Gebührenkalkulation für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2021 fand im Jahr 2019 statt. Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 10.12.2019 die neuen Gebühren beschlossen. Auf Grundlage der Gebührenkalkulation wurden die Wassergebühren wie folgt geändert:

- Wasserverbrauchsgebühr:	1,88 €/m <sup>3</sup> Frischwasser
- Zählergrundgebühr	
mit einer Nenngroße von:	
<u>Dauerdurchfluss Q<sub>3</sub></u>	
2,5 und 4	6,70 €/Monat
6,3 und 10	16,10 €/Monat
16	25,80 €/Monat
25	48,90 €/Monat
63	115,80 €/Monat

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 ist fertiggestellt, jedoch noch nicht dem Gemeinderat vorgelegt worden.

Durch die Umstellung der Kameralistik (im kommunalen Haushalt) auf das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) haben wir uns auch entschieden, die Eigenbetriebe der Gemeinde Ilsfeld auf das NKHR umzustellen.

## 2. Ergebnishaushalt

### Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen unterteilen sich in Erträge aus Wassergebühren (Verbrauchs- und Grundgebühren), Einnahmen aus der Grundwasserentnahme, Bauwasserzins, Entgelte für ausgeführte Arbeiten und sonstige Umsatzerlöse.

Der Abrechnungsmaßstab für die Verbrauchsgebühren ist der Frischwassermaßstab, welcher über den Wasserzähler ermittelt wird. Deshalb hängt die Entwicklung sehr stark vom Wetter, vor allem in den Sommermonaten, ab.

Der Ergebnishaushalt weist bei den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen für das Jahr 2021 nochmals leicht höhere Erträge bei den Verbrauchs- und Grundgebühren aus. Dies resultiert aus den Ergebnissen des Jahres 2020. Es hat sich gezeigt, dass durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Lockdown-Strategien sowie Home-Office-Lösungen der Wasserverbrauch doch um einiges, gegenüber dem Vorjahr, zugenommen hat. Für 2021 erwarten wir einen ähnlichen hohen Wasserverbrauch.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auf diesen Produktsachkonten werden insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Leitungsnetzes gebucht. Die Unterhaltung des Leitungsnetzes (Infrastrukturvermögen) haben wir auf 150.000 Euro erhöht. Auch der Fremdwasserbezug der Bodenseewasserversorgung wurde auf 180.000 Euro erhöht. Hier werden sich im laufenden Jahr die Bezugskosten von Seiten der Bodenseewasserversorgung erhöhen. Unter der Position „Besondere Aufwendungen für Beschäftigte“ befinden sich neben der Arbeitskleidung auch Aus- und Fortbildungskosten. Den Ansatz haben wir auf Vorjahresniveau belassen, da sich ein Mitarbeiter weiterhin in der Ausbildung als Wassermeister befindet.

### Abschreibungen

Der Abschreibungsbetrag wurde auf der Grundlage der Anlagenbewertungen der Wasserversorgung der Gemeinde zum 31.12.2019 entsprechend der Anlagenzugänge hochgerechnet. Die Abschreibung der Anlagenzugänge wurde dabei mittels des durchschnittlichen Abschreibungssatzes für die jeweiligen Anlagengüter berechnet.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die aufgenommenen Darlehen verbucht. Außerdem werden an dieser Stelle auch die Zinsaufwendungen für Kassenkreditzinsen an den gemeindlichen Haushalt dargestellt. Die Zinsaufwendungen haben wir an den aktuellen Kreditverträgen orientiert und entsprechend angepasst.

### Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen findet man die Umlage an den Zweckverband Schozach-Wasserversorgung. Auf Grund des Vorjahresergebnisses haben wir diesen Ansatz entsprechend angepasst.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter der Position „Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ hatten wir noch im Vorjahr die „inneren Verrechnungen“ veranschlagt. Hier werden die Aufwendungen verbucht, die der kommunale Haushalt dem Eigenbetrieb für Personal und Personalnebenkosten in Rechnung stellt. Der Ansatz wird nicht mehr zwischen Bauhofleistungen und dem Verwaltungskostenbeitrag unterteilt. Dieser muss jedoch unter dem Sachkonto 4452.0000 „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände“ gebucht werden. Daher haben wir den Haushaltsansatz entsprechen abgeändert. Die Verbuchung in der Jahresrechnung 2020 wird dann schon entsprechend richtig vorgenommen.

### Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen liegen in Summe bei 1.317.100 Euro. Sie liegen damit knapp 6,7 % unter dem Ansatz aus dem Vorjahr.



### 3. Finanzhaushalt

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht hier Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen vor. Hier erwarten wir Wasserversorgungsbeiträge für nachträglich bzw. erstmalig angeschlossene Flächen.

#### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 435.000 Euro aus. Der größte Teil entfällt hierbei auf die Tiefbaumaßnahmen mit 430.000 Euro. Die Tiefbaumaßnahmen liegen damit leicht unter dem Vorjahresansatz. Bei den Tiefbaumaßnahmen sind insbesondere geplant:

- Restzahlungen für die Neuverlegung der Wasserleitung in der Schulstraße in Auenstein
- die Erneuerung der Wasserleitung in der Kummern Straße
- Umbauarbeiten für die Wasserentnahmestelle Dorfwiesen
- ein Vorsorgeansatz über 100.000 Euro für Erneuerungsmaßnahmen im Rahmen von größeren Rohrbrüchen bzw. Tiefbauarbeiten anderer Eigenbetriebe
- Sanierung der Pumpwerke: „Große Hasengasse“, „Brugweg“ und „Stockwiesen“ (diese Sanierungsmaßnahmen wurden im Jahr 2020 nicht umgesetzt)

Die weiteren unterjährigen Leitungserneuerungsmaßnahmen werden hauptsächlich in den Bereichen erfolgen, in denen auch Abwasserkanäle bzw. Nahwärmeleitungen verlegt werden. Man möchte bei der Verlegung Synergieeffekte im Bereich des Tiefbaus optimal nutzen.

#### Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung sämtlicher Investitionsmaßnahmen erfolgt durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 Euro. Die veranschlagte Tilgung im Wirtschaftsjahr 2021 beträgt 310.000 Euro.

#### Liquidität

Nach der neuen Eigenbetriebsverordnung-Doppik müssen Angaben zur voraussichtlichen Mindestliquidität nicht gemacht werden, weil § 22 Abs. 2 GemHVO nicht auf Eigenbetriebe anzuwenden ist. Wir haben deshalb auf die Ausweisung einer voraussichtlichen Mindestliquidität in der Anlage zur Liquiditätsübersicht verzichtet.

#### **4. Schuldenstand**

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2021. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Wasserversorgung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021.

Ilsfeld, im April 2021

Eigenbetrieb Wasserversorgung Ilsfeld  
Gemeinde Ilsfeld



Thomas Knödler  
Bürgermeister

# Gesamtergebnishaushalt

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		45.000	42.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		45.000	42.000	40.000	40.000	40.000
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.373.500	1.400.500	1.420.500	1.420.500	1.420.500
	+ • 33210001 Wassergebühren (Verbrauchsgebühr)		1.080.000	1.090.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
	+ • 33210002 Wassergebühren (Grundgebühr)		280.000	290.000	300.000	300.000	300.000
	+ • 33210003 Einnahmen aus Grundwasserentnahme		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210004 Wassergebühren (Bauwasserzins)		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210005 Entgelte für ausgeführte Arbeiten		10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210006 Sonstige Umsatzerlöse		500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.418.500</b>	<b>1.442.500</b>	<b>1.460.500</b>	<b>1.460.500</b>	<b>1.460.500</b>
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		380.400	438.800	416.300	416.300	416.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Hochbehälter und Brunnen)		8.000	20.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42320000 Leasing		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Hochbehälter und Brunnen)		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		13.500	13.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		33.100	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42710001 Fremdwasserbezug		160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Abschreibungen		270.000	280.000	280.000	275.000	275.000

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		270.000	280.000	280.000	275.000	275.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		345.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		345.000	205.000	205.000	205.000	205.000
17	- Transferaufwendungen		165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		251.000	193.300	193.300	193.300	193.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		210.000	700	700	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		27.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	175.600	175.600	175.600	175.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.411.400</b>	<b>1.317.100</b>	<b>1.294.600</b>	<b>1.289.600</b>	<b>1.289.600</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>7.100</b>	<b>125.400</b>	<b>165.900</b>	<b>170.900</b>	<b>170.900</b>
21	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>		<b>7.100</b>	<b>125.400</b>	<b>165.900</b>	<b>170.900</b>	<b>170.900</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		99.176	125.400	165.900	170.900	170.900
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	0	0	0	0

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

# Gesamtfinanzhaushalt

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.373.500	1.400.500	0	1.420.500	1.420.500	1.420.500
	+ • 63210001 Wassergebühren (Verbrauchsgebühr)		1.080.000	1.090.000	0	1.105.000	1.105.000	1.105.000
	+ • 63210002 Wassergebühren (Grundgebühr)		280.000	290.000	0	300.000	300.000	300.000
	+ • 63210003 Einnahmen aus Grundwasserentnahme		500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210004 Wassergebühren (Bauwasserzins)		2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 63210005 Entgelte für ausgeführte Arbeiten		10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 63210006 Sonstige Umsatzerlöse		500	500	0	500	500	500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.373.500</b>	<b>1.400.500</b>	<b>0</b>	<b>1.420.500</b>	<b>1.420.500</b>	<b>1.420.500</b>
10	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		380.400	438.800	0	416.300	416.300	416.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Hochbehälter und Brunnen)		8.000	20.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		125.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		24.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72320000 Leasing		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Hochbehälter und Brunnen)		6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		13.500	13.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		33.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72710001 Fremdwasserbezug		160.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		345.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		345.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		165.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000



**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		165.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		251.000	193.300	0	193.300	193.300	193.300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		210.000	700	0	700	700	700
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		27.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	175.600	0	175.600	175.600	175.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.141.400</b>	<b>1.037.100</b>	<b>0</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.014.600</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>232.100</b>	<b>363.400</b>	<b>0</b>	<b>405.900</b>	<b>405.900</b>	<b>405.900</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 68910000 Wasserversorgungsbeiträge		30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		445.000	430.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		445.000	430.000	0	150.000	150.000	150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		25.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>470.000</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 440.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>- 132.000</b>	<b>- 132.000</b>	<b>- 132.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>- 207.900</b>	<b>-51.600</b>	<b>0</b>	<b>273.900</b>	<b>273.900</b>	<b>273.900</b>

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		503.000	400.000	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		503.000	400.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		295.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		295.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>208.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>- 310.000</b>	<b>- 310.000</b>	<b>- 310.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>100</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>	<b>- 36.100</b>	<b>- 36.100</b>	<b>- 36.100</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	79.579	<del>0</del>	117.979	81.879	45.779
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>

# **Gesamtergebnishaushalt**

## Haushaltsquerschnitt

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1: Wasserversorgung	1.442.500	0	0	438.800	200.000	678.300	0	0	0	125.400
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.442.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438.800</b>	<b>200.000</b>	<b>678.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.400</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 Ver- und Entsorgung	1.442.500	0	0	438.800	200.000	473.300	0	0	0	330.400
5330 Wasserversorgung	1.442.500	0	0	438.800	200.000	473.300	0	0	0	330.400
53300100 Wasserversorgung	1.442.500	0	0	438.800	200.000	473.300	0	0	0	330.400
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	205.000	0	0	0	-205.000
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	205.000	0	0	0	-205.000
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	205.000	0	0	0	-205.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.442.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438.800</b>	<b>200.000</b>	<b>678.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.400</b>

# **Gesamtfinanzhaushalt**

## Haushaltsquerschnitt

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1: Wasserversorgung	363.400	20.000	435.000	-51.600	400.000	310.000	38.400	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>363.400</b>	<b>20.000</b>	<b>435.000</b>	<b>-51.600</b>	<b>400.000</b>	<b>310.000</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>

\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

\*\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53	Ver- und Entsorgung	568.400	20.000	435.000	153.400	0	0	153.400	0
5330	Wasserversorgung	568.400	20.000	435.000	153.400	0	0	153.400	0
53300100	Wasserversorgung	568.400	20.000	435.000	153.400	0	0	153.400	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-205.000	0	0	-205.000	400.000	310.000	-115.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-205.000	0	0	-205.000	400.000	310.000	-115.000	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-205.000	0	0	-205.000	400.000	310.000	-115.000	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>363.400</b>	<b>20.000</b>	<b>435.000</b>	<b>-51.600</b>	<b>400.000</b>	<b>310.000</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>

\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

\*\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)



# **Teilhaushalte** mit Produkten

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 1: Wasserversorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		45.000	42.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.373.500	1.400.500	1.420.500	1.420.500	1.420.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.418.500</b>	<b>1.442.500</b>	<b>1.460.500</b>	<b>1.460.500</b>	<b>1.460.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		380.400	438.800	416.300	416.300	416.300
15	- Abschreibungen		270.000	280.000	280.000	275.000	275.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		345.000	205.000	205.000	205.000	205.000
17	- Transferaufwendungen		165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		251.000	193.300	193.300	193.300	193.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.411.400</b>	<b>1.317.100</b>	<b>1.294.600</b>	<b>1.289.600</b>	<b>1.289.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>7.100</b>	<b>125.400</b>	<b>165.900</b>	<b>170.900</b>	<b>170.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>7.100</b>	<b>125.400</b>	<b>165.900</b>	<b>170.900</b>	<b>170.900</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1: Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.373.500	1.400.500	0	1.420.500	1.420.500	1.420.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.141.400	1.037.100	0	1.014.600	1.014.600	1.014.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>232.100</b>	<b>363.400</b>	<b>0</b>	<b>405.900</b>	<b>405.900</b>	<b>405.900</b>
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		445.000	430.000	0	150.000	150.000	150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>470.000</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 440.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 207.900</b>	<b>-51.600</b>	<b>0</b>	<b>273.900</b>	<b>273.900</b>	<b>273.900</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.30.0100 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		45.000	42.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.373.500	1.400.500	1.420.500	1.420.500	1.420.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.418.500</b>	<b>1.442.500</b>	<b>1.460.500</b>	<b>1.460.500</b>	<b>1.460.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		380.400	438.800	416.300	416.300	416.300
15	- Abschreibungen		270.000	280.000	280.000	275.000	275.000
17	- Transferaufwendungen		165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		251.000	193.300	193.300	193.300	193.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.066.400</b>	<b>1.112.100</b>	<b>1.089.600</b>	<b>1.084.600</b>	<b>1.084.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>352.100</b>	<b>330.400</b>	<b>370.900</b>	<b>375.900</b>	<b>375.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>352.100</b>	<b>330.400</b>	<b>370.900</b>	<b>375.900</b>	<b>375.900</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**53.30.0100 Wasserversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.373.500	1.400.500	0	1.420.500	1.420.500	1.420.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		796.400	832.100	0	809.600	809.600	809.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>577.100</b>	<b>568.400</b>	<b>0</b>	<b>610.900</b>	<b>610.900</b>	<b>610.900</b>
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		445.000	430.000	0	150.000	150.000	150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>470.000</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 440.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>137.100</b>	<b>153.400</b>	<b>0</b>	<b>478.900</b>	<b>478.900</b>	<b>478.900</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		345.000	205.000	205.000	205.000	205.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		345.000	205.000	205.000	205.000	205.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 345.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 345.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		345.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 345.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 345.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000

# **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm)**



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 002-Wasserleitungserneuerung "Schulstraße" in Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		115.000	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		115.000	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 115.000	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		115.000	10.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 003-Sanierung Pumpwerk "Große Hasengasse" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	50.000	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 004-Sanierung Pumpwerk "Burgweg" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		35.000	35.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		35.000	35.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 35.000	-35.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		35.000	35.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 005-Sanierung Pumpwerk "Stockwiesen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		35.000	35.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		35.000	35.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 35.000	-35.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		35.000	35.000	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 006-Wasserleitungserneuerung "Auensteiner Straße" in Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 007-Wasserleitungserneuerung "Krummestraße" in Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	80.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	80.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	-80.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	80.000	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 009-Wasserentnahmestelle Dorfwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	70.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	70.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-70.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	70.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 900-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 910-Neue Arbeitsgeräte und Pumpen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		25.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 25.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 920-Maßnahmen im Tiefbauprogramm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 930-Sanierung von Schächten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	

**Geplante Investitionen 2021-2024**  
**Mandant 30 - Wasserversorgung**

Produkt/Leistung Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Konto	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
53.30.0100 Wasserversorgung	002	Wasserleitungserneuerung "Schulstraße" in Auenstein	78720000	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53.30.0100 Wasserversorgung	003	Sanierung Pumpwerk "Große Hasengasse"	78720000	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53.30.0100 Wasserversorgung	004	Sanierung Pumpwerk "Burgweg"	78720000	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53.30.0100 Wasserversorgung	005	Sanierung Pumpwerk "Stockwiesen"	78720000	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53.30.0100 Wasserversorgung	007	Wasserleitungserneuerung "Krummestraße" in Ilsfeld	78720000	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53.30.0100 Wasserversorgung	009	Wasserentnahmestelle Dorfwiesen für Landwirte (Tank+Pumpe)	78720000	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53.30.0100 Wasserversorgung	900	Wasserversorgungsbeiträge	68910000	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
53.30.0100 Wasserversorgung	910	Neue Arbeitsgeräte und Pumpen	78312000	-5.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
53.30.0100 Wasserversorgung	920	Maßnahmen im Tiefbauprogramm	78720000	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €
53.30.0100 Wasserversorgung	930	Sanierung von Schächten	78720000	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	999	Kredite	69273000	435.000,00 €	135.000,00 €	1.350.000,00 €	135.000,00 €
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	999	Kredite	79273000	-310.000,00 €	-310.000,00 €	-310.000,00 €	-310.000,00 €

## STELLENÜBERSICHT

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Ilsfeld hat kein eigenes Personal.

## ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN (OHNE KASSENKREDITE) - IN 1.000 EURO -

Art	Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtl. Neuaufnahmen	Tilgungen im HH-Jahr	Zinsen	voraussichtl. Stand am Ende des HH-Jahres
vom Kreditmarkt	7.775	400	310	205	7.865

## ÜBERSICHT DARLEHEN

Kreditgeber	Konto-Nr.	Kredit-aufnahme	ursprüngl. Betrag	Zinsfest-schreib. bis	Zinssatz	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021
DZ HYP AG	3019259502	2009	1.136.500,00 €	2034	4,04 %	732.474,25 €	707.471,25 €
Landesbank BW	611676079	2010	323.697,00 €	2035	3,84 %	229.137,12 €	217.539,23 €
DZ HYP AG	3019259503	2013	500.000,00 €	2043	3,51 %	401.041,64 €	388.541,64 €
KSK Heilbronn	6000085160	2014	1.523.836,00 €	2044	3,27 %	1.180.963,00 €	1.130.167,00 €
KSK Heilbronn	6000102421	2014	1.000.000,00 €	2044	3,08 %	781.496,00 €	747.880,00 €
DZ HYP AG	3019259505	2014	500.000,00 €	2044	2,15 %	399.999,92 €	383.333,24 €
KfW	2174282	2015	466.000,00 €	2025	0,20 %	390.617,00 €	363.205,00 €
KSK Heilbronn	6000037819	2015	471.767,46 €	2038	3,18 %	358.953,44 €	338.441,80 €
KSK Heilbronn	6000050872	2015	437.013,86 €	2043	3,95 %	351.171,84 €	335.564,20 €
KSK Heilbronn	6230284418	2015	298.890,81 €	2032	3,34 %	246.709,89 €	237.222,45 €
KSK Heilbronn	6000194477	2015	866.397,73 €	2031	3,27 %	734.944,21 €	711.043,57 €
KSK Heilbronn	6000316451	2017	385.000,00 €	2032	1,64 %	348.906,25 €	339.281,25 €
KSK Heilbronn	6000316468	2017	400.000,00 €	2027	1,05 %	362.500,00 €	352.500,00 €
Landesbank BW	617130914	2019	800.000,00 €	2049	0,99 %	759.999,98 €	733.333,30 €
Landesbank BW	618501126	2020	500.000,00 €	2050	0,40 %	495.833,33 €	479.166,65 €
<b>Summe</b>						<b>7.774.747,87 €</b>	<b>7.464.690,58 €</b>



# **VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT**

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	412.059,98				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>- 412.059,98</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	491.639,33	38.400	-36.100	-36.100	-36.100
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>79.579,35</b>	<b>117.979</b>	<b>81.879</b>	<b>45.779</b>	<b>9.679</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>79.579,35</b>	<b>117.979</b>	<b>81.879</b>	<b>45.779</b>	<b>9.679</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	0	0	0	0

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

# **ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	99.176	224.576
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	99.176	224.576
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>99.176</b>	<b>224.576</b>

# **ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN**

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1.</b>	<b>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2.</b>	<b>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS  
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN  
VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN  
AUSZAHLUNGEN**

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.



# **FINANZPLAN**

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.000	42.000	40.000	40.000	40.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.373.500	1.400.500	1.420.500	1.420.500	1.420.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.418.500</b>	<b>1.442.500</b>	<b>1.460.500</b>	<b>1.460.500</b>	<b>1.460.500</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.400	438.800	416.300	416.300	416.300
15	Abschreibungen	270.000	280.000	280.000	275.000	275.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345.000	205.000	205.000	205.000	205.000
17	Transferaufwendungen	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.000	193.300	193.300	193.300	193.300
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.411.400</b>	<b>1.317.100</b>	<b>1.294.600</b>	<b>1.289.600</b>	<b>1.289.600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.100</b>	<b>125.400</b>	<b>165.900</b>	<b>170.900</b>	<b>170.900</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>7.100</b>	<b>125.400</b>	<b>165.900</b>	<b>170.900</b>	<b>170.900</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	99.176	125.400	165.900	170.900	170.900
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.373.500	1.400.500	1.420.500	1.420.500	1.420.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.373.500</b>	<b>1.400.500</b>	<b>1.420.500</b>	<b>1.420.500</b>	<b>1.420.500</b>
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.400	438.800	416.300	416.300	416.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	345.000	205.000	205.000	205.000	205.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	251.000	193.300	193.300	193.300	193.300
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.141.400</b>	<b>1.037.100</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.014.600</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>232.100</b>	<b>363.400</b>	<b>405.900</b>	<b>405.900</b>	<b>405.900</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.000	430.000	150.000	150.000	150.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	5.000	2.000	2.000	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>470.000</b>	<b>435.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 440.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>- 132.000</b>	<b>- 132.000</b>	<b>- 132.000</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 207.900</b>	<b>-51.600</b>	<b>273.900</b>	<b>273.900</b>	<b>273.900</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	503.000	400.000	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	208.000	90.000	- 310.000	- 310.000	- 310.000

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	100	38.400	- 36.100	- 36.100	- 36.100
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	79.579	117.979	81.879	45.779
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	503.000	400.000	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.  
 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.  
 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**für den**  
**Eigenbetrieb**  
**Nahwärmeversorgung**  
**Ilsfeld**

für das  
Wirtschaftsjahr 2021

## Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 20.04.2021 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Finanzplan und der Schuldenstandübersicht wie folgt festgestellt:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.385.500 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.375.800 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>9.700 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0 €</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>9.700 €</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.385.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.045.800 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>339.700 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.845.194 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.939.811 €
2.6	<b>Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-1.097.617 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-757.917 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.260.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>790.000 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>2.083 €</b>

## **§ 2 Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

**1.260.000 Euro**

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

**0 Euro**

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

**1.450.000 Euro**

Ilsfeld, den 20.04.2021

Thomas Knödler  
Bürgermeister



## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

---

### 1. Stand und Entwicklung des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilsfeld ist als sogenannter „Zwei-Sparten-Betrieb“ angelegt und in die Sparten „Netz/Verteilung“ und „Erzeugung“ untergliedert. Entsprechend dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen haben wir hierfür entsprechende Teilhaushalte angelegt.

Alle Arbeiten aus dem EFRE-Programm (europäischer Fonds für regionale Entwicklung) konnten bis zum Jahresende 2020 abgeschlossen werden. Im Jahr 2020 erfolgte der Schlussverwendungsnachweis gegenüber der L-Bank. Dieser wird von der L-Bank aktuell noch geprüft. Aufkommende Fragen sind von uns zu beantworten. Wir gehen davon aus, dass die Fördergelder aus dem EFRE-Programm in diesem Jahr ausbezahlt werden.

Der Wärmeleitungsbau ist im Ortsteil Helfenberg abgeschlossen. Hier gilt es im Jahr 2021 im Rahmen eines Contracting-Vertrages die Wärmeversorgung mit einem BHKW herzustellen. Der Vertrag wurde bereits unterschrieben, die Umsetzung soll dieses Jahr fertiggestellt werden. Außer kleinerer Umbau- und Vorbereitungsarbeiten fallen hierfür keine Investitionskosten an.

Im Ortsteil Auenstein werden nur die begonnen Baumaßnahmen aus 2020 fertiggestellt. Neue Baumaßnahmen sind im Ortsteil Auenstein nicht geplant. Lediglich müssen, im Neubaugebiet „Hühnlesäcker“, die Neubauten noch an die Nahwärmeversorgung angeschlossen werden. Die Kosten für die Hausanschlüsse und die Übergabestationen haben wir entsprechend mit eingeplant.

Der Eigenbetrieb Nahwärme hat in diesem Jahr nur noch die Fertigstellung begonnener Projekte mit aufgenommen. Auch zeigt sich dies in der Finanzplanung der kommenden Jahre. Hier werden die Baumaßnahmen auf ein Minimum reduziert. In diesem Jahr müssen wir noch Aufwendungen für zurückliegende Projekte mit aufnehmen. Die Baustellen sind bereits abgeschlossen, jedoch haben die Baufirmen uns die Schlussabrechnungen noch nicht vorgelegt, bzw. sind diese noch nicht vom Ingenieurbüro abschließend geprüft. So warten wir noch auf Abrechnungen für die Baumaßnahme „Im Ring“ aus dem Jahr 2019 und „Bahnhofstraße/Bachstraße“ aus dem Jahr 2020.

Da der Eigenbetrieb Nahwärme sich noch im Aufbau befindet, ist es schwer in den Anfangsjahren die Tilgung mit Abschreibungen zu erwirtschaften. Auf Grund der hohen Investitionen für den Leitungsbau und die Wärmeerzeugung ist die Fremdfinanzierung sehr hoch. Dem gegenüber kommen die Abschreibungen erst nach Fertigstellung der einzelnen Abschnitte. Während der Baumaßnahmen werden diese Anlagenteile noch als „Anlagen im Bau“ geführt.

Auch die versorgten Kunden kommen erst im Laufe der Zeit. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt uns aber, dass in den kommenden Jahren genügend Endkunden angeschlossen sind, und die Erträge auskömmlich sind.

Hinzu kommt im Bereich der Nahwärmeversorgung, dass die Abschreibungsdauer über dem Finanzierungszeitraum liegt. Die derzeit maximale Tilgungszeit von 30 Jahren wird bei aktuellen Kreditaufnahmen immer vollständig ausgeschöpft. Hintergrund sind hierbei auch die aktuell günstigen Darlehenszinssätze. Die Abschreibungszeiten liegen aber über diesem 30-Jahreszeitraum. Letztendlich bedeutet dies, dass wir mit der Abschreibung die regelmäßigen Tilgungen nicht vollständig abdecken können.

Um die negative Liquidität aus dem Vorjahr, welche durch Abrechnungen von Baumaßnahmen entstanden ist, auszugleichen, wurde im Finanzhaushalt eine Position „Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden“ mit aufgenommen.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 ist fertiggestellt, jedoch noch nicht dem Gemeinderat vorgelegt worden.

Durch die Umstellung der Kameralistik (im kommunalen Haushalt) auf das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) haben wir uns auch entschieden, die Eigenbetriebe der Gemeinde Ilsfeld auf das NKHR umzustellen.

## **2. Ergebnishaushalt**

### Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Unter dieser Position befinden sich die Erträge aus der Wärmeabgabe. Diese ist untergliedert an die Wärmeabgabe an Dritte und an kommunale Einrichtungen. Diese Untergliederung wird auf Grund der umsatzsteuerlichen Thematik umgesetzt. Daneben wird noch zwischen Arbeits- und Grundpreis unterschieden. Ebenfalls zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen gehört die Stromeinspeisevergütung unserer BHKWs. Diese Ansätze haben wir in Summe gegenüber dem Vorjahr um 21% angehoben, da immer mehr Kunden an das Nahwärmenetz angeschlossen werden und die Nahwärme abnehmen. Diese Entwicklung ist auch in den Folgejahren erkennbar. Zudem erhöht sich durch die steigende Zahl an BHKWs die Stromeinspeisevergütung.

Die Stromeinspeisung ans Schulzentrum werden wir künftig direkt über die Abrechnung der SYNA verrechnen, so dass hierfür keine extra Abrechnung und Darstellung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Nahwärme erforderlich ist.

### Erstattung von Steuern

Hierunter wird die Erstattung der Erdgassteuer verbucht. Der Ansatz ist an die tatsächliche Entwicklung angepasst worden. Die hohe Differenz zum Vorjahresansatz ergibt sich daraus, dass wir im Nachtragsplan für 2020 noch die Erstattungen aus der Umsatzsteuersonderprüfung mit aufgenommen hatten. Diese fallen künftig so nicht mehr an.

### Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen somit fast auf Vorjahresniveau (Nachtragsplan 2020) und betragen insgesamt 1.385.500 Euro.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden unter anderem die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Haltung von Fahrzeugen gebucht. Auch die Unterhaltung des Leitungsnetzes wird unter dieser Position ausgewiesen. Die größten Beträge werden für den Einkauf von Erdgas, Heizöl und Wärme veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen knapp 30 % über dem Vorjahresansatz (Nachtrag 2020). Dies hängt letztendlich auch mit der steigenden Zahl an Abnehmern zusammen. Für die Kunden muss die entsprechende Wärme produziert bzw. bezogen werden.

### Abschreibungen

Der Abschreibungsbetrag wurde auf der Grundlage der Anlagenbewertungen der Nahwärmeversorgung der Gemeinde zum 31.12.2019 entsprechend der Anlagenzugänge hochgerechnet. Die Abschreibung der Anlagenzugänge wurde dabei mittels des durchschnittlichen Abschreibungssatzes für die jeweiligen Anlagengüter berechnet.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die aufgenommenen Darlehen verbucht. Außerdem werden an dieser Stelle auch die Zinsaufwendungen für Kassenkreditzinsen an den gemeindlichen Haushalt dargestellt.

Die Kassenkredite wurden für das Jahr 2021 auf 1.450.000 Euro gesetzt. Hier gilt es eine Überbrückung zu schaffen, bis wir die Zuschussmittel aus dem EFRE-Programm in Höhe von 806.194 Euro sowie die KWKG-Förderung in Höhe von 646.000 Euro erhalten. Diese Mittel erwarten wir erst in der zweiten Jahreshälfte, so dass hierfür eine kurzfristige Überbrückung notwendig ist. Die Kassenkredite werden definitiv nicht für langfristige Investitionen verwendet. Hierfür steht der Gemeinde die Kreditermächtigung als Instrument zur Verfügung.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei diesen Sachkonten werden auch die Aufwendungen für Dienstleistung durch die e3-Energieanlagen GmbH verbucht. Die e3-Energieanlagen GmbH übernimmt einen Großteil der Überwachungsaufgaben rund um die Uhr für die Nahwärmeversorgung Ilsfeld, so dass das eigene Personal deutlich entlastet werden kann.

Unter der Position „Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ hatten wir zusätzlich noch im Vorjahr die „inneren Verrechnungen“ veranschlagt. Hierbei werden die Aufwendungen verbucht, die der kommunale Haushalt dem Eigenbetrieb für Personal und Personalnebenkosten in Rechnung stellt.

Der Ansatz wird nicht mehr zwischen Bauhofleistungen und dem Verwaltungskostenbeitrag unterteilt. Dieser muss jedoch unter dem Sachkonto 4452.0000 „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände“ gebucht werden. Daher haben wir den Haushaltsansatz entsprechen abgeändert. Die Verbuchung in der Jahresrechnung 2020 wird dann schon entsprechend richtig vorgenommen.

### Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen liegen in Summe bei 1.375.800 Euro. Sie liegen damit 6 % unter dem Vorjahresansatz (Nachtrag 2020).

## **3. Finanzhaushalt**

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht hier Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vor. Vom Bund erhalten wir hier die KWKG-Förderung in Höhe von 646.000 Euro. Diese wird jährlich über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle beantragt.

Außerdem hatten wir im vorangegangenen Jahr noch den Schlussverwendungsnachweis bei der L-Bank für die EFRE-Förderung (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) eingereicht. Hier erwarten wir die Schlusszahlungen für die zugesagte Förderung in Höhe von insgesamt 3 Mio. Euro. Diese wird 806.194 Euro betragen.

### Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Die neuen Verträge für die Nahwärme sehen einen Baukostenzuschuss vor. Dieser wird an dieser Stelle verbucht.

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.939.811 Euro aus. Der größte Teil hiervon entfällt für den Bau von Wärmeleitungen. Wie im Vorbericht bereits dargestellt, sind einige Baumaßnahmen noch nicht abgeschlossen. In Auenstein müssen die im letzten Jahr begonnenen Baumaßnahmen in der Schiller-/Jahnstraße abgeschlossen werden. Ebenso müssen die Häuser im Neubaugebiet „Hühnlesäcker“ an die Nahwärme angeschlossen werden.

Alleine die Restzahlungen für bereits ausgeführt Arbeiten aus den Baumaßnahmen „Im Ring“ und „Bahnhofstraße/Bachstraße“ in Ilsfeld belaufen sich hochgerechnet auf 710.000 Euro. Diese Rechnungen werden in 2021 eingehen und belasten dadurch den Finanzhaushalt 2021.

Im Bereich der Bahnhofstraße/Schwabstraße hat die Gemeinde Ilsfeld einen Bauplatz an einen privaten Träger einer Kindertageseinrichtung verkauft. Sobald der Bau beginnt, benötigt der freie Träger eine Nahwärmeleitung, da er seinen Kindergarten mit Nahwärme versorgen möchte. Einen entsprechenden Vorsorgeansatz haben wir hierfür eingestellt.

Obwohl der Gemeinde eine Vielzahl von Anschlussanträgen vorliegt, können nicht alle Leitungstrassen zeitnah umgesetzt werden. Es muss ständig überprüft werden, in welchen Bereichen sich ein weiterer Ausbau auch wärmetechnisch lohnt. Erst wenn eine ausreichende Wärmeabnahme pro laufenden Meter Wärmeleitung erreicht ist, macht es auch wirtschaftlich Sinn die Leitung zu bauen.

Für die Wärmeheizzentrale in Helfenberg wurde von der SYNA im vorangegangenen Jahr eine Gasleitung nach Helfenberg verlegt. Hieran wird sich die Nahwärmeversorgung beteiligen. Entsprechende Kosten sind, wie im Vorjahr, nochmals eingestellt.

In der Abwasserheizzentrale ist die Installation eines weiteren BHKWs für 2021 geplant. Dies ist in der langfristigen Planung der Abwasserheizzentrale entsprechend vorgesehen. Somit befinden sich letztendlich drei BHKWs in der Abwasserheizzentrale. Dies ermöglicht einen weitaus wirtschaftlicheren Betrieb der Wärmepumpen. Somit kann mehr Wärme aus dem gereinigten Abwasser entzogen und zur umweltfreundlichen Nahwärmeversorgung verwendet werden.

### Gewährungen von Ausleihungen an Gemeinden

Unter diesem Finanzkonto sind 783.811 Euro veranschlagt. Dies ist die Folge aus der negativen Liquidität aus dem Vorjahr. Diese kann der Liquiditätsübersicht aus der Anlage zum Wirtschaftsplan entnommen werden. Die Investitionen in 2020 wurden hauptsächlich für die Errichtung von Nahwärmeleitungen und Hausanschlüssen getätigt.

### Liquidität

Nach der neuen Eigenbetriebsverordnung-Doppik müssen Angaben zur voraussichtlichen Mindestliquidität nicht gemacht werden, weil § 22 Abs. 2 GemHVO nicht auf Eigenbetriebe anzuwenden ist. Wir haben deshalb auf die Ausweisung einer voraussichtlichen Mindestliquidität in der Anlage zur Liquiditätsübersicht verzichtet.

### Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung sämtlicher Investitionsmaßnahmen erfolgt durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.260.000 Euro. Hier haben wir versucht nur die wirklich notwendigen Investitionen mit aufzunehmen um die Kreditaufnahme so gering wie möglich zu halten. Es ist uns jedoch nicht möglich – begonnene Arbeiten – ohne eine Kreditaufnahme abzuschließen. Berücksichtigt werden muss bei der Kreditaufnahme auch, dass wir einen pauschalen Ansatz für geplante Großabnehmer mit aufgenommen haben (unterschiedene Verträge liegen uns bereits vor). Ob und wann diese Maßnahmen umgesetzt werden ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Wir werden die Kreditaufnahme aber im Rahmen der Haushaltsgrundsätze der „Sparsamkeit“ und „Wirtschaftlichkeit“ auch nur in der Höhe aufnehmen, wie diese benötigt werden.

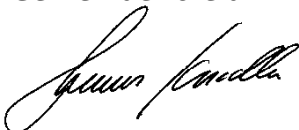
In den Folgejahren soll es das Ziel sein, möglichst ohne eine Neuverschuldung auszukommen. Dieses Ziel haben wir entsprechenden in der Finanzplanung umgesetzt. Die Tilgung für 2021 beträgt 500.000 Euro.

## **4. Schuldenstand**

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2021. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021.

Ilsfeld, im April 2021

Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilsfeld  
Gemeinde Ilsfeld



Thomas Knödler  
Bürgermeister

# **Gesamtergebnishaushalt**

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		205.000	110.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		205.000	110.000	90.000	90.000	90.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.030.000	1.250.500	1.357.500	1.367.500	1.367.500
	+ • 33210001 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Arbeitspreis)		526.000	658.000	750.000	750.000	750.000
	+ • 33210002 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Grundpreis)		106.000	177.500	177.500	187.500	187.500
	+ • 33210011 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Arbeitspreis)		200.000	210.000	220.000	220.000	220.000
	+ • 33210012 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Grundpreis)		53.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 33210020 Stromeinspeisevergütung Kraft-Wärme-Kopplung		90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 33210030 Stromeinspeisevergütung Schulzentrum		55.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		140.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		139.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		1.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.375.500</b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.472.500</b>	<b>1.482.500</b>	<b>1.482.500</b>
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		566.500	735.000	671.000	671.000	671.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		81.000	145.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42320000 Leasing		26.000	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		27.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 42710001 Einkauf von Erdgas		280.000	340.000	340.000	340.000	340.000



### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42710002 Einkauf von Heizöl		35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710003 Einkauf von Heizöl von PRIVAT		10.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710004 Rücklieferung Strom aus Einspeisung		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710010 Einkauf von Wärme (Biogasanlage)		40.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	- • 42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Helfenberg)		0	15.000	0	0	0
15	- Abschreibungen		330.000	330.000	330.000	335.000	335.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		330.000	330.000	330.000	335.000	335.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		122.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		92.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		449.260	180.800	180.800	180.800	180.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		147.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		62.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		239.760	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.467.760</b>	<b>1.375.800</b>	<b>1.311.800</b>	<b>1.316.800</b>	<b>1.316.800</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 92.260</b>	<b>9.700</b>	<b>160.700</b>	<b>165.700</b>	<b>165.700</b>
21	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>		<b>- 92.260</b>	<b>9.700</b>	<b>160.700</b>	<b>165.700</b>	<b>165.700</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	9.700	160.700	88.711	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	76.989	165.700
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		259.111	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

# Gesamtfinanzhaushalt

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		205.000	110.000	0	90.000	90.000	90.000
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		205.000	110.000	0	90.000	90.000	90.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.030.000	1.250.500	0	1.357.500	1.367.500	1.367.500
	+ • 63210001 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Arbeitspreis)		526.000	658.000	0	750.000	750.000	750.000
	+ • 63210002 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Grundpreis)		106.000	177.500	0	177.500	187.500	187.500
	+ • 63210011 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Arbeitspreis)		200.000	210.000	0	220.000	220.000	220.000
	+ • 63210012 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Grundpreis)		53.000	55.000	0	60.000	60.000	60.000
	+ • 63210020 Stromeinspeisevergütung Kraft-Wärme-Kopplung		90.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	+ • 63210030 Stromeinspeisevergütung Schulzentrum		55.000	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		140.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern		139.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.375.500</b>	<b>1.385.500</b>	<b>0</b>	<b>1.472.500</b>	<b>1.482.500</b>	<b>1.482.500</b>
10	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		566.500	735.000	0	671.000	671.000	671.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		81.000	145.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72320000 Leasing		26.000	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		27.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	- • 72710001 Einkauf von Erdgas		280.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72710002 Einkauf von Heizöl		35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72710003 Einkauf von Heizöl von PRIVAT		10.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710004 Rücklieferung Strom aus Einspeisung		6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72710010 Einkauf von Wärme (Biogasanlage)		40.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
	- • 72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Helfenberg)		0	15.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		122.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		92.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		449.260	180.800	0	180.800	180.800	180.800
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		147.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		62.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		239.760	4.300	0	4.300	4.300	4.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.137.760</b>	<b>1.045.800</b>	<b>0</b>	<b>981.800</b>	<b>981.800</b>	<b>981.800</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>237.740</b>	<b>339.700</b>	<b>0</b>	<b>490.700</b>	<b>500.700</b>	<b>500.700</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.633.994	1.602.194	0	400.000	140.000	140.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		677.800	646.000	0	400.000	140.000	140.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		806.194	956.194	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		150.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		40.000	240.000	0	100.000	60.000	60.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		40.000	240.000	0	100.000	60.000	60.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		90.000	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		90.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.763.994</b>	<b>1.842.194</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		41.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		41.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.863.710	2.156.000	0	83.000	0	0

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		290.000	150.000	0	0	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen		1.100.500	210.000	0	0	0	0
	- • 78720001	Tiefbau und Leitungsverlegung		1.116.330	1.705.000	0	40.000	0	0
	- • 78720002	Übergabestationen		354.380	81.000	0	38.000	0	0
	- • 78720003	Baunebenkosten		2.500	10.000	0	5.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.200	0	0	0	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		8.200	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	783.811	0	0	0	0
	- • 78821000	Gewährung Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		0	783.811	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.912.910</b>	<b>2.939.811</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 1.148.916</b>	<b>-1.097.617</b>	<b>0</b>	<b>417.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>			<b>- 911.176</b>	<b>-757.917</b>	<b>0</b>	<b>907.700</b>	<b>700.700</b>	<b>700.700</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.500.000	1.260.000	0	0	0	0
	+ • 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		1.500.000	1.260.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		585.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	- • 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		585.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>915.000</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 500.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>			<b>3.824</b>	<b>2.083</b>	<b>0</b>	<b>407.700</b>	<b>200.700</b>	<b>200.700</b>
	<b>nachrichtlich:</b>								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			0	-783.811		2.083	409.783	610.483
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn			0	0				

# **Gesamtergebnishaushalt**

## Haushaltsquerschnitt

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1: Wärmenetz	1.210.500	0	0	155.250	0	377.800	0	0	0	677.450
THH 2 Teilhaushalt 2: Wärmeerzeugung	150.000	25.000	0	579.750	0	133.000	0	0	0	-537.750
THH 3 Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	-130.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.360.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>735.000</b>	<b>0</b>	<b>640.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>



### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 Ver- und Entsorgung	1.360.500	25.000	0	735.000	0	510.800	0	0	0	139.700
5340 Fernwärmeversorgung	1.360.500	25.000	0	735.000	0	510.800	0	0	0	139.700
53400101 Verteilung Nahwärme	1.210.500	0	0	155.250	0	377.800	0	0	0	677.450
53400102 Erzeugung Nahwärme	150.000	25.000	0	579.750	0	133.000	0	0	0	-537.750
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	-130.000
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	-130.000
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	-130.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.360.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>735.000</b>	<b>0</b>	<b>640.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>

# **Gesamtfinanzhaushalt**

## Haushaltsquerschnitt

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1: Wärmenetz	907.450	620.580	1.796.000	-267.970	0	0	-267.970	0
THH 2 Teilhaushalt 2: Wärmeerzeugung	-437.750	1.221.614	360.000	423.864	0	0	423.864	0
THH 3 Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft	-130.000	0	783.811	-913.811	1.260.000	500.000	-153.811	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>339.700</b>	<b>1.842.194</b>	<b>2.939.811</b>	<b>-757.917</b>	<b>1.260.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.083</b>	<b>0</b>

\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

\*\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53	Ver- und Entsorgung	469.700	1.842.194	2.156.000	155.894	0	0	155.894	0
5340	Fernwärmeversorgung	469.700	1.842.194	2.156.000	155.894	0	0	155.894	0
53400101	Verteilung Nahwärme	907.450	620.580	1.796.000	-267.970	0	0	-267.970	0
53400102	Erzeugung Nahwärme	-437.750	1.221.614	360.000	423.864	0	0	423.864	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-130.000	0	783.811	-913.811	1.260.000	500.000	-153.811	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-130.000	0	783.811	-913.811	1.260.000	500.000	-153.811	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-130.000	0	783.811	-913.811	1.260.000	500.000	-153.811	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>339.700</b>	<b>1.842.194</b>	<b>2.939.811</b>	<b>-757.917</b>	<b>1.260.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.083</b>	<b>0</b>

\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

\*\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

# **Teilhaushalte mit Produkten**

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1: Wärmenetz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		205.000	110.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		885.000	1.100.500	1.207.500	1.217.500	1.217.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.091.000</b>	<b>1.210.500</b>	<b>1.297.500</b>	<b>1.307.500</b>	<b>1.307.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.750	155.250	155.250	155.250	155.250
15	- Abschreibungen		210.000	230.000	230.000	235.000	235.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		174.000	147.800	147.800	147.800	147.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>486.750</b>	<b>533.050</b>	<b>533.050</b>	<b>538.050</b>	<b>538.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>604.250</b>	<b>677.450</b>	<b>764.450</b>	<b>769.450</b>	<b>769.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>604.250</b>	<b>677.450</b>	<b>764.450</b>	<b>769.450</b>	<b>769.450</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1: Wärmenetz

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.091.000	1.210.500	0	1.297.500	1.307.500	1.307.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		276.750	303.050	0	303.050	303.050	303.050
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>814.250</b>	<b>907.450</b>	<b>0</b>	<b>994.450</b>	<b>1.004.450</b>	<b>1.004.450</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		230.580	380.580	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		40.000	240.000	0	100.000	60.000	60.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>270.580</b>	<b>620.580</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.573.210	1.796.000	0	83.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.100	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>2.577.310</b>	<b>1.796.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 2.306.730</b>	<b>-1.175.420</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 1.492.480</b>	<b>-267.970</b>	<b>0</b>	<b>1.011.450</b>	<b>1.064.450</b>	<b>1.064.450</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.40.0101 Verteilung Nahwärme

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		205.000	110.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		885.000	1.100.500	1.207.500	1.217.500	1.217.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.091.000</b>	<b>1.210.500</b>	<b>1.297.500</b>	<b>1.307.500</b>	<b>1.307.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.750	155.250	155.250	155.250	155.250
15	- Abschreibungen		210.000	230.000	230.000	235.000	235.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		174.000	147.800	147.800	147.800	147.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>486.750</b>	<b>533.050</b>	<b>533.050</b>	<b>538.050</b>	<b>538.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>604.250</b>	<b>677.450</b>	<b>764.450</b>	<b>769.450</b>	<b>769.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>604.250</b>	<b>677.450</b>	<b>764.450</b>	<b>769.450</b>	<b>769.450</b>



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.40.0101 Verteilung Nahwärme

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.091.000	1.210.500	0	1.297.500	1.307.500	1.307.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		276.750	303.050	0	303.050	303.050	303.050
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>814.250</b>	<b>907.450</b>	<b>0</b>	<b>994.450</b>	<b>1.004.450</b>	<b>1.004.450</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		230.580	380.580	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		40.000	240.000	0	100.000	60.000	60.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>270.580</b>	<b>620.580</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.573.210	1.796.000	0	83.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.100	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>2.577.310</b>	<b>1.796.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 2.306.730</b>	<b>-1.175.420</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 1.492.480</b>	<b>-267.970</b>	<b>0</b>	<b>1.011.450</b>	<b>1.064.450</b>	<b>1.064.450</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 2: Wärmeerzeugung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>165.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		463.750	579.750	515.750	515.750	515.750
15	- Abschreibungen		120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.500	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>621.250</b>	<b>712.750</b>	<b>648.750</b>	<b>648.750</b>	<b>648.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 456.250</b>	<b>-537.750</b>	<b>-473.750</b>	<b>-473.750</b>	<b>-473.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 456.250</b>	<b>-537.750</b>	<b>-473.750</b>	<b>-473.750</b>	<b>-473.750</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 2: Wärmeerzeugung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		165.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		501.250	612.750	0	548.750	548.750	548.750
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 336.250</b>	<b>-437.750</b>	<b>0</b>	<b>-373.750</b>	<b>-373.750</b>	<b>-373.750</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.253.414	1.221.614	0	400.000	140.000	140.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		90.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>1.343.414</b>	<b>1.221.614</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		41.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		290.500	360.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.100	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>335.600</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>1.007.814</b>	<b>861.614</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>671.564</b>	<b>423.864</b>	<b>0</b>	<b>26.250</b>	<b>-233.750</b>	<b>-233.750</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.40.0102 Erzeugung Nahwärme

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>165.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		463.750	579.750	515.750	515.750	515.750
15	- Abschreibungen		120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.500	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>621.250</b>	<b>712.750</b>	<b>648.750</b>	<b>648.750</b>	<b>648.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 456.250</b>	<b>-537.750</b>	<b>-473.750</b>	<b>-473.750</b>	<b>-473.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 456.250</b>	<b>-537.750</b>	<b>-473.750</b>	<b>-473.750</b>	<b>-473.750</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.40.0102 Erzeugung Nahwärme

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		165.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		501.250	612.750	0	548.750	548.750	548.750
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 336.250</b>	<b>-437.750</b>	<b>0</b>	<b>-373.750</b>	<b>-373.750</b>	<b>-373.750</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.253.414	1.221.614	0	400.000	140.000	140.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		90.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>1.343.414</b>	<b>1.221.614</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		41.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		290.500	360.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.100	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>335.600</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>1.007.814</b>	<b>861.614</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>671.564</b>	<b>423.864</b>	<b>0</b>	<b>26.250</b>	<b>-233.750</b>	<b>-233.750</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		119.500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>119.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		122.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		237.760	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>359.760</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 240.260</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 240.260</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		119.500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		359.760	130.000	0	130.000	130.000	130.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 240.260</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	783.811	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>783.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>150.000</b>	<b>-783.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 90.260</b>	<b>-913.811</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		119.500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>119.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		122.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		237.760	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>359.760</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 240.260</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 240.260</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		119.500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		359.760	130.000	0	130.000	130.000	130.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 240.260</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	783.811	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>783.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>150.000</b>	<b>-783.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 90.260</b>	<b>-913.811</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

# **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm)**

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme</b>												
<b>Maßnahme: 001-Wärmeverteilung-Rechnungen aus 2019 (Sammelkonto) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		230.580	230.580	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		230.580	230.580	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.100.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.100.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 869.420	230.580	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.100.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme</b>												
<b>Maßnahme: 002-Nahwärmeversorgung - BA 5 (Dammstraße-Freibad) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		7.210	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		7.210	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 7.210	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		7.210	0	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme</b> <b>Maßnahme: 003-Nahwärmeversorgung - BA 6 (Biogasanlage Beilstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme</b> <b>Maßnahme: 004-Nahwärmeversorgung - BA 7 (Auenstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		190.000	393.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		190.000	393.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 190.000	-393.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		190.000	393.000	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme</b> <b>Maßnahme: 005-Nahwärmeversorgung - BA 8 (Helfenberg) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		68.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		68.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 68.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		68.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme</b> <b>Maßnahme: 006-Nahwärmeversorgung - BA 9 (Im Ring) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		631.000	550.000	0	0	0	0	-550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		631.000	550.000	0	0	0	0	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 631.000	-550.000	0	0	0	0	550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		631.000	550.000	0	0	0	0	-550.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme</b> <b>Maßnahme: 007-Nahwärmeversorgung - BA 10 (Bauernstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	150.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	150.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		260.000	210.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		260.000	210.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 260.000	-60.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		260.000	210.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme</b> <b>Maßnahme: 008-Nahwärmeversorgung - Baugebiet Hühnesäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		120.000	83.000	0	83.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		120.000	83.000	0	83.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 120.000	-83.000	0	-83.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		120.000	83.000	0	83.000	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme</b> <b>Maßnahme: 009-Nahwärmeversorgung Ilsfeld - Bahnhofstraße und Bachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		115.000	560.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		115.000	560.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 115.000	-560.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		115.000	560.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme</b> <b>Maßnahme: 900-Baukostenzuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		40.000	240.000	0	100.000	60.000	60.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		40.000	240.000	0	100.000	60.000	60.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		40.000	240.000	0	100.000	60.000	60.000	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme</b> <b>Maßnahme: 901-nachträgliche Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		80.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		80.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 80.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		80.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme</b> <b>Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		4.100	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.100	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 4.100	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.100	0	0	0	0	0	



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme</b> <b>Maßnahme: 001-Wärmeerzeugung-Rechnungen aus 2019 (Sammelkonto) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		575.614	575.614	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		575.614	575.614	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		90.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		90.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		485.614	575.614	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		90.000	0	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme</b> <b>Maßnahme: 002-Abwasserheizzentrale (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		90.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		90.000	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		41.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		200.500	100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		241.500	100.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 151.500	-100.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		241.500	100.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme</b> <b>Maßnahme: 003-Wärmeerzeugung Helfenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	260.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	260.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-260.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	260.000	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme</b>												
<b>Maßnahme: 900-Zuschuss KWKG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		677.800	646.000	0	400.000	140.000	140.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		677.800	646.000	0	400.000	140.000	140.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		677.800	646.000	0	400.000	140.000	140.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme</b>												
<b>Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		4.100	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.100	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 4.100	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.100	0	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
<b>Maßnahme: 900-Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		0	783.811	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	783.811	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-783.811	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	783.811	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
<b>Maßnahme: 999-Kredite (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0	

## Geplante Investitionen 2021-2024

### Mandant 40 - Nahwärmeversorgung

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung	Einnahmen (+) und Ausgaben (-)			
					2021	2022	2023	2024
5340.0101	Wärmeversorgung	001	6811.0000	EFRE-Zuwendung "Klimaschutz mit System"	230.580 €	- €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	004	7872.0001	Wärmeleitungsbau Auenstein (BA 7) - Tiefbau und Leitungsverlegung	- 345.000 €	- €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	004	7872.0002	Wärmeleitungsbau Auenstein (BA 7) - Übergabestationen	- 43.000 €	- €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	004	7872.0003	Wärmeleitungsbau Auenstein (BA 7) - Baunebenkosten	- 5.000 €	- €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	006	7872.0001	Wärmeleitungsbau Ilsfeld - BA 9 (Im Ring) - Restzahlungen aus 2019	- 550.000 €	- €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	007	6811.0000	Förderung/Zuschuss Krummestraße	150.000 €	- €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	007	7872.0001	Wärmeleitungsbau Krummestraße Ilsfeld	- 210.000 €	- €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	008	7872.0001	Wärmeleitungsbau Auenstein BG "Hühnesäcker" - Hausanschlüsse	- 40.000 €	- 40.000 €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	008	7872.0002	Wärmeleitungsbau Auenstein BG "Hühnesäcker" - Übergabestationen	- 38.000 €	- 38.000 €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	008	7872.0003	Wärmeleitungsbau Auenstein BG "Hühnesäcker" - Baunebenkosten	- 5.000 €	- 5.000 €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	009	7872.0001	Wärmeleitungsbau Ilsfeld - Bahnhofstraße, Bachstraße - Restzahlungen aus 2020	- 160.000 €	- €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	009	7872.0001	Wärmeleitungsbau Ilsfeld - Bahnhofstraße, Schwabstraße Tiefbau und Leitungsverlegung	- 400.000 €	- €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	900	6891.0000	Baukostenzuschüsse	240.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
5340.0102	Wärmeerzeugung	001	6811.0000	EFRE-Zuwendung "Klimaschutz mit System"	575.614 €	- €	- €	- €
5340.0102	Wärmeerzeugung	002	7871.0000	Neues BHKW für Abwasserheizzentrale inkl. Anschluss und Inbetriebnahme	- 100.000 €	- €	- €	- €
5340.0102	Wärmeerzeugung	003	7871.0000	Heizzentrale Helfenberg	- 50.000 €	- €	- €	- €
5340.0102	Wärmeerzeugung	003	7872.0000	Gasleitung nach Helfenberg	- 210.000 €	- €	- €	- €
5340.0102	Wärmeerzeugung	900	6810.0000	Förderung KWKG	646.000 €	400.000 €	140.000 €	140.000 €

## STELLENÜBERSICHT

Der Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilsfeld hat kein eigenes Personal.

## ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN (OHNE KASSENKREDITE) - IN 1.000 EURO -

Art	Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtl. Neuaufnahmen	Tilgungen im HH-Jahr	Zinsen	voraussichtl. Stand am Ende des HH-Jahres
vom Kreditmarkt	13.702	1.260	500	100	14.462

## ÜBERSICHT DARLEHEN

Kreditgeber	Konto-Nr.	Kredit-aufnahme	ursprüngl. Betrag	Zinsfest-schreib. bis	Zinssatz	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021
KfW	3706174	2013	681.511,00 €	2023	0,30 %	574.224,00 €	548.980,00 €
KSK Heilbronn	6000085153	2014	507.981,00 €	2044	3,17 %	393.685,14 €	376.752,42 €
KSK Heilbronn	6000102414	2014	500.000,00 €	2044	3,08 %	390.748,00 €	373.940,00 €
KfW	17780029	2015	460.000,00 €	2025	0,05 %	450.800,00 €	432.400,00 €
KfW	15624473	2016	960.000,00 €	2026	0,05 %	811.052,00 €	777.324,00 €
KSK Heilbronn	6000272014	2016	1.400.000,00 €	2031	1,14 %	1.251.250,00 €	1.216.250,00 €
KfW	13507019	2017	784.000,00 €	2028	0,05 %	690.728,00 €	663.692,00 €
KfW	12456087	2018	2.898.362,00 €	2029	0,05 %	2.653.499,90 €	2.553.555,90 €
Landesbank BW	617128987	2018	360.000,00 €	2048	1,58 %	336.000,00 €	324.000,00 €
Landesbank BW	617128960	2018	360.000,00 €	2028	1,02 %	336.000,00 €	324.000,00 €
Landesbank BW	617128979	2018	360.000,00 €	2033	1,39 %	336.000,00 €	324.000,00 €
Landesbank BW	617130922	2019	2.500.000,00 €	2049	0,99 %	2.374.996,00 €	2.291.660,00 €
Landesbank BW	617732892	2019	748.000,00 €	2049	0,89 %	716.833,30 €	691.899,94 €
Landesbank BW	617913927	2019	930.000,00 €	2049	0,87 %	899.000,00 €	868.000,00 €
Landesbank BW	618552200	2020	1.500.000,00 €	2050	0,39 %	1.487.500,00 €	1.437.500,00 €
<b>Summe</b>						<b>13.702.316,34 €</b>	<b>13.203.954,26 €</b>

# **VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT**

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	272.986,04				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>- 272.986,04</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 510.825,03	2.083	407.700	200.700	200.700
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>- 783.811,07</b>	<b>-781.728</b>	<b>-374.028</b>	<b>-173.328</b>	<b>27.372</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>- 783.811,07</b>	<b>-781.728</b>	<b>-374.028</b>	<b>-173.328</b>	<b>27.372</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	0	0	0	0

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.



# **ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN**

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1.</b>	<b>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2.</b>	<b>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS  
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN  
VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN  
AUSZAHLUNGEN**

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

# FINANZPLAN

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	205.000	110.000	90.000	90.000	90.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.030.000	1.250.500	1.357.500	1.367.500	1.367.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	140.500	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.375.500</b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.472.500</b>	<b>1.482.500</b>	<b>1.482.500</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.500	735.000	671.000	671.000	671.000
15	Abschreibungen	330.000	330.000	330.000	335.000	335.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.260	180.800	180.800	180.800	180.800
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.467.760</b>	<b>1.375.800</b>	<b>1.311.800</b>	<b>1.316.800</b>	<b>1.316.800</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 92.260</b>	<b>9.700</b>	<b>160.700</b>	<b>165.700</b>	<b>165.700</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>- 92.260</b>	<b>9.700</b>	<b>160.700</b>	<b>165.700</b>	<b>165.700</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	9.700	16.700	88.711	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	76.989	165.700
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	259.111	0	0	0	0



## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.000	110.000	90.000	90.000	90.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.030.000	1.250.500	1.357.500	1.367.500	1.367.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.500	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.375.500</b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.472.500</b>	<b>1.482.500</b>	<b>1.482.500</b>
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.500	735.000	671.000	671.000	671.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	449.260	180.800	180.800	180.800	180.800
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.137.760</b>	<b>1.045.800</b>	<b>981.800</b>	<b>981.800</b>	<b>981.800</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>237.740</b>	<b>339.700</b>	<b>490.700</b>	<b>500.700</b>	<b>500.700</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.633.994	1.602.194	400.000	140.000	140.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000	240.000	100.000	60.000	60.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	90.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.763.994</b>	<b>1.842.194</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.863.710	2.156.000	83.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.200	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	783.811	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.912.910</b>	<b>2.939.811</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.148.916</b>	<b>-1.097.617</b>	<b>417.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 911.176</b>	<b>-757.917</b>	<b>907.700</b>	<b>700.700</b>	<b>700.700</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	1.260.000	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	585.000	500.000	500.000	500.000	500.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	915.000	760.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.824	2.083	407.700	200.700	200.700
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	-783.811	2.083	409.783	610.483
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	1.500.000	1.260.000	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	585.000	500.000	500.000	500.000	500.000

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
- 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**für den**  
**Eigenbetrieb**  
**Ortsentwicklung Ilsfeld**

für das  
Wirtschaftsjahr 2021

## Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 20.04.2021 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Finanzplan und der Schuldenstandübersicht wie folgt festgestellt:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	539.200 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	436.150 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>103.050 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0 €</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>103.050 €</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	539.200 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	215.650 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>323.550 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	930.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.960.000 €
2.6	<b>Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-1.030.000 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-706.450 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	250.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	176.000 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>74.000 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-632.450 €</b>

## **§ 2 Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

**250.000 Euro**

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

**0 Euro**

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

**930.000 Euro**

Ilsfeld, den 20.04.2021

Thomas Knödler  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

---

## 1. Stand und Entwicklung des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilsfeld ist als sogenannter „Zwei-Sparten-Betrieb“ angelegt und in die Sparten „Vermietung“ und „Parkierung“ untergliedert. Entsprechend dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen haben wir hierfür entsprechende Teilhaushalte angelegt.

Das Ärztehaus wird von allen Mietern und der Bevölkerung in vollem Umfang genutzt. Es hat sich mittlerweile zum festen Bestandteil von Ilsfeld entwickelt. Die letzte Einheit im Dachgeschoss des Ärztehauses in Ilsfeld konnten wir im Laufe des Jahres 2020 an eine Steuerberatungskanzlei vermieten. Die Ausbauarbeiten haben auf Grund der Corona-Pandemie erst im März 2021 begonnen. Wir gehen davon aus, dass bis zur Jahresmitte 2021 die Räumlichkeiten bezugsfertig sind. Der Ansatz für die Umbauarbeiten wurde in diesem Jahr nochmals in den Haushaltsplan mit aufgenommen.

Die Arbeiten für den Umbau der alten Kelter in eine Markthalle sind mittlerweile abgeschlossen. Die Eröffnung ist Ende März. Die Außenanlagen werden noch vollends fertig gestellt genauso wie die Parkgarage in der Brückenstraße. Hierfür sind ebenfalls entsprechende Ansätze noch im Haushaltsplan enthalten. Zudem liegen noch nicht alle Schlussabrechnungen vor. Der westliche Ortseingang ist somit fertiggestellt. Der kommunale Haushalt wird im Jahr 2021 noch den Kelterplatz entsprechend fertigstellen.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 ist fertiggestellt, jedoch noch nicht dem Gemeinderat vorgelegt worden.

Durch die Umstellung der Kameralistik (im kommunalen Haushalt) auf das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) haben wir uns auch entschieden, die Eigenbetriebe der Gemeinde Ilsfeld auf das NKHR umzustellen.

## 2. Ergebnishaushalt

### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden

Unter dieser Position befinden sich der Anlaufkostenausgleich der Gemeinde Ilsfeld an den Eigenbetrieb „Ortsentwicklung Ilsfeld“. Dieser wird entsprechend dem Ergebnis des Abschlusses des vorletzten Wirtschaftsjahres an den Eigenbetrieb ausbezahlt. Der Abschluss 2019 weist einen Verlust in Höhe von 129.200 Euro aus, der vom kommunalen Haushalt an den Eigenbetrieb bezahlt wird.

### Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Hierunter werden die Erträge aus der Vermietung der Stellplätze verbucht. Hierfür ist bereits in der Parkgarage Bildstraße ein Parkscheinautomat aufgestellt. Auf der Parkfläche Brückenstraße und in der angemieteten Parkgarage der Firma ReWied werden ebenfalls Parkscheinautomaten installiert.

### Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierrunter werden die aus den Mietverträgen vereinnahmten Mieten und Nebenkostenanteile verbucht. Dabei sind hier bereits die Inbetriebnahme der Markthalle sowie die Vermietung der Dachgeschosseinheit im Ärztehaus enthalten. Ebenso ist die vollständige Vermietung des Wohnhauses in der Bildstraße enthalten. Seit letztem Jahr sind in den Erdgeschosswohnungen zwei Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren untergebracht. Die Tageseinrichtungen für Kinder werden nicht von der Gemeinde betrieben sondern von einem privaten Träger.

### Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen somit knapp 10% über den Vorjahreswerten und betragen insgesamt 539.200 Euro.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen gebucht. Ein Großteil dieser Beträge wird über die Nebenkostenabrechnung den Mietern wieder in Rechnung gestellt. Hierzu haben wir extra Unterkonten erstellt. Diese sind mit „Nebenkosten“ gekennzeichnet.

### Abschreibungen

Der Abschreibungsbetrag wurde auf der Grundlage der Anlagenbewertungen der Ortsentwicklung der Gemeinde zum 31.12.2019 entsprechend der Anlagenzugänge hochgerechnet. Die Abschreibung der Anlagenzugänge wurde dabei mittels des durchschnittlichen Abschreibungssatzes für die jeweiligen Anlagengüter berechnet.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die aufgenommenen Darlehen verbucht. Außerdem werden an dieser Stelle auch die Zinsaufwendungen für Kassenkreditzinsen an den gemeindlichen Haushalt dargestellt.

Die Kassenkredite wurden für das Jahr 2021 auf 930.000 Euro gesetzt. Hier gilt es eine Überbrückung zu schaffen, bis wir die Zuschussmittel aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von 930.000 Mio. Euro erhalten. Diese Mittel erwarten wir erst deutlich nach der Tätigung der Ausgaben, so dass hierfür eine kurzfristige Überbrückung notwendig ist. Die Kassenkredite werden definitiv nicht für langfristige Investitionen verwendet. Hierfür steht der Gemeinde die Kreditermächtigung als Instrument zur Verfügung.



#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter der Position „Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ hatten wir noch im Vorjahr die „inneren Verrechnungen“ veranschlagt. Hier werden die Aufwendungen verbucht, die der kommunale Haushalt dem Eigenbetrieb für Personal und Personalnebenkosten in Rechnung stellt. Der Ansatz wird nicht mehr zwischen Bauhofleistungen und dem Verwaltungskostenbeitrag unterteilt. Dieser muss jedoch unter dem Sachkonto 4452.0000 „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände“ gebucht werden. Daher haben wir den Haushaltsansatz entsprechend abgeändert. Die Verbuchung in der Jahresrechnung 2020 wird dann schon entsprechend richtig vorgenommen.

Außerdem werden hier auch die Aufwendungen für die externe Verwaltung der Mieteinheiten aus dem Eigenbetrieb Ortsentwicklung gebucht.

#### Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen liegen in Summe bei 436.150 Euro. Sie liegen damit 7 % unter dem Ansatz des Vorjahres.

### **3. Finanzhaushalt**

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht hier Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vor. Über das Landessanierungsprogramm erhalten wir für den Umbau der alten Kelter in eine Markthalle entsprechende Zuweisungen. Auch für die Erstellung von Parkplätzen im Rahmen der Bauarbeiten der Parkgarage Brückenstraße erhalten wir entsprechende Zuwendungen.

#### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.960.000 Euro aus. Der größte Teil hiervon entfällt auf die Restarbeiten in der Markthalle. Außerdem haben wir nochmals neu die Gelder für die Fertigstellung der letzten Einheit im Dachgeschoss des Ärztehauses in Höhe von 220.000 Euro vorgesehen.

Für die Fertigstellung der Parkgarage Brückenstraße sowie die Ausstattung mit Parkscheinautomaten wurden ebenfalls Gelder eingestellt.

#### Liquidität

Nach der neuen Eigenbetriebsverordnung-Doppik müssen Angaben zur voraussichtlichen Mindestliquidität nicht gemacht werden, weil § 22 Abs. 2 GemHVO nicht auf Eigenbetriebe anzuwenden ist. Wir haben deshalb auf die Ausweisung einer voraussichtlichen Mindestliquidität in der Anlage zur Liquiditätsübersicht verzichtet.

#### Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung sämtlicher Investitionsmaßnahmen erfolgt durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 250.000 Euro. Da wir aus dem Vorjahr liquide Mittel in Höhe von 645.266 Euro ins laufende Jahr mit übernehmen, können die restlichen Ausgaben über diese vorhandenen liquiden Mittel abgerechnet werden. Die veranschlagte Tilgung im Wirtschaftsjahr 2021 beträgt 176.000 Euro.

#### **4. Schuldenstand**

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2021. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Ortsentwicklung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021.

In 2020 wurden keine Darlehen aufgenommen. Lediglich eine ausgelaufene Zinsfestschreibung bei Kreissparkasse Heilbronn (Darlehen: 1.000.000 Euro) wurde bei der Landesbank Baden-Württemberg prolongiert.

Ilsfeld, im April 2021

Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilsfeld  
Gemeinde Ilsfeld



Thomas Knödler  
Bürgermeister

# Gesamtergebnishaushalt

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		138.243	129.200	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		138.243	129.200	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		347.500	404.000	440.000	440.000	440.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		159.500	201.300	201.300	201.300	201.300
	+ • 34110001 Mieten und Pachten (mit MwSt)		82.300	102.000	138.000	138.000	138.000
	+ • 34110002 Mieten und Pachten (Möblierung)		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	+ • 34110100 Nebenkosten (ohne MwSt)		64.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	+ • 34110101 Nebenkosten (mit MwSt)		28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>490.243</b>	<b>539.200</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.000	72.100	72.100	72.100	72.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42110100 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Nebenkosten)		25.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Nebenkosten)		0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Nebenkosten)		34.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	- • 42910100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (Nebenkosten)		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
15	- Abschreibungen		188.000	220.500	229.500	229.500	229.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		188.000	220.500	229.500	229.500	229.500

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.000	47.550	47.550	47.550	47.550
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		31.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		20.900	5.550	5.550	5.550	5.550
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.100	700	700	700	700
	- • 44410100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Nebenkosten)		4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	33.800	33.800	33.800	33.800
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>469.000</b>	<b>436.150</b>	<b>445.150</b>	<b>445.150</b>	<b>445.150</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>21.243</b>	<b>103.050</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
21	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>		<b>21.243</b>	<b>103.050</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		371.460	103.050	850	850	850
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	0	0	0	0

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

# Gesamtfinanzhaushalt

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		138.243	129.200	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		138.243	129.200	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		347.500	404.000	0	440.000	440.000	440.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		159.500	201.300	0	201.300	201.300	201.300
	+ • 64110001 Mieten und Pachten (mit MwSt)		82.300	102.000	0	138.000	138.000	138.000
	+ • 64110002 Mieten und Pachten (Möblierung)		13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	+ • 64110100 Nebenkosten (ohne MwSt)		64.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	+ • 64110101 Nebenkosten (mit MwSt)		28.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>490.243</b>	<b>539.200</b>	<b>0</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>
10	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		119.000	72.100	0	72.100	72.100	72.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72110100 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Nebenkosten)		25.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		5.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	- • 72410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Nebenkosten)		0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Nebenkosten)		34.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		500	500	0	500	500	500
	- • 72910100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Nebenkosten)		29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0	0



### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		66.000	47.550	0	47.550	47.550	47.550
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		31.000	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		20.900	5.550	0	5.550	5.550	5.550
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		3.100	700	0	700	700	700
	- • 74410100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Nebenkosten)		4.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	33.800	0	33.800	33.800	33.800
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>281.000</b>	<b>215.650</b>	<b>0</b>	<b>215.650</b>	<b>215.650</b>	<b>215.650</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>209.243</b>	<b>323.550</b>	<b>0</b>	<b>230.350</b>	<b>230.350</b>	<b>230.350</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.027.500	930.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.027.500	930.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.027.500</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500.000	1.950.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		2.500.000	1.950.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		14.000	10.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.514.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.486.500</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>- 1.277.257</b>	<b>-706.450</b>	<b>0</b>	<b>230.350</b>	<b>230.350</b>	<b>230.350</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		200.000	250.000	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		200.000	250.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		145.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		145.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>55.000</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>- 176.000</b>	<b>- 176.000</b>	<b>- 176.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>- 1.222.257</b>	<b>-632.450</b>	<b>0</b>	<b>54.350</b>	<b>54.350</b>	<b>54.350</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	645.266	<del>0</del>	12.816	67.166	121.516
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>

# **Gesamtergebnishaushalt**

## Haushaltsquerschnitt

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1: Vermietung und Verpachtung	404.000	0	0	67.500	0	234.300	0	0	0	102.200
THH 2 Teilhaushalt 2: Parkierung	6.000	0	0	4.600	0	33.750	0	0	0	-32.350
THH 3 Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft	129.200	0	0	0	0	96.000	0	0	0	33.200
<b>Gesamtsumme</b>	<b>539.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.100</b>	<b>0</b>	<b>364.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.050</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51 Räumliche Planung- und Entwicklung	404.000	0	0	67.500	0	234.300	0	0	0	102.200
5110 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	404.000	0	0	67.500	0	234.300	0	0	0	102.200
51101001 Ärztehaus König-Wilhelm-Str. 74-76	247.700	0	0	38.000	0	147.500	0	0	0	62.200
51101002 Wohnhaus Bildstr. 1	76.300	0	0	21.750	0	53.500	0	0	0	1.050
51101003 Alte Kelter / Markthalle	80.000	0	0	7.750	0	33.300	0	0	0	38.950
54 Verkehrsflächen- und Anlagen	6.000	0	0	4.600	0	33.750	0	0	0	-32.350
5460 Parkierungseinrichtungen	6.000	0	0	4.600	0	33.750	0	0	0	-32.350
54600001 Parkgarage Bildstraße	2.500	0	0	500	0	19.600	0	0	0	-17.600
54600002 Parkgarage Brückenstraße	2.000	0	0	500	0	13.600	0	0	0	-12.100
54600003 Parkgarage ReWied	1.500	0	0	3.600	0	550	0	0	0	-2.650
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	129.200	0	0	0	0	96.000	0	0	0	33.200
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	129.200	0	0	0	0	96.000	0	0	0	33.200
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	129.200	0	0	0	0	96.000	0	0	0	33.200
<b>Gesamtsumme</b>	<b>539.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.100</b>	<b>0</b>	<b>364.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.050</b>

# **Gesamtfinanzhaushalt**

## Haushaltsquerschnitt

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1: Vermietung und Verpachtung	294.700	600.000	1.470.000	-575.300	0	0	-575.300	0
THH 2 Teilhaushalt 2: Parkierung	-4.350	330.000	490.000	-164.350	0	0	-164.350	0
THH 3 Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft	33.200	0	0	33.200	250.000	176.000	107.200	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>323.550</b>	<b>930.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>-706.450</b>	<b>250.000</b>	<b>176.000</b>	<b>-632.450</b>	<b>0</b>

\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

\*\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
51	Räumliche Planung- und Entwicklung	294.700	600.000	1.470.000	-575.300	0	0	-575.300	0
5110	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	294.700	600.000	1.470.000	-575.300	0	0	-575.300	0
51101001	Ärztelhaus König-Wilhelm-Str. 74-76	192.200	0	220.000	-27.800	0	0	-27.800	0
51101002	Wohnhaus Bildstr. 1	43.550	0	0	43.550	0	0	43.550	0
51101003	Alte Kelter / Markthalle	58.950	600.000	1.250.000	-591.050	0	0	-591.050	0
54	Verkehrsflächen- und Anlagen	-4.350	330.000	490.000	-164.350	0	0	-164.350	0
5460	Parkierungseinrichtungen	-4.350	330.000	490.000	-164.350	0	0	-164.350	0
54600001	Parkgarage Bildstraße	400	0	0	400	0	0	400	0
54600002	Parkgarage Brückenstraße	-2.100	330.000	490.000	-162.100	0	0	-162.100	0
54600003	Parkgarage ReWied	-2.650	0	0	-2.650	0	0	-2.650	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.200	0	0	33.200	250.000	176.000	107.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.200	0	0	33.200	250.000	176.000	107.200	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.200	0	0	33.200	250.000	176.000	107.200	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>323.550</b>	<b>930.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>-706.450</b>	<b>250.000</b>	<b>176.000</b>	<b>-632.450</b>	<b>0</b>

\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

\*\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)



# **Teilhaushalte mit Produkten**

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1: Vermietung und Verpachtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		347.500	404.000	440.000	440.000	440.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>347.500</b>	<b>404.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.500	67.500	67.500	67.500	67.500
15	- Abschreibungen		170.000	192.500	196.500	196.500	196.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.300	41.800	41.800	41.800	41.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>315.800</b>	<b>301.800</b>	<b>305.800</b>	<b>305.800</b>	<b>305.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>31.700</b>	<b>102.200</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>31.700</b>	<b>102.200</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1: Vermietung und Verpachtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		347.500	404.000	0	440.000	440.000	440.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		145.800	109.300	0	109.300	109.300	109.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>201.700</b>	<b>294.700</b>	<b>0</b>	<b>330.700</b>	<b>330.700</b>	<b>330.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.027.500	600.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>1.027.500</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500.000	1.470.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>2.500.000</b>	<b>1.470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.472.500	-870.000	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 1.270.800</b>	<b>-575.300</b>	<b>0</b>	<b>330.700</b>	<b>330.700</b>	<b>330.700</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.1001 Ärztehaus König-Wilhelm-Str. 74-76

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		231.200	247.700	247.700	247.700	247.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>231.200</b>	<b>247.700</b>	<b>247.700</b>	<b>247.700</b>	<b>247.700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.250	38.000	38.000	38.000	38.000
15	- Abschreibungen		127.500	130.000	130.000	130.000	130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.600	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>218.350</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>12.850</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>12.850</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.1001 Ärztehaus König-Wilhelm-Str. 74-76

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		231.200	247.700	0	247.700	247.700	247.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90.850	55.500	0	55.500	55.500	55.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>140.350</b>	<b>192.200</b>	<b>0</b>	<b>192.200</b>	<b>192.200</b>	<b>192.200</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	220.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 200.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 59.650</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>192.200</b>	<b>192.200</b>	<b>192.200</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**51.10.1002 Wohnhaus Bildstr. 1**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		78.800	76.300	76.300	76.300	76.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>78.800</b>	<b>76.300</b>	<b>76.300</b>	<b>76.300</b>	<b>76.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.250	21.750	21.750	21.750	21.750
15	- Abschreibungen		42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.600	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>85.350</b>	<b>75.250</b>	<b>75.250</b>	<b>75.250</b>	<b>75.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 6.550</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 6.550</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.1002 Wohnhaus Bildstr. 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		78.800	76.300	0	76.300	76.300	76.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.850	32.750	0	32.750	32.750	32.750
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>35.950</b>	<b>43.550</b>	<b>0</b>	<b>43.550</b>	<b>43.550</b>	<b>43.550</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>35.950</b>	<b>43.550</b>	<b>0</b>	<b>43.550</b>	<b>43.550</b>	<b>43.550</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.1003 Alte Kelter / Markthalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		37.500	80.000	116.000	116.000	116.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>37.500</b>	<b>80.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	7.750	7.750	7.750	7.750
15	- Abschreibungen		0	20.000	24.000	24.000	24.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.100	13.300	13.300	13.300	13.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>12.100</b>	<b>41.050</b>	<b>45.050</b>	<b>45.050</b>	<b>45.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>25.400</b>	<b>38.950</b>	<b>70.950</b>	<b>70.950</b>	<b>70.950</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>25.400</b>	<b>38.950</b>	<b>70.950</b>	<b>70.950</b>	<b>70.950</b>



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.1003 Alte Kelter / Markthalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		37.500	80.000	0	116.000	116.000	116.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.100	21.050	0	21.050	21.050	21.050
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>25.400</b>	<b>58.950</b>	<b>0</b>	<b>94.950</b>	<b>94.950</b>	<b>94.950</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.027.500	600.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>1.027.500</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.300.000	1.250.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>2.300.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.272.500	-650.000	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 1.247.100</b>	<b>-591.050</b>	<b>0</b>	<b>94.950</b>	<b>94.950</b>	<b>94.950</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2: Parkierung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.500	4.600	4.600	4.600	4.600
15	- Abschreibungen		18.000	28.000	33.000	33.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.700	5.750	5.750	5.750	5.750
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>57.200</b>	<b>38.350</b>	<b>43.350</b>	<b>43.350</b>	<b>43.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 52.700</b>	<b>-32.350</b>	<b>-37.350</b>	<b>-37.350</b>	<b>-37.350</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 52.700</b>	<b>-32.350</b>	<b>-37.350</b>	<b>-37.350</b>	<b>-37.350</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 2: Parkierung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.200	10.350	0	10.350	10.350	10.350
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 34.700</b>	<b>-4.350</b>	<b>0</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	330.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	480.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.000	10.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>14.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 14.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 48.700</b>	<b>-164.350</b>	<b>0</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.60.0001 Parkgarage Bildstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.700	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>27.200</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 25.200</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 25.200</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.60.0001 Parkgarage Bildstraße

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 7.200	400	0	400	400	400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 7.200	400	0	400	400	400

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.60.0002 Parkgarage Brückenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		0	10.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>25.000</b>	<b>14.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 23.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 23.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.60.0002 Parkgarage Brückenstraße

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 23.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	330.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	480.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000	10.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>7.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 7.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 30.000</b>	<b>-162.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.60.0003 Parkgarage ReWied

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	550	550	550	550
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.000</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.500</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 4.500</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.60.0003 Parkgarage ReWied

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000	4.150	0	4.150	4.150	4.150
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 4.500</b>	<b>-2.650</b>	<b>0</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 11.500</b>	<b>-2.650</b>	<b>0</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		138.243	129.200	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)		138.243	129.200	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		42.243	33.200	-96.000	-96.000	-96.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		42.243	33.200	-96.000	-96.000	-96.000

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		138.243	129.200	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>42.243</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>42.243</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		138.243	129.200	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)		138.243	129.200	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		42.243	33.200	-96.000	-96.000	-96.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		42.243	33.200	-96.000	-96.000	-96.000

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		138.243	129.200	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>42.243</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>42.243</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>

# **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm)**

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.1001-Ärztelhaus König-Wilhelm-Str. 74-76</b> <b>Maßnahme: 001-Ausbau leerstehende Praxis im DG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		200.000	220.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		200.000	220.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 200.000	-220.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		200.000	220.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.1003-Alte Kelter / Markthalle</b> <b>Maßnahme: 001-Markthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		1.027.500	600.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		1.027.500	600.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		2.300.000	1.250.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.300.000	1.250.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.272.500	-650.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.300.000	1.250.000	0	0	0	0	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.60.0002-Parkgarage Brückenstraße</b> <b>Maßnahme: 001-Parkgarage Brückenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	330.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	330.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	480.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		7.000	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		7.000	490.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 7.000	-160.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		7.000	490.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.60.0003-Parkgarage ReWied</b> <b>Maßnahme: 001-Parkgarage ReWied (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 7.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0	



**Geplante Investitionen 2021-2024**  
**Mandant 50 - Ortsentwicklung**

Produkt/Leistung Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Konto	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5110.1001 Ärztehaus König-Wilhelm-Straße	001	Ausbau leerstehende Einheit im Dachgeschoss	7871.0000	-220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5110.1003 Alte Kelter/Markthalle	001	Investitionszuweisungen vom Land (Landessanierungsprogramm)	6811.0000	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5110.1003 Alte Kelter/Markthalle	001	Hochbaumaßnahmen (Fertigstellung Markthalle)	7871.0000	-1.250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5460.0002 Parkgarage Brückenstraße	001	Investitionszuweisungen vom Land (Landessanierungsprogramm)	6811.0000	330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5460.0002 Parkgarage Brückenstraße	001	Baumaßnahme Parkgarage	7871.0000	-480.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5460.0002 Parkgarage Brückenstraße	001	Parkscheinautomaten für Parkgarage	7831.2000	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	999	Kredite	69273000	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	999	Kredite (Tilgung)	79273000	-176.000,00 €	-176.000,00 €	-176.000,00 €	-176.000,00 €

**Anlage 1**  
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Ortsentwicklung Ilsfeld“

## STELLENÜBERSICHT

Der Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilsfeld hat kein eigenes Personal.

## ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN (OHNE KASSENKREDITE) - IN 1.000 EURO -

Art	Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtl. Neuaufnahmen	Tilgungen im HH-Jahr	Zinsen	voraussichtl. Stand am Ende des HH-Jahres
vom Kreditmarkt	9.672	250	176	93	9.746

## ÜBERSICHT DARLEHEN

Kreditgeber	Konto-Nr.	Kredit-aufnahme	ursprüngl. Betrag	Zinsfest-schreib. bis	Zinssatz	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021
LBS Südwest	0059005128	2017	4.220.000,00 €	2032	1,20 %	4.220.000,00 €	4.220.000,00 €
KSK Heilbronn	6000390484	2018	2.100.000,00 €	2028	1,05 %	1.960.000,00 €	1.904.000,00 €
Landesbank BW	617732191	2019	1.500.000,00 €	2049	0,59 %	1.437.500,00 €	1.387.500,00 €
Landesbank BW	617732906	2019	1.109.000,00 €	2049	0,89 %	1.062.791,65 €	1.025.824,97 €
Landesbank BW	618552219	2020	1.000.000,00 €	2040	0,39 %	991.666,66 €	958.333,30 €
<b>Summe</b>						<b>9.671.958,31 €</b>	<b>9.495.658,27 €</b>

*Bei dem Darlehen aus 2020 (Landesbank BW) handelt es sich um eine Umschuldung (Prolongation) eines ausgelaufenen Darlehens (Auslauf Zinsfestschreibung) bei der Kreissparkasse Heilbronn zum 15.12.2020.*

# **VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT**

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	1.423.391,17				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.423.391,17</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 778.125,04	-632.450	54.350	54.350	54.350
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>645.266,13</b>	<b>12.816</b>	<b>67.166</b>	<b>121.516</b>	<b>175.866</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>645.266,13</b>	<b>12.816</b>	<b>67.166</b>	<b>121.516</b>	<b>175.866</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	0	0	0	0

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

# **ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	371.460	474.510
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	371.460	474.510
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>371.460</b>	<b>474.510</b>

# **ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN**

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1.</b>	<b>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2.</b>	<b>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS  
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN  
VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN  
AUSZAHLUNGEN**

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

# **FINANZPLAN**

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.243	129.200	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.500	404.000	440.000	440.000	440.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>490.243</b>	<b>539.200</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.000	72.100	72.100	72.100	72.100
15	Abschreibungen	188.000	220.500	229.500	229.500	229.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.000	47.550	47.550	47.550	47.550
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>469.000</b>	<b>436.150</b>	<b>445.150</b>	<b>445.150</b>	<b>445.150</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>21.243</b>	<b>103.050</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>21.243</b>	<b>103.050</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	371.460	103.050	850	850	850
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.243	129.200	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.500	404.000	440.000	440.000	440.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.243</b>	<b>539.200</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.000	72.100	72.100	72.100	72.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.000	47.550	47.550	47.550	47.550
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.000</b>	<b>215.650</b>	<b>215.650</b>	<b>215.650</b>	<b>215.650</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>209.243</b>	<b>323.550</b>	<b>230.350</b>	<b>230.350</b>	<b>230.350</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.027.500	930.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.027.500</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	1.950.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000	10.000	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.514.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.486.500</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 1.277.257</b>	<b>-706.450</b>	<b>230.350</b>	<b>230.350</b>	<b>230.350</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.000	250.000	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	145.000	176.000	176.000	176.000	176.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	55.000	74.000	- 176.000	- 176.000	- 176.000

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.222.257	-632.450	54.350	54.350	54.350
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	645.266	12.816	67.166	121.516
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	200.000	250.000	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	145.000	176.000	176.000	176.000	176.000

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.  
 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.  
 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig