

# Haushalt

# 2020

**Haushaltssatzung  
Haushaltsplan  
und  
Wirtschaftspläne  
Eigenbetriebe**



# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2020

---

	Seite
<b>Vorwort</b>	<b>3</b>
<b>Strukturdaten der Gemeinde Ilsfeld</b>	<b>11</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>12</b>
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan</b>	<b>14</b>
<b>Anlagen nach GemHVO Teil I</b>	
Nr. 3 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	31
Nr. 4 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	37
Nr. 5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	44
Nr. 7 Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und des Finanzhaushalts	46
<b>Teilhaushalte und Produkte</b>	
THH 1 Innere Verwaltung	58
THH 2 Sicherheit und Ordnung	91
THH 3 Kinder, Kultur und Sport	117
THH 4 Bauen, Verkehr und Wirtschaft	193
THH 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	268
Übersicht über die geplanten Investitionen 2020-2023	275
<b>Anlagen nach GemHVO Teil II</b>	
Nr. 10 Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	277
Nr. 11 Stellenplan	285
Nr. 14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	291
Nr. 15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	293
Nr. 16 Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	295
Nr. 17 Finanzplan	297
Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen	302
<b>Eigenbetriebe</b>	<b>311</b>
I. Wirtschaftsplan: Abwasserbeseitigung der Gemeinde Ilsfeld	312
II. Wirtschaftsplan: Wasserversorgung der Gemeinde Ilsfeld	360
III. Wirtschaftsplan: Nahwärmeversorgung der Gemeinde Ilsfeld	406
IV. Wirtschaftsplan: Ortsentwicklung der Gemeinde Ilsfeld	465

# 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.

Im Zuge der Einführung des NKHR und den verbindlichen Vorgaben der Verwaltungsvorschrift über den Produkt- und Kontenrahmen wird der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg in der 3. Auflage auf den Ebenen der finanzstatistikrelevanten Produktbereiche und Produktgruppen sowie der Kontenrahmen Baden-Württemberg auf der Ebene der Finanzstatistik bzw. haushaltsrechtlichen Kontenebenen verbindlich. Produktplan und Kontenrahmen ersetzen die bisherige „Gliederung und Gruppierung“.

Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen soll u.a. anhand der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Ressourcenperiode – also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen- die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns verbessert und transparenter dargestellt werden.

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:

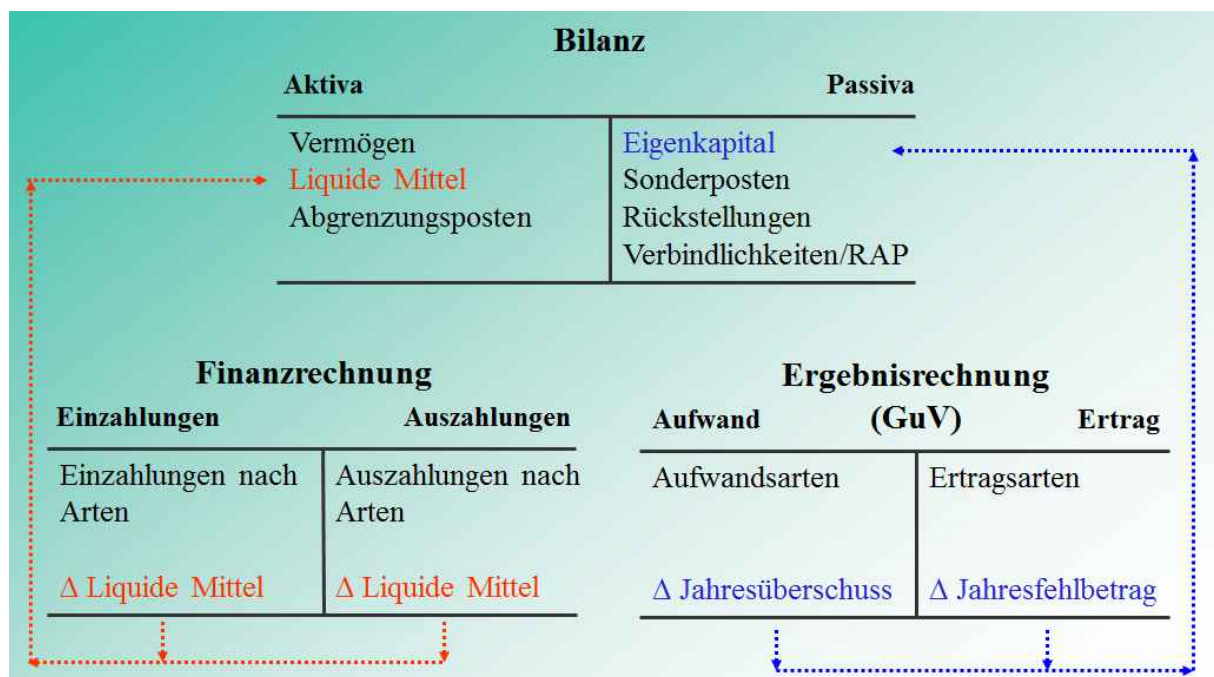
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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.

	Summe der ordentlichen Erträge
-	Summe der ordentlichen Aufwendungen
=	<b>Ordentliches Ergebnis (+/-)</b>
	Außerordentliche Erträge
-	Außerordentliche Aufwendungen
=	<b>Sonderergebnis (+/-)</b>
→	Ordentliches Ergebnis
-	Sonderergebnis
=	<b>Gesamtergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)</b>

## 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 kamurale 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.

<b>1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>
<b>2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>
<b>3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (= Cashflow)</b>
4. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
5. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten
6. Einzahlungen aus der Veräußerung des Sachvermögens
7. Einzahlungen aus der Veräußerung des Finanzvermögens
8. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
<b>9. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
10. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
11. Auszahlungen für Baumaßnahmen
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
14. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
15. Auszahlungen für sonstige Investitionen
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
<b>17. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts
- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
<b>18. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
<b>21. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>
<b>22. veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands</b>

## 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 Haushalt der Gemeinde Ilsfeld wurde produktorientiert aufgestellt und beinhaltet folgende fünf Teilhaushalte:

### 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



### Übersicht Kontenrahmen für Baden-Württemberg

Aktiva		Passiva			Ergebnisrechnung			Finanzrechnung			Abschluss		KLR
Kontenklasse	Kontenklasse	Kontenklasse	Kontenklasse	Kontenklasse	Kontenklasse	Kontenklasse	Kontenklasse	Kontenklasse	Kontenklasse	Kontenklasse	Kontenklasse	Kontenklasse	Kontenklasse
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	Eigenkapital, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	Erträge	Aufwendungen	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Abschlusskonten	Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)				
00 Immaterielle Vermögensgegenstände	10 Anteile an verbundenen Unternehmen	20 Eigenkapital (Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses)	30 Steuern und ähnliche Abgaben	40 Personal- aufwendungen	50 Realisierte außerordentliche Erträge	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personal- auszahlungen	80 Eröffnungs- konten bzw. Abschluss- konten	90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)				
01 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11 Beteiligungen	21 Sonderposten	31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41 Versorgungs- aufwendungen	51 Realisierte außerordentliche Aufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungs- auszahlungen	81 Korrekturkonten	Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen				
02 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12 Sondervermögen	22 Anleihen	32 Sonstige Transfererträge	42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62 Sonstige Transfer- ein- zahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82 Kurzfristige Erfolgsrechnung					
03 Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte	13 Ausleihungen	23 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte, Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	43 Transfer- aufwendungen	53 Veräußerung von Vermögens- gegenständen	63 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	73 Transfer- auszahlungen						

**Anlage 31.1**  
(zu § 145 Satz 1 Nr. 5 GemO, § 35 Abs. 4 GemHVO)

Aktiva		Passiva	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		Abschluss	KLR
Kontenklasse	Kontenklasse	Kontenklasse	Kontenklasse	Kontenklasse	Kontenklasse	Kontenklasse	Kontenklasse	Kontenklasse	Kontenklasse
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 Bauten auf fremden Grund und Boden	14 Wertpapiere und sonstige Einlagen	24 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	34 Privatrechtliche Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44 Sonstige ordentliche Aufwendungen		64 Privatrechtliche Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
05 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	25 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35 Sonstige ordentliche Erträge	45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		
06 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16 Privatrechtliche Forderungen	26 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	36 Finanzerträge			66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17 Liquide Mittel	27 Sonstige Verbindlichkeiten	37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47 Bilanzielle Abschreibungen		67 haushaltsunwirksame Einzahlungen	77 haushaltsunwirksame Auszahlungen		
08 Vorräte	18 Aktive Rechnungsabgrenzung und Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	28 Rückstellungen	38 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	29 Passive Rechnungsabgrenzung				69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		

# Strukturdaten der Gemeinde Ilsfeld für das Haushaltsjahr 2020

---

## 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)              9.601 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 €	1.324,09 €	14.867.154 €	1.548,50 €

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Gemeinde Ilsfeld für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld am 28.04.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	27.330.198 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	26.577.559 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>752.639 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	756.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>756.000 €</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>1.508.639 €</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.576.148 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.635.409 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>1.940.739 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.598.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.315.300 €
2.6	<b>Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-1.717.300 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>223.439 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>0 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>223.439 €</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

**5.300.000 Euro**

## **§ 5 Realsteuerhebesätze**

Die Hebesätze werden über eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt.

Ilfeld, den 28.04.2020

Thomas Knödler  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

(entsprechend § 6 GemHVO)

---

## I. Rückblick auf die beiden vorangegangenen Jahre

### 1. Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2018 wurden vom Gemeinderat am 29.01.2018 beschlossen. Die Haushaltssatzung 2018 wurde mit Schreiben vom 02.03.2018 von der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Heilbronn unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes genehmigt. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2018 ist fast fertiggestellt. Hier ist aktuell noch eine Prüfung des Finanzamtes anhängig. Die Umsatzsteuerprüfung des Finanzamtes bezieht sich auf den Eigenbetrieb Nahwärme. Erst nach Abschluss der Prüfung durch das Finanzamt kann der Jahresabschluss 2018 fertiggestellt und dem Gemeinderat bekanntgegeben werden.

Das Haushaltsjahr 2018 stellt sich in Einnahmen und Ausgaben wie folgt dar:

	Planansatz in €	vorläufiges Rechnungsergebnis in €
Verwaltungshaushalt	29.451.020 €	31.411.938 €
Vermögenshaushalt	5.595.362 €	7.980.980 €
<b>Gesamtvolumen</b>	<b>35.046.382 €</b>	<b>39.392.918 €</b>

Die Gewerbesteuererinnahmen lagen im Jahr 2018 deutlich über dem Planansatz und betragen 8.408.896,49 € (Plan: 7.000.000 €). Die Personalausgaben 2018 lagen bei 8.746.822,54 € (Plan: 8.550.890 €).

Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt 3.531.133,84 € (Plan: 1.586.762 €).

Vom Vermögenshaushalt erfolgte eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 584.312,67 € (Plan: 0 €). Die allgemeine Rücklage hat somit einen voraussichtlichen Stand zum 31.12.2018 in Höhe von 2.770.237,93 €.

Kredite wurden im Jahr 2018 keine aufgenommen. Die Verschuldung hat sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2018	Stand 31.12.2018
Kommunaler Haushalt	2.500.000 €	2.000.000 €

## 2. 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.

Da der Jahresabschluss 2018 noch nicht fertiggestellt werden konnte, liegen auch die endgültigen Zahlen des Jahres 2019 noch nicht vor.

Die geplanten Einnahmen und Ausgaben betragen im

Verwaltungshaushalt	30.965.188 €
Vermögenshaushalt	5.066.450 €
<b>Gesamtvolumen</b>	<b>36.031.638 €</b>

Die Gewerbesteuererinnahmen lagen im Jahr 2019, wie auch bereits im Vorjahr, über dem Planansatz und betrugen 7.742.456,21 € (Plan: 7.200.000 €). Die Personalausgaben 2019 lagen bei 9.696.930,10 € (Plan: 9.090.670 €).

Da das Haushaltsjahr 2019 das letzte kamerale Haushaltsjahr vor der Umstellung auf die kommunale Doppik ist, und das Jahr 2018 noch nicht abgeschlossen ist, können bezüglich der tatsächlichen Rechnungsergebnisse 2019 noch keine Aussagen getroffen werden.

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 €

## II. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

### 1. Allgemeines

Das Kabinett hat erst kürzlich die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2021 und einen Finanzplan 2024 beschlossen. Angesichts der zu erwartenden Auswirkungen der Corona-Krise räumte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bereits bei der Vorstellung des Finanzplans ein: „Der Kampf gegen die Folgen des Coronavirus wird natürlich erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltsplanung für 2021 haben.“

Die Auswirkungen der Corona-Krise sind auch für die Gemeinde Ilsfeld zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch gar nicht absehbar. Daher kann es gut sein, dass der Gemeinderat im Laufe des Haushaltsjahres über einen Nachtragplan beschließen muss.

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.

Die Grundlage für alle Entscheidungen im laufenden Haushaltsjahr wird nun, wie bereits im Vorwort erläutert, ein Haushalt sein, der nach „neuen“ Regeln aufgestellt, den tatsächlichen Ressourcenverbrauch periodengerecht darstellt und dadurch die Belastungen generationengerecht verteilt.

Mit den ersten Planzahlen für 2020, die durch die Fachämter bis Ende des Jahres 2019 eingereicht wurden, konnten die Aufwendungen des Ergebnishaushalts durch Erträge nicht gedeckt und somit die Abschreibungen nur teilweise erwirtschaftet werden. Im Finanzhaushalt war es unumgänglich eine Kreditaufnahme einzuplanen. Die Verwaltung hat sich daraufhin mit Vertretern des Gemeinderats in einer Haushaltsstrukturkommission getroffen und verschiedene Maßnahmen durchleuchtet um einen ausgeglichenen Haushaltsplanentwurf vorlegen zu können. Zuerst wurden Einsparmöglichkeiten geprüft. Im Anschluss wurde die Ausschöpfung von Ertragsmöglichkeiten an unterschiedlichsten Beispielen aufgezeigt.

Auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts wurden die Ansätze für „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ um



20 Prozent gekürzt. Im Anschluss wurden die Realsteuerhebesätze mit den Sätzen der umliegenden Gemeinden und des Landkreises Heilbronn verglichen. Der Durchschnitt des Hebesatzes für die „Grundsteuer B“ liegt im Landkreis bei 376 v.H. Der Vergleich der umliegenden Gemeinden führte zu einem Durchschnitts-Hebesatz von 345 v.H. Aktuell hat die Gemeinde Ilsfeld einen Hebesatz von 315 v.H. für die „Grundsteuer B“ und liegt damit im unteren Bereich. Die Haushaltsstrukturkommission strebt einen neuen „Grundsteuer B“-Hebesatz für Ilsfeld mit 360 v.H. an.

Außerdem wurden bei den Beratungen weitere Möglichkeiten der Erhöhung von Nutzungsgebühren, bzw. Reduzierung von Ausgaben besprochen. Diese können jedoch nicht zeitnah umgesetzt werden. Die Fachbereiche werden diese Punkte aufarbeiten und dem Gemeinderat für eine Beschlussfassung im Laufe des Jahres vorlegen. Auswirkungen hieraus werden sich dann ab dem Haushaltsjahr 2021 bemerkbar machen.

Im Finanzhaushalt wurden von der Haushaltsstrukturkommission ebenfalls alle Planansätze einer Prüfung unterzogen. Hier war es möglich einzelne (Teil-)Maßnahmen in die Folgejahre zu verschieben. Dies wurde von Fachbereich Wirtschaft und Finanzen entsprechend umgesetzt und so im nun vorliegenden Finanzhaushalt dargestellt.

## 2. Gesamtüberblick

	Plan 2020 in €	Plan 2019 in €	Ergebnis 2018 (vorläufig) in €
<b>Ergebnis- / Verwaltungshaushalt</b>	24.635.409	30.965.188	27.880.803,85
<b>Abschreibungen</b>	1.942.150		
<b>Auszahlungen für Investitionen / Vermögenshaushalt</b>	4.315.300	5.066.450	7.980.980,02
<b>Gesamtvolumen</b>	30.892.859	36.031.638	35.861.783,87
<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnis- haushalts / Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	1.940.739	1.196.749	3.531.133,84
<i>Netto-Neuverschuldung</i>	0	0	0

Im Gesamtüberblick versuchen wir einen Vergleich der Kameralistik mit dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Dieser Vergleich ist jedoch nicht 1:1 möglich. In den Folgejahren werden wir nur noch die kommunale Doppik mit den Vorjahren der kommunalen Doppik vergleichen.

Die Übersicht über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sieht wie folgt aus:

	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Ordentliches Ergebnis	752.639	1.785.117	823.850	438.308
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.940.739	2.973.217	2.011.950	1.626.408
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	223.439	9.117	1.546.250	1.119.108

### **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 GemHVO). 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 Haushaltsausgleichregelung 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 Erträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.710.455	18.069.469	18.434.281	18.855.607
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.945.913	5.566.849	5.322.749	5.214.244
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	754.050	754.050	754.050	754.050
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.638.500	1.663.000	1.687.500	1.712.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316.180	301.540	301.540	301.540
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.600	557.600	546.600	546.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	393.500	393.500	393.500	393.500
11	= <b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>27.330.198</b>	<b>27.331.008</b>	<b>27.465.220</b>	<b>27.802.541</b>

#### Entwicklung der Steuererträge

Die Gewerbesteuer, neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die wichtigste Einnahmequelle des Verwaltungshaushalts, hat sich in den letzten Jahren in IIsfeld sehr positiv entwickelt.

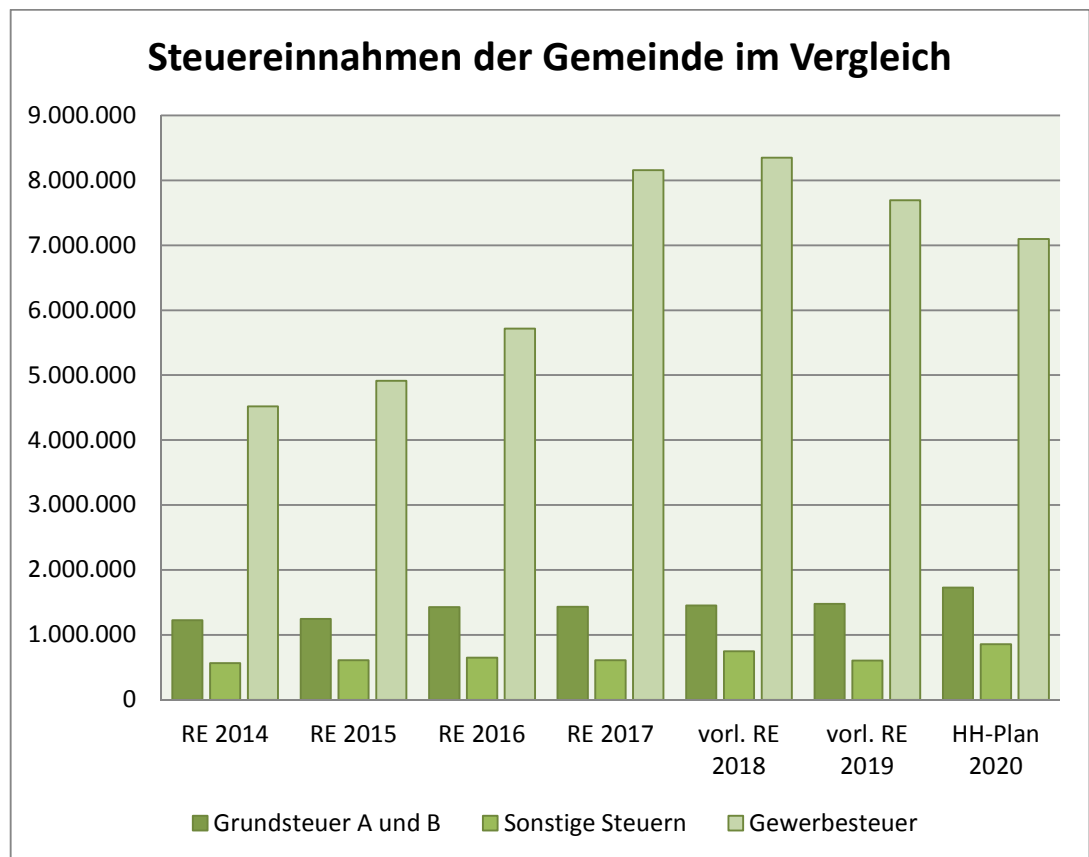
In 2018 lag das Ergebnis der Gewerbesteuer in Höhe von 8,352 Mio. € gute 1,352 Mio. € über dem Planansatz. Von einem Rechnungsergebnis 2019 von rd. 7,695 Mio. € ausgehend, scheint der Planwert von 7,1 Mio. € für das Jahr 2020 als vorsichtiger Ansatz. Hier wurde der Ansatz bewusst niedriger gewählt, da wir aktuell auf Grund der Corona-Virus-Pandemie noch nicht absehen können, wie sich die Gewerbesteuer-

ererträge entwickeln werden. Dies wird erst bis zur Jahresmitte 2020 abschätzbar sein.

Bei der Grundsteuer A wurden die Planansätze in etwa auf Vorjahresplanniveau belassen. Bei der Grundsteuer B wurde der Planansatz erhöht. Hier wird der Gemeinderat eine Änderung der Hebesatzsatzung vornehmen. Der Hebesatz für die Grundsteuer B liegt bei der Gemeinde Ilsfeld, im Vergleich mit den Landkreiskommunen deutlich im unteren Bereich. Auf Grund der Umstellung auf das NKHR ist es unumgänglich neben geplanten Einsparungen auch die Erträge etwas anzupassen. Wie es generell mit der Entwicklung der Grundsteuer weitergehen wird, bleibt abzuwarten. Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat sich nun im März 2020 auf einen Kompromiss geeinigt, bei dem die Grundsteuer anhand der Grundstücksgröße und dem vor Ort gültigen Bodenrichtwert berechnet werden soll. Einzelheiten des Modells soll eine hochrangig besetzte Arbeitsgruppe mit den Amtschefs von verschiedenen Ministerien ausarbeiten.

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat Anfang des Jahres 2020 auch die Erhöhung der Vergnügungssteuer beschlossen. Dies war ein weiteres Instrument zum Ausgleich des kommunalen Haushalts im NKHR sowie die Eindämmung von weiteren Glücksspielstandorten im Gemeindegebiet.

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

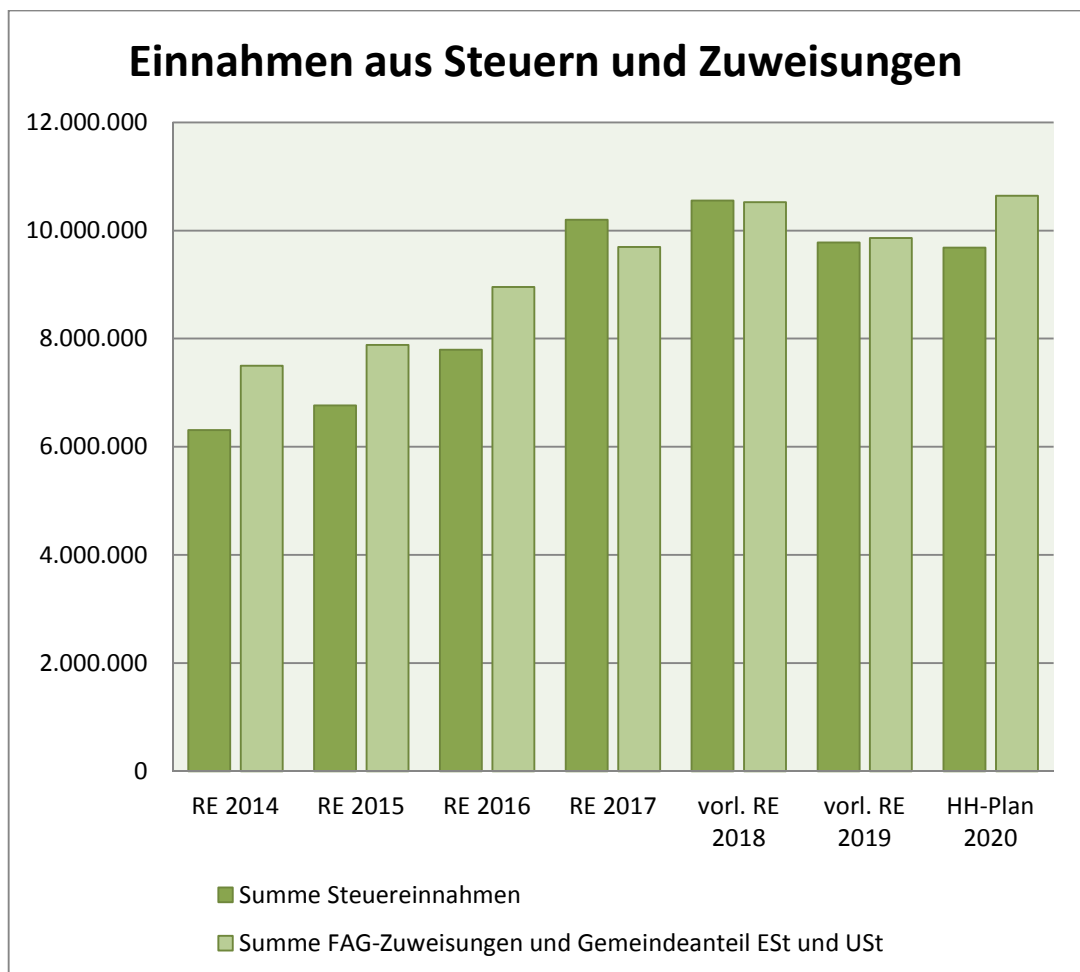


## Entwicklung der FAG-Zuweisungen und Umlagen in der Übersicht

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 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 Doppelbelastung der betroffenen Kommune führt.

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 Aufwendungen	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.079.210	10.327.160	10.570.550	10.840.690
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.048	3.216.908	3.509.154	3.836.260
15	- Abschreibungen	1.942.150	1.942.150	1.942.150	1.942.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000
17	- Transferaufwendungen	9.734.711	9.391.129	9.914.354	9.962.953
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.440	638.544	675.162	752.180
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.577.559	25.545.891	26.641.370	27.364.233

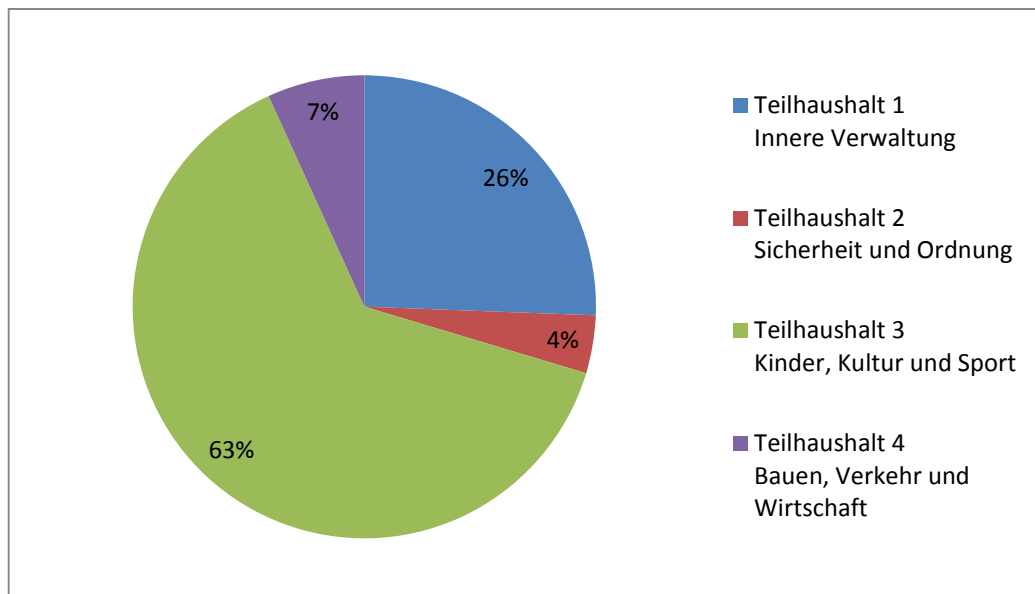
### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden in 2020 mit 10.079.210 € veranschlagt. Gegenüber dem Ansatz 2019 entspricht dies einem Anstieg in Höhe von 988.540 €.

Die Personalaufwendungen gliedern sich wie folgt auf:

1. Bezüge der Beamten	484.400 €
2. Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	190.060 €
3. Entgelte für Beschäftigte	7.366.370 €
4. Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	596.210 €
5. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.441.670 €
6. Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	500 €

Pro Teilhaushalt betragen die Personalaufwendungen:



Der Stellenplan für die Gemeinde Ilsfeld für das Haushaltsjahr 2020 ist in der Anlage beigefügt. Er ist gesetzlicher Bestandteil nach der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2020 in €	Plan 2019 in €	Vorl. Ergebnis 2018 in €
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlage	645.600	214.800	348.455,39
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	528.640	347.000	304.825,49
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	331.608	263.470	301.266,76
Mieten, Pachten, Leasing	115.224	545.958	44.021,73
Bewirtschaftung aller kommunaler Vermögenswerte	888.256	1.229.520	1.493.059,59
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.369.720	720.050	687.712,38
	<b>3.879.048</b>	<b>3.320.798</b>	<b>3.179.341,34</b>

Ein Vergleich ist auf Grund der Systematik mit den bisherigen Gruppierungen nur schwer möglich. Dies zeigen auch die Vergleichszahlen in obenstehender Tabelle. Im NKHR werden teilweise Aufwendungen anders zugeordnet.

Auch kommen Regelungen des Bilanzierungsleitfadens hinzu, die nun die Verbuchung einzelner Vorgänge anders regelt, als dies bisher der Fall war. Dies soll an einem Beispiel aufgezeigt werden.

Straßenkörper			
<b>BAULICHE ERHALTUNG</b>	Bauliche Unterhaltung	z. B. kleinflächige Flickarbeiten, vergießen von Rissen	Erhaltungsaufwand
	Instandsetzung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maßnahmen auf der Deckschicht (z.B. Oberflächenbehandlungen, Dünnschichtbeläge)</li> <li>Reine Erneuerung der Straßendeckschicht</li> <li>Maßnahmen von deutlich untergeordneter Bedeutung (z.B. Bordsteinabsenkungen).</li> </ul>	
	Teilerneuerung	<p>In den nachfolgend aufgezählten Fällen müssen durch die bauliche Maßnahme über 250 qm zusammenhängende Verkehrsfläche betroffen sein sowie eine Verlängerung der Restnutzungsdauer eintreten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Erneuerung mehr als die Deckschicht (Asphaltbauweise) bzw. Erneuerung der Decke (Betonbauweise).</li> <li>Hocheinbau von einer oder mehreren neuer (zusätzlicher) Schichten auf die vorhandene Verkehrsflächenbefestigung – ggf. nach Teilausbau ungeeigneter Schichten-, sofern die Erhöhung der Gesamtdicke des ursprünglichen Oberbaues <u>mehr</u> als 4 cm beträgt.</li> <li>Großflächiger Einbau von Armierungsgewebe als zusätzliche Zwischenschicht.</li> <li>Sonderbauweisen zu Forschungs- und Entwicklungszwecken.</li> </ul>	Herstellungskosten
	Grunderneuerung	Gesamter Oberbau bis Planum von mindestens 250 qm oder gesamter Vermögensgegenstand (z. B. Wohnweg mit lediglich 200 qm).	
	Neubau	Erstmalige Erstellung	Herstellungskosten
	Umbau / Ausbau / Umgestaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umbauten und Ausbauten (Änderung der Linienführung/ Topographie) einschließlich eventuell hierdurch verursachter Erneuerung der Deckschicht, z. B. Umbau zum Kreisverkehr.</li> </ul>	Herstellungskosten
Erweiterung	Erhöhung der Kapazität, z. B. Anbau Fahrstreifen	Herstellungskosten	

Die Instandsetzung von Deckschichten einer Straße bzw. die reine Erneuerung der Straßendeckschicht wurde seither im kameralen System in den Vermögenshaushalt gebucht. In der kommunalen Doppik werden diese Fälle der Straßenerneuerung als Erhaltungsaufwand im Ergebnishaushalt gebucht.

Erst bei der Erneuerung von mehreren Deckschichten über 250 qm zusammenhängende Verkehrsfläche kann die Maßnahme im Finanzhaushalt finanziert werden.

Dies ist nur eines von vielen Beispielen, die es in der kommunalen Doppik zu beachten gibt. Daher ist eine Vergleichbarkeit von Kameralistik mit dem NKHR nur bedingt möglich.

### **Transferaufwendungen**

	Plan 2020 in €
Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	229.500
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen	138.243
Zuweisungen an private Unternehmen	851.200
Zuweisungen an übrige Bereiche	313.800
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	750
Gewerbesteuerumlage	690.278
Finanzausgleichsumlage	3.490.808
Kreisumlage	4.014.132
Umlage an übrige Bereiche	6.000
	<hr style="border-top: 3px double black;"/>
	9.734.711

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier sind die Sachkontenbereiche 4411.0000 bis 4491.0100 abgebildet. Auch hier ist ein Vergleich aufgrund der Systematik mit den bisherigen Gruppierungen nur schwer möglich, weshalb darauf zunächst verzichtet wird. Der Gesamtaufwand beträgt **912.440 €**.



## 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 echte Vergleiche erst nach zwei Jahren möglich sind. Es wurde jedoch teilweise versucht, eine Vergleichbarkeit so gut wie möglich herzustellen.

### c) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2020 in €
Investitionszuweisungen vom Land	1.263.000
Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.285.000
	<hr/> 2.598.000

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land gliedern sich wie folgt auf:

○ Förderung Anbau Sozialtrakt Feuerwehrhaus Schozach	11.600 €
○ Förderung Ersatzbeschaffung LF 20 KatS für Helfenberg	46.000 €
○ Medienentwicklungsplan für Schulen	1.600 €
○ Förderung Brandschutzmaßnahmen Gemeinschaftsschule	310.000 €
○ Förderung Landessanierungsprogramm Ilsfeld	360.000 €
○ Förderung Landessanierungsprogramm Auenstein	382.800 €
○ Kostenbeteiligung Land an der Sanierung Auensteiner Str.	100.000 €
○ Investitionszuweisungen Wasserrecht	51.000 €

Die Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen gliedern sich wie folgt auf:

○ Förderprogramme für die Sanierung der Schozachtalhalle	50.000 €
--	----------

## d) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Anbei eine Übersicht über die geplanten Maßnahmen 2020:

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung	2020
1110.0000	Steuerung	Beschaffung Laptop	- 1.000 €
1122.0000	Finanzverwaltung	Belegarchivierung	- 10.000 €
1125.0000	Bauhof	Frontschlegler/Hochgrasmähdeck/Laptop...	- 20.000 €
1133.0000	Grundstücksmanagement	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	- 200.000 €
1220.0000	Ordnungswesen	Zuweisungen und Zuschüsse (Tierheimneubau)	- 1.300 €
1260.0000	Feuerwehr	Anbau Sozialtrakt Feuerwehrhaus Schozach (Erst-Ausstattung des Anbaus, u.ä.)	- 7.000 €
1260.0000	Feuerwehr	Anbau Sozialtrakt Feuerwehrhaus Schozach (Hochbau-Gewerke)	- 95.000 €
1260.0000	Feuerwehr	Ersatzbeschaffung LF8/6 durch ein LF20 KatS in Helfenberg	- 240.000 €
1260.0000	Feuerwehr	Gaswarnmessgeräte	- 10.000 €
2110.0400	Realschule Ilfeld	Medienentwicklungsplan	- 2.000 €
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Brandschutzmaßnahmen GMS (erstmalige Herstellung - 1.BA)	- 180.000 €
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Klavier, Server (Restzahlung aus 2019)	- 12.000 €
2630.0000	Musikschule	Zuweisungen für Investitionen (Zweckverbände)	- 2.000 €
2720.0000	Bibliothek	Ersteinrichtung/-ausstattung Bibliothek	- 238.000 €
3140.0700	Sonstige Einrichtungen für Flüchtlinge	Erwerb Grundstücke und Gebäude für Flüchtlingsunterbringungen und Umbau	- 315.000 €
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	Erstausrüstung neuer Kindergarten ASB	- 500 €
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	Umbaumaßnahmen neuer Kindergarten ASB	- 2.000 €
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	Errichten eines neuen Gartenspielgerätes TEK Farbklecks	- 10.000 €
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	Beschattung/Sonnensegel TEK Schnakenest	- 40.000 €
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	AIDA Zeiterfassung in allen TEKS	- 13.500 €
4240.0000	Freibad	Neues Kassensystem und Zugangsberechtigung Freibad (Umbaumaßnahmen)	- 25.000 €
4240.0000	Freibad	Beschattungssiegel für Sandkasten	- 15.000 €
4241.0301	Schozachtalhalle Ilfeld	Sanierung der Schozachtalhalle (3 von 7 Regel)	- 625.000 €
5110.0900	Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Kö-Wi (Zuweisungen)	- 220.000 €
5110.0900	Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Ortsmitte Auenstein (Zuweisungen)	- 265.000 €
5360.0000	Telekommunikationseinrichtungen	Breitbandausbau (Schulstraße Auenstein)	- 58.000 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Sanierung Schulstraße in Auenstein	- 638.000 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Herstellung Kelterplatz (König-Wilhelm-Straße)	- 600.000 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Umbau des Knotenpunktes (neue Ampelanlage) L1100/Eisenbahnstraße Ilfeld	- 50.000 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Fahrbahnsanierung Auensteiner Straße inklusive Unterbau	- 100.000 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Erwerb von Verkehrsflächen	- 5.000 €
5520.0000	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbau	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	- 60.000 €
5530.0000	Friedhöfe	Baumurnenfeld - Friedhof Ilfeld	- 5.000 €
5551.0000	Landwirtschaft	Feldweg(aus)bauprogramm 2020	- 250.000 €
		<b>Summe</b>	<b>- 4.315.300 €</b>

Einzelne Investitionsmaßnahmen sollen an dieser Stelle kurz erläutert werden:

### Produkt 1122.0000 – Belegarchivierung

Mit der Einführung des NKHR ist es im Bereich der Kasse notwendig die gebuchten und bezahlten Rechnungen digital zu archivieren. Seither wurden die Belege in Ordnern abgelegt. Auf Grund diverser Änderungen im Finanzprogramm, kann die Ablage nicht mehr manuell erfolgen. Neben verschiedenen Programmlizenzen ist auch ein Scanner anzuschaffen.

### Produkt 1260.0000 – Anbau Sozialtrakt im Feuerwehrhaus in Schozach

Im Feuerwehrbedarfsplan aus dem Jahr 2015 war bereits die bestehende Situation im Feuerwehrhaus in Schozach als unzureichend beschrieben. Die Feuerwehrleute müssen sich in der Fahrzeughalle hinter dem Feuerwehrfahrzeug umziehen. Der technische Ausschuss des Gemeinderats hat bereits im September 2018 dem Anbau am Feuerwehrhaus in Schozach zugestimmt. Die Bauarbeiten haben Ende 2019 begonnen und werden bis Mitte 2020 abgeschlossen sein. Die Gemeinde erhält hierfür auch eine Landesförderung.

#### 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 soll voraussichtlich im Februar 2021 erfolgen. Die Gemeinde erhält hierfür auch eine Landesförderung.

#### Produkt 2110.1000 – Brandschutzmaßnahmen an der Gemeinschaftsschule

Die verschiedenen Umbaumaßnahmen an der Gemeinschaftsschule haben bereits im Jahr 2018 begonnen und sollen dieses Jahr abgeschlossen werden. Neben verschiedenen Brandschutzmaßnahmen wurde auch der Eingangsbereich neugestaltet sowie das Lehrerzimmer grundlegend umgebaut. Neue Brandschutzvorschriften machen 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 kann erst nach Abschluss aller Maßnahmen abgerufen werden, weshalb in diesem Jahr die Fördergelder die Auszahlungen übersteigt. Es müssen jedoch die kompletten angefallenen Auszahlungen seit 2018 berücksichtigt 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 € sollen in den Haushaltsplan 2020 aufgenommen werden. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden Auszahlungen in Höhe von 50.000 € auf das Haushaltsjahr 2021 verschoben. Dies ist entsprechend bei der Ausschreibung der Ersteinrichtung zu beachten. Die Bücherei wird ihre neuen Räumlichkeiten im neuen Geschäftsgebäude der Firma ReWied am Kelterplatz noch im Herbst 2020 beziehen.

#### Produkt 3140.0700 – Erwerb von Gebäuden für die Flüchtlingsunterbringung

Der Gemeinderat hat die Verwaltung noch im Dezember ermächtigt ein Gebäude für die Anschlussunterbringung zu erwerben. Neben den Auszahlungen für den Erwerb wurden auch Auszahlungen für die anstehenden Sanierungs- und Umbaumaßnahmen eingeplant.

#### 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 letzten Haushaltsplan war noch der Neubau der Halle dargestellt. Im Herbst letzten Jahres konnte 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. Da die Entscheidung über die Sportstättenförderung erst Ende Mai 2020 erfolgen wird, hatte man sich im Rahmen der Haushaltskonsolidierung darauf verständigt, nur die wichtigsten Punkte in diesem Jahr anzugehen und die restlichen Arbeiten auf das Folgejahr zu verschieben.

#### 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 und gehen voraussichtlich erst im nächsten Jahr ein.

#### Produkt 5410.0100 – Sanierung der Schulstraße in Auenstein

Die Maßnahme wurde bereits im letzten Jahr begonnen und wird in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die Kosten für die Straßensanierung sowie die Herstellung der Gehwege werden im kommunalen Haushalt abgerechnet. Fördermittel werden 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. Einen Teil der Ausgaben erwarten wir erst im Folgejahr. Auch die Herstellung des Kelterplatzes wird im Rahmen des Landessanierungsprogramms gefördert.

#### Produkt 5551.0000 – Feldwegausbauprogramm 2020

Teilweise sind Feldwege zu sanieren. Ein weiterer Feldweg wird umgelegt und somit neu hergestellt. Deshalb werden diese Ausgaben im Finanzhaushalt dargestellt.

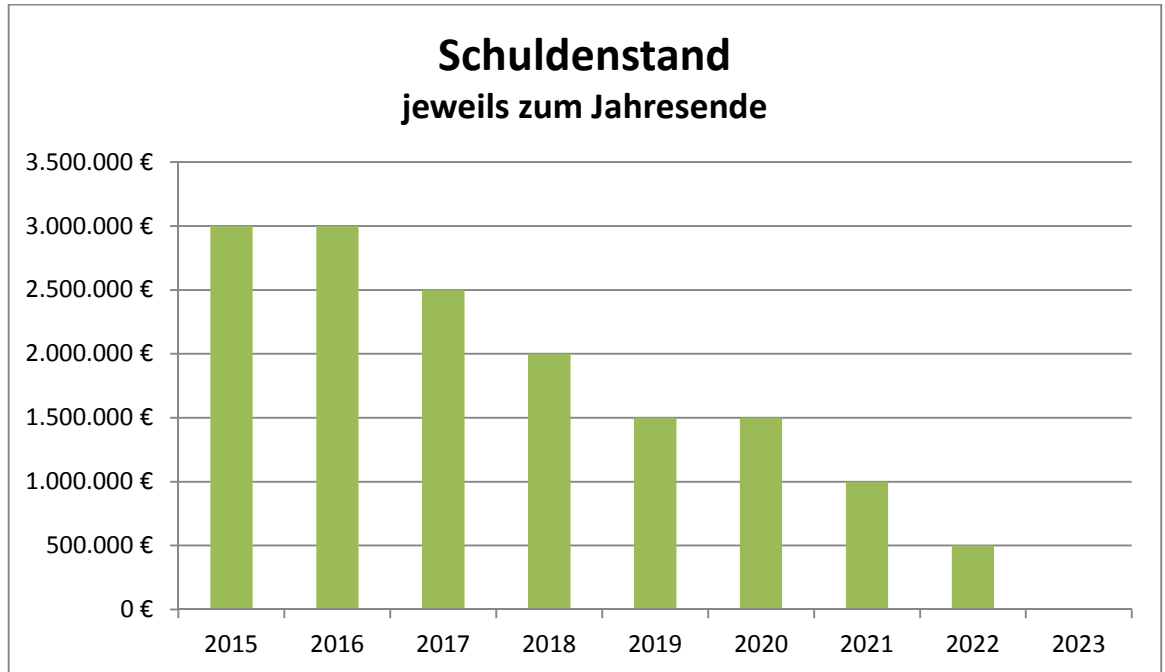
### **e) Kassenkredite**

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 2020 ist hier ein Betrag von 5.300.000,00 € 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.

## f) Entwicklung der Schulden

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



## g) 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 löst nun die seitherige Kameralistik ab. Dies ist nicht nur für die Mitarbeiter des Fachbereichs Wirtschaft und Finanzen eine große Herausforderung. Alle Mitarbeiter der Gemeinde müssen sich auf die neuen Produkte und Produktsachkonten einstellen. Hier gibt es in der Anfangszeit erheblichen Erläuterungsbedarf und Hilfestellungen durch den Fachbereich Wirtschaft und Finanzen. Parallel zur Umstellung der Programme und dem Startschuss zum 01.01.2020 müssen nun auch noch alle Vermögensgegenstände der Gemeinde erfasst, bewertet und ins neue Programm eingepflegt werden. Diese Aufgaben werden uns – neben dem Tagesgeschäft – die nächsten Monate noch weiter beschäftigen. Erst nachdem alle Vermögensgegenstände im Programm richtig erfasst sind und die Jahresrechnung 2019 fertig ist, kann die Eröffnungsbilanz erstellt werden. Eine genaue Zeitvorgabe hierfür festzusetzen ist zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich.

Daneben gilt es gerade auch noch die Corona-Virus-Pandemie einzudämmen, bzw. die Infektionszahlen deutlich zu reduzieren und zu verlangsamen. Auch die Gemeinde ist davon betroffen. Zum 16.03.2020 wurden alle kommunalen Kindergärten geschlossen. Die Schulen haben ihren Unterrichtsbetrieb zum 17.03.2020 eingestellt. Das Personal in der Verwaltung und dem Bauhof wurde auf ein Minimum reduziert und bei einer Corona-Infektion bei den Mitarbeitern immer noch handlungsfähig zu sein.

Die Auswirkungen dieser Pandemie bzw. auch die Dauer aller angeordneten Maßnahmen von Landesseite aus, können zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht abgesehen werden. Wir gehen aktuell davon aus, dass wir vor bzw. gleich nach der Sommerpause einen Nachtragshaushalt erarbeiten müssen.

Iltsfeld, den 11.04.2020



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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	17.710.455	18.069.469	18.434.281	18.855.607
	• 30110000 Grundsteuer A	0,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
	• 30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	7.100.000	7.100.000	7.200.000	7.200.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	6.607.868	6.942.455	7.311.915	7.704.938
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	922.344	931.409	813.566	828.674
	• 30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 30320000 Hundesteuer	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	499.243	514.605	527.800	540.995
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.945.913	5.566.849	5.322.749	5.214.244
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.614.813	2.385.349	2.185.749	2.117.944
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	100.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.122.100	3.107.500	3.063.000	3.022.300
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	73.000	38.000	38.000	38.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	754.050	754.050	754.050	754.050
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	754.050	754.050	754.050	754.050
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.638.500	1.663.000	1.687.500	1.712.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	255.300	255.300	255.300	255.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.177.200	1.195.700	1.214.200	1.232.700
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	0	206.000	212.000	218.000	224.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	316.180	301.540	301.540	301.540
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	114.590	99.950	99.950	99.950
	+ • 34110001 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34110002 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	147.850	147.850	147.850	147.850
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	48.740	48.740	48.740	48.740
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	546.600	557.600	546.600	546.600
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.500	7.500	2.500	2.500



### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.100	7.100	1.100	1.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	47.500	47.500	47.500	47.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	493.000	493.000	493.000	493.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	393.500	393.500	393.500	393.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	315.000	315.000	315.000	315.000
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.330.198</b>	<b>27.331.008</b>	<b>27.465.220</b>	<b>27.802.541</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	10.079.210	10.327.160	10.570.550	10.840.690
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	484.400	496.570	509.070	521.880
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	7.366.370	7.550.790	7.739.770	7.933.470
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	190.060	190.060	190.060	190.060
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	596.210	611.170	626.440	642.080
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.441.670	1.478.070	1.504.710	1.552.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	500	500	500	500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.879.048	3.216.908	3.509.154	3.836.260
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	645.600	245.200	276.750	307.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	193.840	97.840	76.320	84.800
	- • 42120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	0,00	0	3.200	3.200	3.600	4.000
	- • 42120002 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	0,00	0	1.600	1.600	1.800	2.000
	- • 42120010 Unterhaltung der Buswartehäuschen	0,00	0	8.000	8.000	9.000	10.000
	- • 42120011 Unterhaltung der Straßen und Wege	0,00	0	264.000	120.000	135.000	150.000
	- • 42120012 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	0,00	0	1.600	1.600	1.800	2.000
	- • 42120013 Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	0	4.000	4.000	4.500	5.000
	- • 42120014 Unterhaltung der Brücken	0,00	0	52.000	8.000	9.000	10.000
	- • 42120015 Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	0	400	400	450	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	51.840	51.840	58.320	64.800

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	0,00	0	2.000	2.000	2.250	2.500
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	150.968	125.088	140.724	156.360
	- • 42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	0,00	0	126.800	115.200	79.470	37.500
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	78.424	104.024	117.027	130.030
	- • 42320000	Leasing	0,00	0	24.960	26.280	29.565	32.850
	- • 42320100	Leasing - Budget Schulleitung	0,00	0	11.840	11.840	13.320	14.800
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	783.056	781.376	879.048	976.720
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	105.200	105.200	122.850	136.500
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	143.600	131.320	149.535	162.150
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	866.400	908.200	993.825	1.096.250
	- • 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK	0,00	0	170.400	170.400	191.700	213.000
	- • 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Holzfällung	0,00	0	18.080	18.080	20.340	22.600
	- • 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkulturkosten	0,00	0	3.840	3.840	4.320	4.800
	- • 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Forstschutz	0,00	0	960	960	1.080	1.200
	- • 42710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jungbestandspflege	0,00	0	7.920	7.920	8.910	9.900
	- • 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	0,00	0	31.720	31.600	35.550	39.500
	- • 42740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	0,00	0	37.600	37.600	42.300	47.000
	- • 42750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	0,00	0	68.800	68.800	77.400	86.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.400	25.500	23.400	26.000
15	- Abschreibungen		0,00	0	1.942.150	1.942.150	1.942.150	1.942.150
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.942.150	1.942.150	1.942.150	1.942.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen		0,00	0	9.734.711	9.391.129	9.914.354	9.962.953
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	229.500	229.500	229.500	229.500

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	138.243	0	0	0
-	• 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	851.200	851.200	851.200	851.200
-	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	313.800	245.600	245.600	245.600
-	• 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	750	750	750	750
-	• 43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	690.278	690.278	700.000	700.000
-	• 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	0	3.490.808	3.441.022	3.690.772	3.718.507
-	• 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	0	4.014.132	3.926.779	4.190.532	4.211.396
-	• 43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	912.440	638.544	675.162	752.180
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	12.800	12.800	14.400	16.000
-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	73.600	73.600	82.800	92.000
-	• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	3.200	3.200	3.600	4.000
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	315.800	52.200	17.325	19.250
-	• 44290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	0,00	0	1.040	1.040	1.170	1.300
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	243.120	229.120	255.960	281.400
-	• 44310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	0,00	0	22.040	22.040	24.795	27.550
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	163.400	167.104	187.992	213.880
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	42.440	42.440	47.745	53.050
-	• 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	6.000	6.000	6.750	7.500
-	• 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	8.000	8.000	9.000	10.000
-	• 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.680	16.680	18.765	20.850
-	• 44910100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	0,00	0	4.320	4.320	4.860	5.400
19	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.577.559</b>	<b>25.545.891</b>	<b>26.641.370</b>	<b>27.364.233</b>
20	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>752.639</b>	<b>1.785.117</b>	<b>823.850</b>	<b>438.308</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	756.000	0	0	0
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	756.000	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>756.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.508.639</b>	<b>1.785.117</b>	<b>823.850</b>	<b>438.308</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	752.639	1.785.117	823.850	438.308
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	756.000	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	17.710.455	0	18.069.469	18.434.281	18.855.607
	• 60110000 Grundsteuer A	0,00	0	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	• 60120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.660.000	0	1.660.000	1.660.000	1.660.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	7.100.000	0	7.100.000	7.200.000	7.200.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	6.607.868	0	6.942.455	7.311.915	7.704.938
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	922.344	0	931.409	813.566	828.674
	• 60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	• 60320000 Hundesteuer	0,00	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	499.243	0	514.605	527.800	540.995
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.945.913	0	5.566.849	5.322.749	5.214.244
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.614.813	0	2.385.349	2.185.749	2.117.944
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.122.100	0	3.107.500	3.063.000	3.022.300
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	+ • 61450000 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	73.000	0	38.000	38.000	38.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	1.638.500	0	1.663.000	1.687.500	1.712.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	255.300	0	255.300	255.300	255.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.177.200	0	1.195.700	1.214.200	1.232.700
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	0,00	0	206.000	0	212.000	218.000	224.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	316.180	0	301.540	301.540	301.540
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	114.590	0	99.950	99.950	99.950
	+ • 64110001 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 64110002 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	147.850	0	147.850	147.850	147.850
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	48.740	0	48.740	48.740	48.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	546.600	0	557.600	546.600	546.600
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.500	0	7.500	2.500	2.500
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.100	0	7.100	1.100	1.100

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	493.000	0	493.000	493.000	493.000
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	393.500	0	393.500	393.500	393.500
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	0,00	0	315.000	0	315.000	315.000	315.000
	+ • 65610000	Bußgelder	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.576.148</b>	<b>0</b>	<b>26.576.958</b>	<b>26.711.170</b>	<b>27.048.491</b>
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	10.079.210	0	10.327.160	10.570.550	10.840.690
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	484.400	0	496.570	509.070	521.880
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	7.366.370	0	7.550.790	7.739.770	7.933.470
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	190.060	0	190.060	190.060	190.060
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	596.210	0	611.170	626.440	642.080
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.441.670	0	1.478.070	1.504.710	1.552.700
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	500	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	3.879.048	0	3.216.908	3.509.154	3.836.260
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	645.600	0	245.200	276.750	307.500
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	193.840	0	97.840	76.320	84.800
	- • 72120001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	0,00	0	3.200	0	3.200	3.600	4.000
	- • 72120002	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	0,00	0	1.600	0	1.600	1.800	2.000
	- • 72120010	Unterhaltung der Buswartehäuschen	0,00	0	8.000	0	8.000	9.000	10.000
	- • 72120011	Unterhaltung der Straßen und Wege	0,00	0	264.000	0	120.000	135.000	150.000
	- • 72120012	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	0,00	0	1.600	0	1.600	1.800	2.000
	- • 72120013	Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.500	5.000
	- • 72120014	Unterhaltung der Brücken	0,00	0	52.000	0	8.000	9.000	10.000
	- • 72120015	Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	0	400	0	400	450	500
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	51.840	0	51.840	58.320	64.800

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.250	2.500
-	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	150.968	0	125.088	140.724	156.360
-	• 72220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	0,00	0	126.800	0	115.200	79.470	37.500
-	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	78.424	0	104.024	117.027	130.030
-	• 72320000	Leasing	0,00	0	24.960	0	26.280	29.565	32.850
-	• 72320100	Leasing - Budget Schulleitung	0,00	0	11.840	0	11.840	13.320	14.800
-	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	783.056	0	781.376	879.048	976.720
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	105.200	0	105.200	122.850	136.500
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	143.600	0	131.320	149.535	162.150
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	866.400	0	908.200	993.825	1.096.250
-	• 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungskosten TEK	0,00	0	170.400	0	170.400	191.700	213.000
-	• 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Holzfällung	0,00	0	18.080	0	18.080	20.340	22.600
-	• 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Waldkulturkosten	0,00	0	3.840	0	3.840	4.320	4.800
-	• 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Forstschutz	0,00	0	960	0	960	1.080	1.200
-	• 72710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Jungbestandspflege	0,00	0	7.920	0	7.920	8.910	9.900
-	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	0,00	0	31.720	0	31.600	35.550	39.500
-	• 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	0,00	0	37.600	0	37.600	42.300	47.000
-	• 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	0,00	0	68.800	0	68.800	77.400	86.000
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.400	0	25.500	23.400	26.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
-	• 75150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	9.734.711	0	9.391.129	9.914.354	9.962.953
-	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	229.500	0	229.500	229.500	229.500
-	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	138.243	0	0	0	0
-	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	851.200	0	851.200	851.200	851.200



**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	313.800	0	245.600	245.600	245.600
	- • 73280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	750	0	750	750	750
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	0,00	0	690.278	0	690.278	700.000	700.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	3.490.808	0	3.441.022	3.690.772	3.718.507
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	4.014.132	0	3.926.779	4.190.532	4.211.396
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	912.440	0	638.544	675.162	752.180
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	12.800	0	12.800	14.400	16.000
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	73.600	0	73.600	82.800	92.000
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	3.200	0	3.200	3.600	4.000
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	315.800	0	52.200	17.325	19.250
	- • 74290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	0,00	0	1.040	0	1.040	1.170	1.300
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	243.120	0	229.120	255.960	281.400
	- • 74310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	0,00	0	22.040	0	22.040	24.795	27.550
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	163.400	0	167.104	187.992	213.880
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	42.440	0	42.440	47.745	53.050
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.750	7.500
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	8.000	0	8.000	9.000	10.000
	- • 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.680	0	16.680	18.765	20.850
	- • 74910100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	0,00	0	4.320	0	4.320	4.860	5.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.635.409</b>	<b>0</b>	<b>23.603.741</b>	<b>24.699.220</b>	<b>25.422.083</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.940.739</b>	<b>0</b>	<b>2.973.217</b>	<b>2.011.950</b>	<b>1.626.408</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.313.000	0	868.200	63.600	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.263.000	0	868.200	63.600	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.285.000	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.285.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.598.000</b>	<b>0</b>	<b>868.200</b>	<b>63.600</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	520.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	520.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.643.000	0	2.683.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	187.000	0	15.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.651.000	0	159.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	805.000	0	2.509.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	554.000	0	362.000	22.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	308.500	0	312.000	22.000	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	0	245.500	0	50.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	538.300	0	282.300	2.300	2.300
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	486.300	0	281.300	1.300	1.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	60.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.315.300</b>	<b>0</b>	<b>3.332.300</b>	<b>29.300</b>	<b>7.300</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.717.300</b>	<b>0</b>	<b>- 2.464.100</b>	<b>34.300</b>	<b>- 7.300</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>223.439</b>	<b>0</b>	<b>509.117</b>	<b>2.046.250</b>	<b>1.619.108</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>223.439</b>	<b>0</b>	<b>9.117</b>	<b>1.546.250</b>	<b>1.119.108</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	271.731	<del>                    </del>	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>

## **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 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.159.349,24				
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	686.400,48				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	1.574.018,67				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>271.731,05</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]	0,00	223.439	9.117	1.546.250	1.119.108
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>271.731,05</b>	<b>495.170</b>	<b>504.287</b>	<b>2.050.537</b>	<b>3.169.645</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>271.731,05</b>	<b>495.170</b>	<b>504.287</b>	<b>2.050.537</b>	<b>3.169.645</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	492.103	492.103	492.103	492.103

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.

## **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	452.750	50.500	2.579.930	685.880	6.000	450.270	0	0	0	-3.218.830
THH 2 Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	173.150	28.000	407.810	249.440	16.250	184.440	0	40.000	0	-696.790
THH 3 Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport	4.596.840	0	6.408.220	1.787.608	1.207.600	993.270	37.000	54.500	0	-5.817.358
THH 4 Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft	1.363.690	315.000	683.250	1.156.120	171.400	1.226.610	17.500	0	0	-1.541.190
THH 5 Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	2.614.813	17.735.455	0	0	8.333.461	30.000	0	0	0	11.986.807
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.201.243</b>	<b>18.128.955</b>	<b>10.079.210</b>	<b>3.879.048</b>	<b>9.734.711</b>	<b>2.884.590</b>	<b>54.500</b>	<b>94.500</b>	<b>0</b>	<b>712.639</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
11	Innere Verwaltung	452.750	50.500	2.579.930	685.880	6.000	450.270	0	0	0	-3.218.830
1110	Steuerung	54.700	0	334.380	194.880	0	80.650	0	0	0	-555.210
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	26.790	14.800	0	24.400	0	0	0	-65.990
1114	Zentrale Funktionen	5.000	0	0	14.800	0	6.800	0	0	0	-16.600
1120	Organisation und EDV	5.000	0	79.720	95.600	0	23.080	0	0	0	-193.400
1121	Personalwesen	3.000	0	207.340	29.360	0	17.440	0	0	0	-251.140
1122	Finanzverwaltung Kasse	100.500	50.500	442.260	44.960	6.000	32.700	0	0	0	-374.920
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	254.500	0	1.301.480	183.720	0	96.880	0	0	0	-1.327.580
1126	Zentrale Dienstleistungen	5.050	0	77.290	19.360	0	156.240	0	0	0	-247.840
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	27.520	16.000	0	0	0	0	0	-43.520
1133	Grundstücksmanagement	25.000	0	83.150	72.400	0	12.080	0	0	0	-142.630
12	Sicherheit und Ordnung	173.150	28.000	407.810	249.440	16.250	184.440	0	40.000	0	-696.790
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	-1.600
1220	Ordnungswesen	12.600	3.000	71.360	39.840	4.250	2.200	0	0	0	-102.050
1221	Verkehrswesen	5.500	25.000	49.190	12.000	0	1.200	0	0	0	-31.890



### 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
1222	Einwohnerwesen	68.000	0	160.060	62.080	0	800	0	0	0	-154.940
1223	Personenstandswesen	7.050	0	96.160	7.680	0	0	0	0	0	-96.790
1225	Sozialversicherung	0	0	16.580	0	0	0	0	0	0	-16.580
1260	Brandschutz	79.500	0	14.460	124.800	4.000	170.640	0	40.000	0	-274.400
1270	Rettungsdienst	500	0	0	1.440	8.000	9.600	0	0	0	-18.540
21	Schulträgeraufgaben	1.153.250	0	707.920	682.840	62.800	385.510	0	54.500	0	-740.320
2110	Allgemeinbildende Schulen	1.015.950	0	670.420	643.080	2.800	326.670	0	0	0	-627.020
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	137.300	0	37.500	39.680	0	12.280	0	0	0	47.840
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	-2.000
2151	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	80	60.000	44.560	0	54.500	0	-159.140
25	Archiv	0	0	99.590	9.560	0	280	0	0	0	-109.430
2521	Archiv	0	0	99.590	9.560	0	280	0	0	0	-109.430
26	Musikschule	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	-105.000
2630	Musikschule	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	-105.000
27	Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen	2.240	0	72.800	50.560	14.500	11.940	0	0	0	-147.560

### 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
2710	Volkshochschule	240	0	10.980	1.600	14.500	320	0	0	0	-27.160
2720	Bibliotheken	2.000	0	61.820	48.960	0	11.620	0	0	0	-120.400
28	Sonstige Kulturpflege	6.900	0	21.210	52.160	21.300	16.060	0	0	0	-103.830
2810	Sonstige Kulturpflege	6.900	0	21.210	52.160	21.300	16.060	0	0	0	-103.830
31	Soziale Hilfen	190.000	0	20.090	123.200	19.000	14.000	0	0	0	13.710
3140	Soziale Einrichtungen	190.000	0	20.090	123.200	5.000	14.000	0	0	0	27.710
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.059.450	0	5.260.750	538.928	917.000	173.260	0	0	0	-3.830.488
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	93.000	0	499.520	52.640	0	26.080	0	0	0	-485.240
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	2.966.450	0	4.761.230	486.288	917.000	147.180	0	0	0	-3.345.248
42	Sport und Bäder	185.000	0	225.860	330.360	68.000	392.220	37.000	0	0	-794.440
4210	Sportförderung	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0	-68.000
4240	Bäder	119.000	0	99.210	149.160	0	190.680	0	0	0	-320.050
4241	Sportstätten	66.000	0	126.650	181.200	0	201.540	37.000	0	0	-406.390
51	Räumliche Planung und Entwicklung	185.000	0	474.190	67.360	60.000	330.380	0	0	0	-746.930
<b>Summe</b>		<b>10.630.480</b>	<b>157.000</b>	<b>19.266.110</b>	<b>5.513.216</b>	<b>2.519.700</b>	<b>3.586.340</b>	<b>74.000</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.212.886</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
5110	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	185.000	0	474.190	67.360	60.000	330.380	0	0	0	-746.930
52	Bauen und Wohnen	151.100	0	114.140	4.800	0	10.000	0	0	0	22.160
5210	Bauordnung	151.100	0	114.140	4.800	0	10.000	0	0	0	22.160
53	Ver- und Entsorgung	74.600	315.000	0	17.600	0	20.980	0	0	0	351.020
5310	Elektrizitätsversorgung	21.000	300.000	0	2.400	0	4.080	0	0	0	314.520
5320	Gasversorgung	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	53.600	0	0	15.200	0	16.900	0	0	0	21.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen	500.750	0	2.090	783.216	0	501.700	0	0	0	-786.256
5410	Gemeindestraßen	500.750	0	0	762.160	0	501.700	0	0	0	-763.110
5450	Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	9.600	0	0	0	0	0	-9.600
5470	Öffentliche Mobilität	0	0	2.090	11.456	0	0	0	0	0	-13.546
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	321.800	0	11.720	134.240	111.400	242.080	0	0	0	-177.640
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0	15.840	0	24.000	0	0	0	-39.840
<b>Summe</b>		<b>1.959.700</b>	<b>630.000</b>	<b>718.370</b>	<b>1.828.672</b>	<b>171.400</b>	<b>1.661.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.790.562</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
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5.000	0	0	6.000	110.000	6.200	0	0	0	-117.200
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	102.000	0	11.720	47.600	200	20.000	0	0	0	22.480
5550 Forstwirtschaft	39.800	0	0	37.960	0	7.480	0	0	0	-5.640
5551 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	175.000	0	0	26.840	1.200	184.400	0	0	0	-37.440
57 Wirtschaft und Tourismus	130.440	0	81.110	148.904	0	121.470	17.500	0	0	-203.544
5710 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	-2.000
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	130.440	0	81.110	148.904	0	117.870	17.500	0	0	-199.944
5750 Tourismus	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	-1.600
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.614.813	17.735.455	0	0	8.333.461	30.000	0	0	0	11.986.807
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.614.813	17.710.455	0	0	8.195.218	0	0	0	0	12.130.050
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	25.000	0	0	138.243	30.000	0	0	0	-143.243
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.201.243</b>	<b>18.128.955</b>	<b>10.079.210</b>	<b>3.879.048</b>	<b>9.734.711</b>	<b>2.884.590</b>	<b>54.500</b>	<b>94.500</b>	<b>0</b>	<b>712.639</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-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	-3.059.680	1.285.000	231.000	-2.005.680	0	0	-2.005.680	0
THH 2 Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	-586.190	57.600	353.300	-881.890	0	0	-881.890	0
THH 3 Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport	-5.140.158	471.600	1.480.000	-6.148.558	0	0	-6.148.558	0
THH 4 Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft	-1.260.040	783.800	2.251.000	-2.727.240	0	0	-2.727.240	0
THH 5 Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	11.986.807	0	0	11.986.807	0	0	11.986.807	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.940.739</b>	<b>2.598.000</b>	<b>4.315.300</b>	<b>223.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.439</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 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
11	Innere Verwaltung	-3.059.680	1.285.000	231.000	-2.005.680	0	0	-2.005.680	0
1110	Steuerung	-492.560	0	1.000	-493.560	0	0	-493.560	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-65.990	0	0	-65.990	0	0	-65.990	0
1114	Zentrale Funktionen	-16.600	0	0	-16.600	0	0	-16.600	0
1120	Organisation und EDV	-178.400	0	0	-178.400	0	0	-178.400	0
1121	Personalwesen	-251.140	0	0	-251.140	0	0	-251.140	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-373.420	0	10.000	-383.420	0	0	-383.420	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-1.247.580	0	20.000	-1.267.580	0	0	-1.267.580	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-247.840	0	0	-247.840	0	0	-247.840	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-43.520	0	0	-43.520	0	0	-43.520	0
1133	Grundstücksmanagement	-142.630	1.285.000	200.000	942.370	0	0	942.370	0
12	Sicherheit und Ordnung	-586.190	57.600	353.300	-881.890	0	0	-881.890	0
1210	Statistik und Wahlen	-1.600	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0
1220	Ordnungswesen	-101.450	0	1.300	-102.750	0	0	-102.750	0
1221	Verkehrswesen	-31.890	0	0	-31.890	0	0	-31.890	0
1222	Einwohnerwesen	-154.940	0	0	-154.940	0	0	-154.940	0
1223	Personenstandswesen	-96.790	0	0	-96.790	0	0	-96.790	0
1225	Sozialversicherung	-16.580	0	0	-16.580	0	0	-16.580	0
1260	Brandschutz	-164.400	57.600	352.000	-458.800	0	0	-458.800	0
1270	Rettungsdienst	-18.540	0	0	-18.540	0	0	-18.540	0
21	Schulträgeraufgaben	-511.270	311.600	194.000	-393.670	0	0	-393.670	0
2110	Allgemeinbildende Schulen	-459.070	311.600	194.000	-341.470	0	0	-341.470	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
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	54.440	0	0	54.440	0	0	54.440	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
2151	Übrige schulische Aufgaben	-104.640	0	0	-104.640	0	0	-104.640	0
25	Archiv	-109.430	0	0	-109.430	0	0	-109.430	0
2521	Archiv	-109.430	0	0	-109.430	0	0	-109.430	0
26	Musikschule	-105.000	0	2.000	-107.000	0	0	-107.000	0
2630	Musikschule	-105.000	0	2.000	-107.000	0	0	-107.000	0
27	Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen	-141.260	0	238.000	-379.260	0	0	-379.260	0
2710	Volkshochschule	-27.160	0	0	-27.160	0	0	-27.160	0
2720	Bibliotheken	-114.100	0	238.000	-352.100	0	0	-352.100	0
28	Sonstige Kulturpflege	-94.630	0	0	-94.630	0	0	-94.630	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-94.630	0	0	-94.630	0	0	-94.630	0
31	Soziale Hilfen	19.710	110.000	315.000	-185.290	0	0	-185.290	0
3140	Soziale Einrichtungen	33.710	110.000	315.000	-171.290	0	0	-171.290	0
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-14.000	0	0	-14.000	0	0	-14.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.725.438	0	66.000	-3.791.438	0	0	-3.791.438	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-474.240	0	0	-474.240	0	0	-474.240	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-3.251.198	0	66.000	-3.317.198	0	0	-3.317.198	0
42	Sport und Bäder	-472.840	50.000	665.000	-1.087.840	0	0	-1.087.840	0
4210	Sportförderung	-68.000	0	0	-68.000	0	0	-68.000	0
4240	Bäder	-135.050	0	40.000	-175.050	0	0	-175.050	0
4241	Sportstätten	-269.790	50.000	625.000	-844.790	0	0	-844.790	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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-746.830	0	485.000	-1.231.830	0	0	-1.231.830	0
5110	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	-746.830	0	485.000	-1.231.830	0	0	-1.231.830	0
52	Bauen und Wohnen	22.160	0	0	22.160	0	0	22.160	0
5210	Bauordnung	22.160	0	0	22.160	0	0	22.160	0
53	Ver- und Entsorgung	361.320	0	58.000	303.320	0	0	303.320	0
5310	Elektrizitätsversorgung	314.520	0	0	314.520	0	0	314.520	0
5320	Gasversorgung	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	58.000	-58.000	0	0	-58.000	0
5370	Abfallwirtschaft	31.800	0	0	31.800	0	0	31.800	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen	-645.056	732.800	1.393.000	-1.305.256	0	0	-1.305.256	0
5410	Gemeindestraßen	-621.910	732.800	1.393.000	-1.282.110	0	0	-1.282.110	0
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-9.600	0	0	-9.600	0	0	-9.600	0
5470	Öffentliche Mobilität	-13.546	0	0	-13.546	0	0	-13.546	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-102.640	51.000	315.000	-366.640	0	0	-366.640	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-15.840	0	0	-15.840	0	0	-15.840	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-116.200	51.000	60.000	-125.200	0	0	-125.200	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	42.480	0	5.000	37.480	0	0	37.480	0
5550	Forstwirtschaft	-5.640	0	0	-5.640	0	0	-5.640	0
5551	Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-7.440	0	250.000	-257.440	0	0	-257.440	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-148.994	0	0	-148.994	0	0	-148.994	0
5710	Wirtschaftsförderung	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-145.394	0	0	-145.394	0	0	-145.394	0



### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- -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
5750	Tourismus	-1.600	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.986.807	0	0	11.986.807	0	0	11.986.807	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.130.050	0	0	12.130.050	0	0	12.130.050	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-143.243	0	0	-143.243	0	0	-143.243	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.940.739</b>	<b>2.598.000</b>	<b>4.315.300</b>	<b>223.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.439</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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.050	40.050	40.050	40.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	373.000	373.000	373.000	373.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50.500	50.500	50.500	50.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>503.250</b>	<b>473.250</b>	<b>473.250</b>	<b>473.250</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.579.930	2.641.910	2.705.360	2.770.490
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	685.880	496.660	567.405	628.450
15	- Abschreibungen	0,00	0	163.150	163.150	163.150	163.150
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	287.120	278.720	311.760	348.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.722.080</b>	<b>3.586.440</b>	<b>3.753.675</b>	<b>3.916.490</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.218.830</b>	<b>-3.113.190</b>	<b>-3.280.425</b>	<b>-3.443.240</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.218.830</b>	<b>-3.113.190</b>	<b>-3.280.425</b>	<b>-3.443.240</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	499.250	0	469.250	469.250	469.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.558.930	0	3.423.290	3.590.525	3.753.340
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.059.680</b>	<b>0</b>	<b>-2.954.040</b>	<b>-3.121.275</b>	<b>-3.284.090</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.285.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	31.000	0	80.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>231.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.054.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.005.680</b>	<b>0</b>	<b>-3.034.040</b>	<b>-3.121.275</b>	<b>-3.284.090</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<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	0	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	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	

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	20.000	0	80.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	80.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-80.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	80.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	1.285.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	1.285.000	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	1.085.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	279.910	286.050	292.340	298.810
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.880	36.680	41.265	45.850
15	- Abschreibungen	0,00	0	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000	14.000	15.750	17.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>328.940</b>	<b>336.880</b>	<b>349.505</b>	<b>362.310</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-308.240</b>	<b>-316.180</b>	<b>-328.805</b>	<b>-341.610</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-308.240</b>	<b>-316.180</b>	<b>-328.805</b>	<b>-341.610</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	20.700	0	20.700	20.700	20.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	328.790	0	336.730	349.355	362.160
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-308.090</b>	<b>0</b>	<b>-316.030</b>	<b>-328.655</b>	<b>-341.460</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-309.090</b>	<b>0</b>	<b>-316.030</b>	<b>-328.655</b>	<b>-341.460</b>



### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<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	0	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.10.0001 Verwaltungsgebäude**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	54.470	55.860	57.250	58.690
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	160.000	46.400	52.200	58.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	66.500	66.500	66.500	66.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>280.970</b>	<b>168.760</b>	<b>175.950</b>	<b>183.190</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-246.970</b>	<b>-164.760</b>	<b>-171.950</b>	<b>-179.190</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-246.970</b>	<b>-164.760</b>	<b>-171.950</b>	<b>-179.190</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.10.0001 Verwaltungsgebäude**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	214.470	0	102.260	109.450	116.690
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-184.470</b>	<b>0</b>	<b>-102.260</b>	<b>-109.450</b>	<b>-116.690</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-184.470</b>	<b>0</b>	<b>-102.260</b>	<b>-109.450</b>	<b>-116.690</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	26.790	27.370	27.940	28.540
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.800	10.800	12.150	13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.400	24.400	27.450	30.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.990</b>	<b>62.570</b>	<b>67.540</b>	<b>72.540</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.990</b>	<b>-62.570</b>	<b>-67.540</b>	<b>-72.540</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.990</b>	<b>-62.570</b>	<b>-67.540</b>	<b>-72.540</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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	65.990	0	62.570	67.540	72.540
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-65.990	0	-62.570	-67.540	-72.540
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-65.990	0	-62.570	-67.540	-72.540

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.0300 Gesamtpersonalrat**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800	2.800	3.150	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.800	6.800	7.650	8.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>10.800</b>	<b>12.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.800</b>	<b>-12.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.800</b>	<b>-12.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.0300 Gesamtpersonalrat**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.600	0	9.600	10.800	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-9.600	0	-9.600	-10.800	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-9.600	0	-9.600	-10.800	-12.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	12.000	13.500	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.500</b>	<b>15.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-10.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-10.000</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.0600 Repräsentation**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	0	12.000	13.500	15.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-10.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.20.0000 EDV und Telekommunikation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	79.720	81.730	83.770	85.880
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	95.600	95.200	107.100	119.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.080	8.080	9.090	10.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>198.400</b>	<b>200.010</b>	<b>214.960</b>	<b>229.980</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-193.400</b>	<b>-195.010</b>	<b>-209.960</b>	<b>-224.980</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-193.400</b>	<b>-195.010</b>	<b>-209.960</b>	<b>-224.980</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.20.0000 EDV und Telekommunikation**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	183.400	0	185.010	199.960	214.980
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-178.400</b>	<b>0</b>	<b>-180.010</b>	<b>-194.960</b>	<b>-209.980</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-178.400</b>	<b>0</b>	<b>-180.010</b>	<b>-194.960</b>	<b>-209.980</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.21.0000 Personalwesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	207.340	211.850	216.490	221.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.360	26.860	33.480	33.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.440	15.040	19.620	18.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>254.140</b>	<b>253.750</b>	<b>269.590</b>	<b>273.240</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-251.140</b>	<b>-250.750</b>	<b>-266.590</b>	<b>-270.240</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-251.140</b>	<b>-250.750</b>	<b>-266.590</b>	<b>-270.240</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.21.0000 Personalwesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	254.140	0	253.750	269.590	273.240
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-251.140</b>	<b>0</b>	<b>-250.750</b>	<b>-266.590</b>	<b>-270.240</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-251.140</b>	<b>0</b>	<b>-250.750</b>	<b>-266.590</b>	<b>-270.240</b>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50.500	50.500	50.500	50.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	442.260	453.000	464.000	475.290
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.960	44.960	48.780	54.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.200	31.200	30.600	34.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>525.920</b>	<b>536.660</b>	<b>550.880</b>	<b>570.990</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-374.920</b>	<b>-385.660</b>	<b>-399.880</b>	<b>-419.990</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-374.920</b>	<b>-385.660</b>	<b>-399.880</b>	<b>-419.990</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	151.000	0	151.000	151.000	151.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	524.420	0	535.160	549.380	569.490
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-373.420</b>	<b>0</b>	<b>-384.160</b>	<b>-398.380</b>	<b>-418.490</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-383.420</b>	<b>0</b>	<b>-384.160</b>	<b>-398.380</b>	<b>-418.490</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	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	



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.25.0000 Bauhof**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.301.480	1.334.030	1.367.380	1.401.570
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	183.720	178.000	205.650	228.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.880	6.880	7.740	8.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.582.080</b>	<b>1.598.910</b>	<b>1.660.770</b>	<b>1.718.670</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.327.580</b>	<b>-1.344.410</b>	<b>-1.406.270</b>	<b>-1.464.170</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.327.580</b>	<b>-1.344.410</b>	<b>-1.406.270</b>	<b>-1.464.170</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	254.500	0	254.500	254.500	254.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.502.080	0	1.518.910	1.580.770	1.638.670
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.247.580</b>	<b>0</b>	<b>-1.264.410</b>	<b>-1.326.270</b>	<b>-1.384.170</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	80.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.267.580</b>	<b>0</b>	<b>-1.344.410</b>	<b>-1.326.270</b>	<b>-1.384.170</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	20.000	0	80.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	80.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-80.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	80.000	0	0	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	77.290	78.580	79.910	81.260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.360	19.360	21.780	24.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	156.240	160.240	180.270	205.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>252.890</b>	<b>258.180</b>	<b>281.960</b>	<b>310.760</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-247.840</b>	<b>-253.130</b>	<b>-276.910</b>	<b>-305.710</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-247.840</b>	<b>-253.130</b>	<b>-276.910</b>	<b>-305.710</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	5.050	0	5.050	5.050	5.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	252.890	0	258.180	281.960	310.760
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-247.840</b>	<b>0</b>	<b>-253.130</b>	<b>-276.910</b>	<b>-305.710</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-247.840</b>	<b>0</b>	<b>-253.130</b>	<b>-276.910</b>	<b>-305.710</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	27.520	28.210	28.910	29.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000	17.600	21.600	26.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.520</b>	<b>45.810</b>	<b>50.510</b>	<b>55.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-43.520</b>	<b>-45.810</b>	<b>-50.510</b>	<b>-55.650</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-43.520</b>	<b>-45.810</b>	<b>-50.510</b>	<b>-55.650</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	43.520	0	45.810	50.510	55.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-43.520	0	-45.810	-50.510	-55.650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-43.520	0	-45.810	-50.510	-55.650

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.33.0000 Grundstücksmanagement**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	83.150	85.230	87.370	89.560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	72.400	6.000	6.750	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.080	12.080	13.590	15.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>167.630</b>	<b>103.310</b>	<b>107.710</b>	<b>112.160</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-142.630</b>	<b>-78.310</b>	<b>-82.710</b>	<b>-87.160</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-142.630</b>	<b>-78.310</b>	<b>-82.710</b>	<b>-87.160</b>



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	167.630	0	103.310	107.710	112.160
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-142.630</b>	<b>0</b>	<b>-78.310</b>	<b>-82.710</b>	<b>-87.160</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.285.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.085.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>942.370</b>	<b>0</b>	<b>-78.310</b>	<b>-82.710</b>	<b>-87.160</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	1.285.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	1.285.000	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	1.085.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	

## 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	133.100	133.100	133.100	133.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.550	10.550	10.550	10.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	11.000	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>201.150</b>	<b>212.150</b>	<b>201.150</b>	<b>201.150</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	407.810	418.040	428.520	439.270
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	249.440	258.240	278.820	299.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	90.600	90.600	90.600	90.600
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	16.250	16.250	16.250	16.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	93.840	93.840	105.570	117.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>857.940</b>	<b>876.970</b>	<b>919.760</b>	<b>963.220</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-656.790</b>	<b>-664.820</b>	<b>-718.610</b>	<b>-762.070</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-696.790</b>	<b>-704.820</b>	<b>-758.610</b>	<b>-802.070</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	181.150	0	192.150	181.150	181.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	767.340	0	786.370	829.160	872.620
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-586.190</b>	<b>0</b>	<b>-594.220</b>	<b>-648.010</b>	<b>-691.470</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	57.600	0	0	46.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	257.000	0	218.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>353.300</b>	<b>0</b>	<b>219.300</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-295.700</b>	<b>0</b>	<b>-219.300</b>	<b>44.700</b>	<b>-1.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-881.890</b>	<b>0</b>	<b>-813.520</b>	<b>-603.310</b>	<b>-692.770</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	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	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	11.600	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	11.600	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	102.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-90.400	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	102.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	46.000	0	0	46.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	46.000	0	0	46.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	240.000	0	198.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	240.000	0	198.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-194.000	0	-198.000	46.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	240.000	0	198.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b>												
<b>Maßnahme: 998-Ergänzung/Ersatzbeschaffung Atemschutzausrüstung - alle Löschzüge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	10.000	0	15.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	15.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-15.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	15.000	0	0	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	11.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600	20.000	10.800	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>20.000</b>	<b>10.800</b>	<b>2.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-2.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.10.0000 Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	11.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.600	0	20.000	10.800	2.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-2.000</b>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	71.360	73.150	74.970	76.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.840	39.840	44.820	49.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.250	4.250	4.250	4.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.800	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>117.650</b>	<b>119.440</b>	<b>126.440</b>	<b>133.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-102.050</b>	<b>-103.840</b>	<b>-110.840</b>	<b>-117.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-102.050</b>	<b>-103.840</b>	<b>-110.840</b>	<b>-117.900</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	15.600	0	15.600	15.600	15.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	117.050	0	118.840	125.840	132.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-101.450</b>	<b>0</b>	<b>-103.240</b>	<b>-110.240</b>	<b>-117.300</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-102.750</b>	<b>0</b>	<b>-104.540</b>	<b>-111.540</b>	<b>-118.600</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	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	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.21.0000 Verkehrswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	49.190	50.420	51.690	52.990
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	12.000	13.500	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.350	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62.390</b>	<b>63.620</b>	<b>66.540</b>	<b>69.490</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.890</b>	<b>-33.120</b>	<b>-36.040</b>	<b>-38.990</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.890</b>	<b>-33.120</b>	<b>-36.040</b>	<b>-38.990</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.21.0000 Verkehrswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	30.500	0	30.500	30.500	30.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	62.390	0	63.620	66.540	69.490
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.890</b>	<b>0</b>	<b>-33.120</b>	<b>-36.040</b>	<b>-38.990</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.890</b>	<b>0</b>	<b>-33.120</b>	<b>-36.040</b>	<b>-38.990</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.22.0000 Einwohnerwesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	160.060	164.070	168.180	172.390
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.080	62.080	69.840	77.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	900	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>222.940</b>	<b>226.950</b>	<b>238.920</b>	<b>250.990</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-154.940</b>	<b>-158.950</b>	<b>-170.920</b>	<b>-182.990</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-154.940</b>	<b>-158.950</b>	<b>-170.920</b>	<b>-182.990</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.22.0000 Einwohnerwesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	68.000	0	68.000	68.000	68.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	222.940	0	226.950	238.920	250.990
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-154.940</b>	<b>0</b>	<b>-158.950</b>	<b>-170.920</b>	<b>-182.990</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-154.940</b>	<b>0</b>	<b>-158.950</b>	<b>-170.920</b>	<b>-182.990</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.23.0000 Personenstandswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	96.160	98.570	101.040	103.580
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.680	7.680	8.640	9.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>103.840</b>	<b>106.250</b>	<b>109.680</b>	<b>113.180</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-96.790</b>	<b>-99.200</b>	<b>-102.630</b>	<b>-106.130</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-96.790</b>	<b>-99.200</b>	<b>-102.630</b>	<b>-106.130</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.23.0000 Personenstandswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	7.050	0	7.050	7.050	7.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	103.840	0	106.250	109.680	113.180
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-96.790</b>	<b>0</b>	<b>-99.200</b>	<b>-102.630</b>	<b>-106.130</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-96.790</b>	<b>0</b>	<b>-99.200</b>	<b>-102.630</b>	<b>-106.130</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	16.580	17.010	17.440	17.880
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	16.580	17.010	17.440	17.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-16.580	-17.010	-17.440	-17.880
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-16.580	-17.010	-17.440	-17.880

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.580	0	17.010	17.440	17.880
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-16.580	0	-17.010	-17.440	-17.880
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-16.580	0	-17.010	-17.440	-17.880

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	14.460	14.820	15.200	15.580
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	124.800	115.200	129.600	144.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.640	80.640	90.720	100.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>313.900</b>	<b>304.660</b>	<b>329.520</b>	<b>354.380</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-234.400</b>	<b>-225.160</b>	<b>-250.020</b>	<b>-274.880</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-274.400</b>	<b>-265.160</b>	<b>-290.020</b>	<b>-314.880</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	59.500	0	59.500	59.500	59.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	223.900	0	214.660	239.520	264.380
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-164.400</b>	<b>0</b>	<b>-155.160</b>	<b>-180.020</b>	<b>-204.880</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	57.600	0	0	46.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	257.000	0	218.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>352.000</b>	<b>0</b>	<b>218.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-294.400</b>	<b>0</b>	<b>-218.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-458.800</b>	<b>0</b>	<b>-373.160</b>	<b>-134.020</b>	<b>-204.880</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	11.600	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	46.000	0	0	46.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	46.000	0	0	46.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	240.000	0	198.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	240.000	0	198.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-194.000	0	-198.000	46.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	240.000	0	198.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b>												
<b>Maßnahme: 998-Ergänzung/Ersatzbeschaffung Atemschutzausrüstung - alle Löschzüge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	10.000	0	15.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	15.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-15.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	15.000	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70.0000 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.440	1.440	1.620	1.800
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.600	9.600	10.800	12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.040</b>	<b>19.040</b>	<b>20.420</b>	<b>21.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.540</b>	<b>-18.540</b>	<b>-19.920</b>	<b>-21.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.540</b>	<b>-18.540</b>	<b>-19.920</b>	<b>-21.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.70.0000 Rettungsdienst**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.040	0	19.040	20.420	21.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.540</b>	<b>0</b>	<b>-18.540</b>	<b>-19.920</b>	<b>-21.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.540</b>	<b>0</b>	<b>-18.540</b>	<b>-19.920</b>	<b>-21.300</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>Bibliothek</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 Wohlfahrts- pflege</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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.015.600	3.091.000	3.046.500	3.005.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	184.050	184.050	184.050	184.050
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.208.200	1.232.700	1.257.200	1.281.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	148.990	148.990	148.990	148.990
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.596.840</b>	<b>4.696.740</b>	<b>4.676.740</b>	<b>4.660.540</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	6.408.220	6.567.820	6.721.350	6.898.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.787.608	1.600.488	1.746.369	1.889.610
15	- Abschreibungen	0,00	0	843.750	843.750	843.750	843.750
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.207.600	1.199.400	1.199.400	1.199.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	149.520	147.920	166.410	184.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.396.698</b>	<b>10.359.378</b>	<b>10.677.279</b>	<b>11.016.610</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.799.858</b>	<b>-5.662.638</b>	<b>-6.000.539</b>	<b>-6.356.070</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	54.500	54.500	54.500	54.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.817.358</b>	<b>-5.680.138</b>	<b>-6.018.039</b>	<b>-6.373.570</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	4.412.790	0	4.512.690	4.492.690	4.476.490
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.552.948	0	9.515.628	9.833.529	10.172.860
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.140.158</b>	<b>0</b>	<b>-5.002.938</b>	<b>-5.340.839</b>	<b>-5.696.370</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	471.600	0	603.200	17.600	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>471.600</b>	<b>0</b>	<b>603.200</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	315.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	897.000	0	2.524.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	266.000	0	64.000	22.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	281.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.480.000</b>	<b>0</b>	<b>2.869.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.008.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.265.800</b>	<b>-5.400</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.148.558</b>	<b>0</b>	<b>-7.268.738</b>	<b>-5.346.239</b>	<b>-5.697.370</b>



### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	1.600	0	0	17.600	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	22.000	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	3.200	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	310.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	310.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	180.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	12.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	12.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 27.20.0000-Bibliothek</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	0	238.000	0	50.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	238.000	0	50.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-238.000	0	-50.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	238.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	110.000	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	315.000	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	2.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	500	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 Schnakennest - Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	13.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	13.500	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	280.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	280.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-280.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	280.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.40.0000-Freibad</b>												
<b>Maßnahme: 001-Erstinstallation neues Kassensystem und Zugangsberechtigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	25.000	0	15.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	0	25.000	0	25.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	50.000	0	600.000	0	0	-650.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.199.000	0	0	0,00	0	625.000	0	2.509.000	0	0	65.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>3.199.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>2.509.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-3.199.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-575.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.909.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-715.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>3.199.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>2.509.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	19.600	18.000	18.000	14.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	59.000	60.500	62.000	63.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.600</b>	<b>85.500</b>	<b>87.000</b>	<b>84.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	238.190	244.130	250.250	256.480
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	47.360	44.440	49.995	50.550
15	- Abschreibungen	0,00	0	38.650	38.650	38.650	38.650
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.640	3.640	4.095	4.550
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>328.140</b>	<b>331.160</b>	<b>343.290</b>	<b>350.530</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-242.540</b>	<b>-245.660</b>	<b>-256.290</b>	<b>-266.030</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-242.540</b>	<b>-245.660</b>	<b>-256.290</b>	<b>-266.030</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	78.600	0	78.500	80.000	77.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	289.490	0	292.510	304.640	311.880
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-210.890</b>	<b>0</b>	<b>-214.010</b>	<b>-224.640</b>	<b>-234.380</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-210.890</b>	<b>0</b>	<b>-214.010</b>	<b>-224.640</b>	<b>-234.380</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilsfeld**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	445.300	445.700	417.800	416.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>526.650</b>	<b>527.050</b>	<b>499.150</b>	<b>497.850</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	121.700	124.660	127.700	130.810
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	247.040	211.440	206.460	227.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	72.100	72.100	72.100	72.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.360	9.360	10.530	11.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450.200</b>	<b>417.560</b>	<b>416.790</b>	<b>442.410</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>76.450</b>	<b>109.490</b>	<b>82.360</b>	<b>55.440</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>76.450</b>	<b>109.490</b>	<b>82.360</b>	<b>55.440</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilsfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	446.650	0	447.050	419.150	417.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	378.100	0	345.460	344.690	370.310
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.550</b>	<b>0</b>	<b>101.590</b>	<b>74.460</b>	<b>47.540</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.600	0	0	17.600	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	22.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.150</b>	<b>0</b>	<b>101.590</b>	<b>70.060</b>	<b>47.540</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	1.600	0	0	17.600	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	22.000	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	311.200	308.800	292.200	260.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>376.200</b>	<b>373.800</b>	<b>357.200</b>	<b>325.800</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	302.570	310.060	317.720	325.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	339.080	275.360	287.010	279.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	98.200	98.200	98.200	98.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.760	12.760	14.355	15.950
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>755.110</b>	<b>698.880</b>	<b>719.785</b>	<b>721.950</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-378.910</b>	<b>-325.080</b>	<b>-362.585</b>	<b>-396.150</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-378.910</b>	<b>-325.080</b>	<b>-362.585</b>	<b>-396.150</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	351.200	0	348.800	332.200	300.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	656.910	0	600.680	621.585	623.750
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-305.710</b>	<b>0</b>	<b>-251.880</b>	<b>-289.385</b>	<b>-322.950</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	310.000	0	3.200	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.000	0	4.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-187.710</b>	<b>0</b>	<b>-252.680</b>	<b>-289.385</b>	<b>-322.950</b>



### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	3.200	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	310.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	310.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	180.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	12.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.1020 Mensa Ilsfeld**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	7.960	8.160	8.370	8.580
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.600	9.600	10.800	12.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	91.000	91.000	91.000	91.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	960	960	1.080	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>109.520</b>	<b>109.720</b>	<b>111.250</b>	<b>112.780</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-82.020</b>	<b>-82.220</b>	<b>-83.750</b>	<b>-85.280</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-82.020</b>	<b>-82.220</b>	<b>-83.750</b>	<b>-85.280</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.1020 Mensa Ilsfeld**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.520	0	18.720	20.250	21.780
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.020</b>	<b>0</b>	<b>-11.220</b>	<b>-12.750</b>	<b>-14.280</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.020</b>	<b>0</b>	<b>-11.220</b>	<b>-12.750</b>	<b>-14.280</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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	135.500	135.500	135.500	131.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>137.300</b>	<b>137.300</b>	<b>137.300</b>	<b>133.300</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	37.500	38.450	39.420	40.410
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.680	34.080	38.340	37.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.880	3.880	4.365	4.850
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>89.460</b>	<b>84.810</b>	<b>90.525</b>	<b>91.260</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.840</b>	<b>52.490</b>	<b>46.775</b>	<b>42.040</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.840</b>	<b>52.490</b>	<b>46.775</b>	<b>42.040</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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	135.500	0	135.500	135.500	131.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	81.060	0	76.410	82.125	82.860
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.440</b>	<b>0</b>	<b>59.090</b>	<b>53.375</b>	<b>48.640</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.440</b>	<b>0</b>	<b>59.090</b>	<b>53.375</b>	<b>48.640</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.40.0100 Schülerbeförderung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.250	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	2.000	2.000	2.250	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.250	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.250	-2.500

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.40.0100 Schülerbeförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.250	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.250	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.250	-2.500



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80	80	90	100
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.560	44.560	50.130	55.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>104.640</b>	<b>104.640</b>	<b>110.220</b>	<b>115.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-104.640</b>	<b>-104.640</b>	<b>-110.220</b>	<b>-115.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	54.500	54.500	54.500	54.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-159.140</b>	<b>-159.140</b>	<b>-164.720</b>	<b>-170.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	104.640	0	104.640	110.220	115.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-104.640	0	-104.640	-110.220	-115.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-104.640	0	-104.640	-110.220	-115.800

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**25.21.0000 Archiv**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	99.590	101.480	103.420	105.410
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.560	5.960	6.705	7.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	280	280	315	350
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>109.430</b>	<b>107.720</b>	<b>110.440</b>	<b>113.210</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-109.430</b>	<b>-107.720</b>	<b>-110.440</b>	<b>-113.210</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-109.430</b>	<b>-107.720</b>	<b>-110.440</b>	<b>-113.210</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**25.21.0000 Archiv**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	109.430	0	107.720	110.440	113.210
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-109.430	0	-107.720	-110.440	-113.210
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-109.430	0	-107.720	-110.440	-113.210

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**26.30.0000 Musikschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-107.000	0	-106.000	-106.000	-106.000

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	240	240	240	240
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	10.980	11.260	11.550	11.840
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600	1.600	1.800	2.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	320	320	360	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.400</b>	<b>27.680</b>	<b>28.210</b>	<b>28.740</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.160</b>	<b>-27.440</b>	<b>-27.970</b>	<b>-28.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.160</b>	<b>-27.440</b>	<b>-27.970</b>	<b>-28.500</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**27.10.0000 Volkshochschule**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	240	0	240	240	240
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.400	0	27.680	28.210	28.740
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.160</b>	<b>0</b>	<b>-27.440</b>	<b>-27.970</b>	<b>-28.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.160</b>	<b>0</b>	<b>-27.440</b>	<b>-27.970</b>	<b>-28.500</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**27.20.0000 Bibliothek**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	61.820	63.360	64.960	66.580
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.960	90.400	101.700	113.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.320	3.720	4.185	4.650
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>122.400</b>	<b>163.780</b>	<b>177.145</b>	<b>190.530</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.400</b>	<b>-161.780</b>	<b>-175.145</b>	<b>-188.530</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.400</b>	<b>-161.780</b>	<b>-175.145</b>	<b>-188.530</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	116.100	0	157.480	170.845	184.230
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-114.100</b>	<b>0</b>	<b>-155.480</b>	<b>-168.845</b>	<b>-182.230</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	238.000	0	50.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>238.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-238.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-352.100</b>	<b>0</b>	<b>-205.480</b>	<b>-168.845</b>	<b>-182.230</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 27.20.0000-Bibliothek</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	0	238.000	0	50.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	238.000	0	50.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-238.000	0	-50.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	238.000	0	50.000	0	0	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	21.210	21.740	22.260	22.790
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	52.160	52.160	58.680	65.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	21.300	13.100	13.100	13.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.160	4.160	4.680	5.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.730</b>	<b>103.060</b>	<b>110.620</b>	<b>118.190</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-103.830</b>	<b>-96.160</b>	<b>-103.720</b>	<b>-111.290</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-103.830</b>	<b>-96.160</b>	<b>-103.720</b>	<b>-111.290</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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	98.830	0	91.160	98.720	106.290
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-94.630</b>	<b>0</b>	<b>-86.960</b>	<b>-94.520</b>	<b>-102.090</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-94.630</b>	<b>0</b>	<b>-86.960</b>	<b>-94.520</b>	<b>-102.090</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.600	11.600	13.050	14.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>13.050</b>	<b>14.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>1.950</b>	<b>500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>1.950</b>	<b>500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.600	0	11.600	13.050	14.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>1.950</b>	<b>500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>1.950</b>	<b>500</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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	20.090	20.610	21.130	21.660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	111.600	91.600	103.050	114.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	9.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.690</b>	<b>131.210</b>	<b>144.180</b>	<b>157.160</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.310</b>	<b>28.790</b>	<b>15.820</b>	<b>2.840</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.310</b>	<b>28.790</b>	<b>15.820</b>	<b>2.840</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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	175.000	0	160.000	160.000	160.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	144.690	0	125.210	138.180	151.160
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.310</b>	<b>0</b>	<b>34.790</b>	<b>21.820</b>	<b>8.840</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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	0,00	0	315.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>315.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-174.690</b>	<b>0</b>	<b>34.790</b>	<b>21.820</b>	<b>8.840</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	110.000	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	315.000	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	308.040	315.750	323.660	331.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.120	33.200	37.350	41.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.600	9.600	10.800	12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>352.360</b>	<b>359.150</b>	<b>372.410</b>	<b>385.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-338.160</b>	<b>-344.950</b>	<b>-358.210</b>	<b>-371.650</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-338.160</b>	<b>-344.950</b>	<b>-358.210</b>	<b>-371.650</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	14.200	0	14.200	14.200	14.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	351.760	0	358.550	371.810	385.250
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-337.560</b>	<b>0</b>	<b>-344.350</b>	<b>-357.610</b>	<b>-371.050</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-337.560</b>	<b>0</b>	<b>-344.350</b>	<b>-357.610</b>	<b>-371.050</b>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	77.000	78.000	78.000	78.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	191.480	196.270	201.170	206.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.320	5.200	5.850	6.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.880	2.880	3.240	3.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.180</b>	<b>204.850</b>	<b>210.760</b>	<b>216.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-123.180</b>	<b>-126.850</b>	<b>-132.760</b>	<b>-138.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-123.180</b>	<b>-126.850</b>	<b>-132.760</b>	<b>-138.800</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.20.0200 Jugendsozialarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	77.000	0	78.000	78.000	78.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	199.680	0	204.350	210.260	216.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-122.680</b>	<b>0</b>	<b>-126.350</b>	<b>-132.260</b>	<b>-138.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-122.680</b>	<b>0</b>	<b>-126.350</b>	<b>-132.260</b>	<b>-138.300</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.200	10.800	12.150	13.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	900	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>23.300</b>	<b>24.750</b>	<b>26.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.900</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.950</b>	<b>-24.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.900</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.950</b>	<b>-24.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.000	0	11.600	13.050	14.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-14.000	0	-11.600	-13.050	-14.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-14.000	0	-11.600	-13.050	-14.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.970.000	2.063.000	2.063.000	2.063.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.450	18.450	18.450	18.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	669.200	688.200	707.200	726.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	111.800	111.800	111.800	111.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.799.450</b>	<b>2.911.450</b>	<b>2.930.450</b>	<b>2.949.450</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.285.750	4.392.990	4.502.840	4.615.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	453.008	398.848	448.704	498.560
15	- Abschreibungen	0,00	0	112.000	112.000	112.000	112.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	917.000	917.000	917.000	917.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.840	31.840	35.820	39.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.799.598</b>	<b>5.852.678</b>	<b>6.016.364</b>	<b>6.182.860</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.148</b>	<b>-2.941.228</b>	<b>-3.085.914</b>	<b>-3.233.410</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.148</b>	<b>-2.941.228</b>	<b>-3.085.914</b>	<b>-3.233.410</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.781.000	0	2.893.000	2.912.000	2.931.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.687.598	0	5.740.678	5.904.364	6.070.860
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.906.598</b>	<b>0</b>	<b>-2.847.678</b>	<b>-2.992.364</b>	<b>-3.139.860</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	52.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.972.598</b>	<b>0</b>	<b>-2.847.678</b>	<b>-2.992.364</b>	<b>-3.139.860</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	2.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	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	

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	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	

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	13.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0102 Kinderhort Ilsfeld**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	130.000	134.000	138.000	142.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>171.000</b>	<b>175.000</b>	<b>179.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	475.480	487.370	499.560	512.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.280	30.040	33.795	37.550
15	- Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.840	2.840	3.195	3.550
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>512.100</b>	<b>520.750</b>	<b>537.050</b>	<b>553.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-345.100</b>	<b>-349.750</b>	<b>-362.050</b>	<b>-374.650</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-345.100</b>	<b>-349.750</b>	<b>-362.050</b>	<b>-374.650</b>



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Kinderhort Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	167.000	0	171.000	175.000	179.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	511.600	0	520.250	536.550	553.150
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-344.600</b>	<b>0</b>	<b>-349.250</b>	<b>-361.550</b>	<b>-374.150</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-344.600</b>	<b>0</b>	<b>-349.250</b>	<b>-361.550</b>	<b>-374.150</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.10.0100 Sportförderung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	68.000	0	68.000	68.000	68.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	280.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	280.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	-280.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-68.000	0	-348.000	-68.000	-68.000

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	280.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	280.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-280.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	280.000	0	0	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.40.0000 Freibad**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	99.210	101.700	94.250	106.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	149.160	121.680	136.890	152.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.680	5.680	6.390	7.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>439.050</b>	<b>414.060</b>	<b>422.530</b>	<b>451.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-320.050</b>	<b>-295.060</b>	<b>-303.530</b>	<b>-332.050</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-320.050</b>	<b>-295.060</b>	<b>-303.530</b>	<b>-332.050</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	119.000	0	119.000	119.000	119.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	254.050	0	229.060	237.530	266.050
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-135.050</b>	<b>0</b>	<b>-110.060</b>	<b>-118.530</b>	<b>-147.050</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	15.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-175.050</b>	<b>0</b>	<b>-135.060</b>	<b>-118.530</b>	<b>-147.050</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.40.0000-Freibad</b>												
<b>Maßnahme: 001-Erstinstallation neues Kassensystem und Zugangsberechtigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	25.000	0	15.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	0	25.000	0	25.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.400	44.400	49.950	55.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>76.550</b>	<b>82.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-69.250</b>	<b>-74.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-69.250</b>	<b>-74.800</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	44.400	0	44.400	49.950	55.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.900</b>	<b>0</b>	<b>-41.900</b>	<b>-47.450</b>	<b>-53.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.900</b>	<b>0</b>	<b>-41.900</b>	<b>-47.450</b>	<b>-53.000</b>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0301 Schozachtalhalle Ilsfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	20.010	20.520	21.040	21.580
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.400	38.400	43.200	48.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	160	160	180	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>93.570</b>	<b>94.080</b>	<b>99.420</b>	<b>104.780</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.370</b>	<b>-65.880</b>	<b>-71.220</b>	<b>-76.580</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.370</b>	<b>-37.880</b>	<b>-43.220</b>	<b>-48.580</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0301 Schozachtalhalle Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	12.200	0	12.200	12.200	12.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	58.570	0	59.080	64.420	69.780
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-46.370</b>	<b>0</b>	<b>-46.880</b>	<b>-52.220</b>	<b>-57.580</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	600.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	625.000	0	2.509.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>2.509.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-575.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.909.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-621.370</b>	<b>0</b>	<b>-1.955.880</b>	<b>-52.220</b>	<b>-57.580</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	50.000	0	600.000	0	0	-650.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.199.000	0	0	0,00	0	625.000	0	2.509.000	0	0	65.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>3.199.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>2.509.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-3.199.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-575.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.909.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-715.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>3.199.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>2.509.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0302 Steinbeishalle Ilsfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	17.860	18.310	18.770	19.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.400	27.600	31.050	34.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	27.300	27.300	27.300	27.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.560</b>	<b>73.210</b>	<b>77.120</b>	<b>81.040</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-73.060</b>	<b>-64.710</b>	<b>-68.620</b>	<b>-72.540</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-73.060</b>	<b>-64.710</b>	<b>-68.620</b>	<b>-72.540</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0302 Steinbeishalle Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	54.260	0	45.910	49.820	53.740
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-45.760	0	-37.410	-41.320	-45.240
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-45.760	0	-37.410	-41.320	-45.240

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	88.780	91.000	93.280	95.620
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.000	62.000	69.750	77.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	112.000	112.000	112.000	112.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	480	480	540	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>263.260</b>	<b>265.480</b>	<b>275.570</b>	<b>285.720</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-241.260</b>	<b>-243.480</b>	<b>-253.570</b>	<b>-263.720</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-232.260</b>	<b>-234.480</b>	<b>-244.570</b>	<b>-254.720</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	151.260	0	153.480	163.570	173.720
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-135.760</b>	<b>0</b>	<b>-137.980</b>	<b>-148.070</b>	<b>-158.220</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-135.760</b>	<b>0</b>	<b>-137.980</b>	<b>-148.070</b>	<b>-158.220</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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	276.000	81.000	81.000	81.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	546.000	546.000	546.000	546.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	291.500	291.500	291.500	291.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	116.590	101.950	101.950	101.950
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	133.600	133.600	133.600	133.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	315.000	315.000	315.000	315.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.678.690</b>	<b>1.469.050</b>	<b>1.469.050</b>	<b>1.469.050</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	683.250	699.390	715.320	731.980
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.156.120	861.520	916.560	1.018.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	844.650	844.650	844.650	844.650
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	171.400	111.400	111.400	111.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	381.960	118.064	91.422	101.580
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.237.380</b>	<b>2.635.024</b>	<b>2.679.352</b>	<b>2.808.010</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.558.690</b>	<b>-1.165.974</b>	<b>-1.210.302</b>	<b>-1.338.960</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.541.190</b>	<b>-1.148.474</b>	<b>-1.192.802</b>	<b>-1.321.460</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.132.690	0	923.050	923.050	923.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.392.730	0	1.790.374	1.834.702	1.963.360
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.260.040</b>	<b>0</b>	<b>-867.324</b>	<b>-911.652</b>	<b>-1.040.310</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	783.800	0	265.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>783.800</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.651.000	0	159.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	535.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.251.000</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.467.200</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.727.240</b>	<b>0</b>	<b>-766.324</b>	<b>-916.652</b>	<b>-1.045.310</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	120.000	0	0	-120.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	-220.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	145.000	0	0	-145.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	145.000	0	0	-145.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	265.000	0	0	0	0	-265.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	265.000	0	0	0	0	-265.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-265.000	0	145.000	0	0	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	265.000	0	0	0	0	-265.000

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	58.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	58.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-58.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	58.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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: 001-Sanierung Schulstraße (Auenstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	382.800	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	382.800	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	638.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	638.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-255.200	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	638.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	250.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	600.000	0	100.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	600.000	0	100.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-350.000	0	-100.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	600.000	0	100.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

**Produkt:** 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze

**Maßnahme:** 003-Umbau Knotenpunkt L1100/Eisenbahnstraße (Auenstein) - Kostenbeteiligung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	100.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	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	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	-9.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Baumurnenfeld - Friedhof Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	23.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	23.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-23.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	23.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	5.000	0	36.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	36.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	-36.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	36.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	250.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	474.190	485.650	496.780	508.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.360	67.360	75.780	84.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.280	60.280	49.815	55.350
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>601.930</b>	<b>613.390</b>	<b>622.475</b>	<b>648.160</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-476.930</b>	<b>-488.390</b>	<b>-497.475</b>	<b>-523.160</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-476.930</b>	<b>-488.390</b>	<b>-497.475</b>	<b>-523.160</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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	601.830	0	613.290	622.375	648.060
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-476.830</b>	<b>0</b>	<b>-488.290</b>	<b>-497.375</b>	<b>-523.060</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-476.830</b>	<b>0</b>	<b>-488.290</b>	<b>-497.375</b>	<b>-523.060</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.10.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	178.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	178.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-178.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-178.000	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	178.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-178.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-178.000	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	92.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>152.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	60.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	152.000	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	265.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	485.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>485.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-485.000</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-577.000</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	120.000	0	0	-120.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	-220.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	145.000	0	0	-145.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	265.000	0	0	0	0	-265.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**52.10.0000 Bauordnung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>151.100</b>	<b>151.100</b>	<b>151.100</b>	<b>151.100</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	114.140	116.460	118.840	121.290
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.800	4.800	5.400	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	11.250	12.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>128.940</b>	<b>131.260</b>	<b>135.490</b>	<b>139.790</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.160</b>	<b>19.840</b>	<b>15.610</b>	<b>11.310</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.160</b>	<b>19.840</b>	<b>15.610</b>	<b>11.310</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**52.10.0000 Bauordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	151.100	0	151.100	151.100	151.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	128.940	0	131.260	135.490	139.790
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.160</b>	<b>0</b>	<b>19.840</b>	<b>15.610</b>	<b>11.310</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.160</b>	<b>0</b>	<b>19.840</b>	<b>15.610</b>	<b>11.310</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.10.0000 Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	900	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.360	1.360	1.530	1.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>	<b>2.430</b>	<b>2.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>	<b>4.570</b>	<b>4.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>	<b>4.570</b>	<b>4.300</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.160	0	2.160	2.430	2.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.840</b>	<b>0</b>	<b>4.840</b>	<b>4.570</b>	<b>4.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.840</b>	<b>0</b>	<b>4.840</b>	<b>4.570</b>	<b>4.300</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	900	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.360	1.360	1.530	1.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>	<b>2.430</b>	<b>2.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>	<b>4.570</b>	<b>4.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>	<b>4.570</b>	<b>4.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.160	0	2.160	2.430	2.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.840</b>	<b>0</b>	<b>4.840</b>	<b>4.570</b>	<b>4.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.840</b>	<b>0</b>	<b>4.840</b>	<b>4.570</b>	<b>4.300</b>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	900	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.360	1.360	1.530	1.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>	<b>2.430</b>	<b>2.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>	<b>4.570</b>	<b>4.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>	<b>4.570</b>	<b>4.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.160	0	2.160	2.430	2.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.840</b>	<b>0</b>	<b>4.840</b>	<b>4.570</b>	<b>4.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.840</b>	<b>0</b>	<b>4.840</b>	<b>4.570</b>	<b>4.300</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.20.0000 Gasversorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	58.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	58.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	58.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-58.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	58.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.200	15.200	17.100	19.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.750	7.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>34.750</b>	<b>37.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>18.850</b>	<b>16.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>18.850</b>	<b>16.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.70.0000 Abfallwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	21.200	0	21.200	23.850	26.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.800</b>	<b>0</b>	<b>31.800</b>	<b>29.150</b>	<b>26.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.800</b>	<b>0</b>	<b>31.800</b>	<b>29.150</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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	250	250	250
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.250</b>	<b>400.250</b>	<b>400.250</b>	<b>400.250</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	562.160	374.160	420.930	467.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	465.000	465.000	465.000	465.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.027.160</b>	<b>839.160</b>	<b>885.930</b>	<b>932.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-626.910</b>	<b>-438.910</b>	<b>-485.680</b>	<b>-532.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-626.910</b>	<b>-438.910</b>	<b>-485.680</b>	<b>-532.450</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	40.250	0	40.250	40.250	40.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	562.160	0	374.160	420.930	467.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-521.910</b>	<b>0</b>	<b>-333.910</b>	<b>-380.680</b>	<b>-427.450</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	732.800	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>732.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.338.000	0	100.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.393.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-660.200</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.182.110</b>	<b>0</b>	<b>-438.910</b>	<b>-385.680</b>	<b>-432.450</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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: 001-Sanierung Schulstraße (Auenstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	382.800	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	382.800	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	638.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	638.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-255.200	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	638.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	250.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	600.000	0	100.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	600.000	0	100.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-350.000	0	-100.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	600.000	0	100.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

**Produkt:** 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze

**Maßnahme:** 003-Umbau Knotenpunkt L1100/Eisenbahnstraße (Auenstein) - Kostenbeteiligung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	100.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.10.0200 Straßenbeleuchtung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200.000	130.000	112.500	125.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	36.700	36.700	36.700	36.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>236.700</b>	<b>166.700</b>	<b>149.200</b>	<b>161.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-136.200</b>	<b>-166.200</b>	<b>-148.700</b>	<b>-161.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-136.200</b>	<b>-166.200</b>	<b>-148.700</b>	<b>-161.200</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200.000	0	130.000	112.500	125.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-125.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-125.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.600	9.600	10.800	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	9.600	9.600	10.800	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-9.600	-9.600	-10.800	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-9.600	-9.600	-10.800	-12.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.600	0	9.600	10.800	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-9.600	0	-9.600	-10.800	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-9.600	0	-9.600	-10.800	-12.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.70.0000 Öffentliche Mobilität**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.090	2.150	2.210	2.270
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.456	12.256	12.888	14.320
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.546</b>	<b>14.406</b>	<b>15.098</b>	<b>16.590</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.546</b>	<b>-14.406</b>	<b>-15.098</b>	<b>-16.590</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.546</b>	<b>-14.406</b>	<b>-15.098</b>	<b>-16.590</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.70.0000 Öffentliche Mobilität**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.546	0	14.406	15.098	16.590
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-13.546	0	-14.406	-15.098	-16.590
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-13.546	0	-14.406	-15.098	-16.590

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.840	15.840	17.820	19.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.840</b>	<b>39.840</b>	<b>41.820</b>	<b>43.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.840</b>	<b>-39.840</b>	<b>-41.820</b>	<b>-43.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.840</b>	<b>-39.840</b>	<b>-41.820</b>	<b>-43.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.840	0	15.840	17.820	19.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-15.840	0	-15.840	-17.820	-19.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-15.840	0	-15.840	-17.820	-19.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	6.000	6.750	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.350	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>	<b>123.100</b>	<b>124.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-117.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-118.100</b>	<b>-119.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-117.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-118.100</b>	<b>-119.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	117.200	0	117.200	118.100	119.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-116.200</b>	<b>0</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.100</b>	<b>-118.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	51.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.200</b>	<b>0</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.100</b>	<b>-118.000</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	51.000	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	101.500	101.500	101.500	101.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	11.720	12.020	12.330	12.640
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	47.600	31.600	35.550	39.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>79.520</b>	<b>63.820</b>	<b>68.080</b>	<b>72.340</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.480</b>	<b>38.180</b>	<b>33.920</b>	<b>29.660</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.480</b>	<b>38.180</b>	<b>33.920</b>	<b>29.660</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	102.000	0	102.000	102.000	102.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	59.520	0	43.820	48.080	52.340
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.480</b>	<b>0</b>	<b>58.180</b>	<b>53.920</b>	<b>49.660</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	59.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.480</b>	<b>0</b>	<b>-820</b>	<b>53.920</b>	<b>49.660</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Baumurnenfeld - Friedhof Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	23.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	23.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-23.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	23.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	5.000	0	36.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	36.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	-36.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	36.000	0	0	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.50.0000 Gemeindevald Ilfeld**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	34.800	34.800	34.800	34.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.760	37.760	42.480	47.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.480	7.480	8.415	9.350
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.240</b>	<b>45.240</b>	<b>50.895</b>	<b>56.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.440</b>	<b>-10.440</b>	<b>-16.095</b>	<b>-21.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.440</b>	<b>-10.440</b>	<b>-16.095</b>	<b>-21.750</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.50.0000 Gemeindewald Ilsfeld**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	34.800	0	34.800	34.800	34.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	45.240	0	45.240	50.895	56.550
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.440</b>	<b>0</b>	<b>-10.440</b>	<b>-16.095</b>	<b>-21.750</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.440</b>	<b>0</b>	<b>-10.440</b>	<b>-16.095</b>	<b>-21.750</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilsfeld**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	225	250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>225</b>	<b>250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.775</b>	<b>4.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.775</b>	<b>4.750</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilsfeld**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	0	200	225	250
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.775</b>	<b>4.750</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.775</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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.840	25.840	29.070	32.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.400	20.800	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>212.440</b>	<b>217.840</b>	<b>200.270</b>	<b>203.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.440</b>	<b>-77.840</b>	<b>-60.270</b>	<b>-63.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.440</b>	<b>-77.840</b>	<b>-60.270</b>	<b>-63.500</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	35.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	42.440	0	47.840	30.270	33.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.440</b>	<b>0</b>	<b>-47.840</b>	<b>-30.270</b>	<b>-33.500</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-257.440</b>	<b>0</b>	<b>-47.840</b>	<b>-30.270</b>	<b>-33.500</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	250.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.10.0000 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.250	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	2.000	2.000	2.250	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.250	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.250	-2.500

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.10.0000 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.250	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.250	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.250	-2.500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.340	50.700	50.700	50.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.040</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.896	33.296	37.458	41.620
15	- Abschreibungen	0,00	0	35.150	35.150	35.150	35.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.520	4.224	4.752	5.280
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>76.566</b>	<b>72.670</b>	<b>77.360</b>	<b>82.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.474</b>	<b>-7.270</b>	<b>-11.960</b>	<b>-16.650</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.474</b>	<b>-7.270</b>	<b>-11.960</b>	<b>-16.650</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	65.340	0	50.700	50.700	50.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	41.416	0	37.520	42.210	46.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.924</b>	<b>0</b>	<b>13.180</b>	<b>8.490</b>	<b>3.800</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.924</b>	<b>0</b>	<b>13.180</b>	<b>8.490</b>	<b>3.800</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	12.830	13.110	13.400	13.690
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.008	48.008	36.009	40.010
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.838</b>	<b>61.118</b>	<b>49.409</b>	<b>53.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.838</b>	<b>-51.118</b>	<b>-39.409</b>	<b>-43.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.838</b>	<b>-51.118</b>	<b>-39.409</b>	<b>-43.700</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	44.838	0	61.118	49.409	53.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.838</b>	<b>0</b>	<b>-51.118</b>	<b>-39.409</b>	<b>-43.700</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.838</b>	<b>0</b>	<b>-51.118</b>	<b>-39.409</b>	<b>-43.700</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0801 Gemeindehalle Ilsfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	21.200	21.200	21.200	21.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	38.080	39.040	40.030	41.030
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.600	25.600	28.800	32.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	240	240	270	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>114.420</b>	<b>103.380</b>	<b>107.600</b>	<b>111.830</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.120</b>	<b>-74.080</b>	<b>-78.300</b>	<b>-82.530</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-77.120</b>	<b>-66.080</b>	<b>-70.300</b>	<b>-74.530</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0801 Gemeindehalle Ilsfeld**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	75.920	0	64.880	69.100	73.330
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-67.820</b>	<b>0</b>	<b>-56.780</b>	<b>-61.000</b>	<b>-65.230</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-67.820</b>	<b>0</b>	<b>-56.780</b>	<b>-61.000</b>	<b>-65.230</b>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	770	790	800	840
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.400	4.400	4.950	5.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.570</b>	<b>11.590</b>	<b>12.150</b>	<b>12.740</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.070</b>	<b>-10.090</b>	<b>-10.650</b>	<b>-11.240</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.070</b>	<b>-10.090</b>	<b>-10.650</b>	<b>-11.240</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.170	0	5.190	5.750	6.340
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.670</b>	<b>0</b>	<b>-3.690</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.840</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.670</b>	<b>0</b>	<b>-3.690</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.840</b>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	29.430	30.170	30.930	31.710
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.000	17.200	19.350	21.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	32.900	32.900	32.900	32.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	160	160	180	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.490</b>	<b>80.430</b>	<b>83.360</b>	<b>86.310</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.890</b>	<b>-70.830</b>	<b>-73.760</b>	<b>-76.710</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-81.390</b>	<b>-61.330</b>	<b>-64.260</b>	<b>-67.210</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	67.590	0	47.530	50.460	53.410
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-62.990</b>	<b>0</b>	<b>-42.930</b>	<b>-45.860</b>	<b>-48.810</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-62.990</b>	<b>0</b>	<b>-42.930</b>	<b>-45.860</b>	<b>-48.810</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.50.0000 Tourismus**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.800	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.600	1.600	1.800	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.800	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.800	-2.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.50.0000 Tourismus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.600	0	1.600	1.800	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.600	0	-1.600	-1.800	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.600	0	-1.600	-1.800	-2.000

## 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	17.710.455	18.069.469	18.434.281	18.855.607
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.614.813	2.385.349	2.185.749	2.117.944
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.350.268</b>	<b>20.479.818</b>	<b>20.645.030</b>	<b>20.998.551</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	8.333.461	8.058.079	8.581.304	8.629.903
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.363.461</b>	<b>8.088.079</b>	<b>8.611.304</b>	<b>8.659.903</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.986.807</b>	<b>12.391.739</b>	<b>12.033.726</b>	<b>12.338.648</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.986.807</b>	<b>12.391.739</b>	<b>12.033.726</b>	<b>12.338.648</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	20.350.268	0	20.479.818	20.645.030	20.998.551
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.363.461	0	8.088.079	8.611.304	8.659.903
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.986.807</b>	<b>0</b>	<b>12.391.739</b>	<b>12.033.726</b>	<b>12.338.648</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.986.807</b>	<b>0</b>	<b>12.391.739</b>	<b>12.033.726</b>	<b>12.338.648</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	17.710.455	18.069.469	18.434.281	18.855.607
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.614.813	2.385.349	2.185.749	2.117.944
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.325.268</b>	<b>20.454.818</b>	<b>20.620.030</b>	<b>20.973.551</b>
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	8.195.218	8.058.079	8.581.304	8.629.903
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.195.218</b>	<b>8.058.079</b>	<b>8.581.304</b>	<b>8.629.903</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.130.050</b>	<b>12.396.739</b>	<b>12.038.726</b>	<b>12.343.648</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.130.050</b>	<b>12.396.739</b>	<b>12.038.726</b>	<b>12.343.648</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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	20.325.268	0	20.454.818	20.620.030	20.973.551
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.195.218	0	8.058.079	8.581.304	8.629.903
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.130.050</b>	<b>0</b>	<b>12.396.739</b>	<b>12.038.726</b>	<b>12.343.648</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.130.050</b>	<b>0</b>	<b>12.396.739</b>	<b>12.038.726</b>	<b>12.343.648</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	138.243	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>168.243</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-143.243</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-143.243</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	168.243	0	30.000	30.000	30.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-143.243</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-143.243</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Investitionsübersicht

---

## Übersicht über die geplanten Investitionen in den Jahren 2020-2023

# Geplante Investitionen 2020-2023

## Mandant 10

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung	Ausgaben (-) / Einnahmen (+)			
					2020	2021	2022	2023
1110.0000	Steuerung	999	7831.2000	Beschaffung Laptop	- 1.000 €	- €	- €	- €
1122.0000	Finanzverwaltung	001	7831.2000	Belegarchivierung	- 10.000 €	- €	- €	- €
1125.0000	Bauhof	999	7831.2000	Frontschlegler/Hochgrasmähdeck/Laptop...	- 20.000 €	- 80.000 €	- €	- €
1133.0000	Grundstücksmanagement	900	6821.0000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	1.285.000 €	- €	- €	- €
1133.0000	Grundstücksmanagement	900	7821.0000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	- 200.000 €	- €	- €	- €
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	7832.2000	Anbau Sozialtrakt Feuerwehrhaus Schozach (Erst-Ausstattung des Anbaus, u.a. neue Spinde)	- 7.000 €	- €	- €	- €
1260.0000	Feuerwehr	001	7871.0000	Anbau Sozialtrakt Feuerwehrhaus Schozach (Hochbau-Gewerke)	- 95.000 €	- €	- €	- €
1260.0000	Feuerwehr	002	6811.0000	Förderung Ersatzbeschaffung LF8/6 durch ein LF20 KatS in Helfenberg	46.000 €	- €	46.000 €	- €
1260.0000	Feuerwehr	002	7831.2000	Ersatzbeschaffung LF8/6 durch ein LF20 KatS in Helfenberg	- 240.000 €	- 198.000 €	- €	- €
1260.0000	Feuerwehr	998	7831.2000	Ergänzung/Ersatzbeschaffung Atemschutzausrüstung	- €	- 5.000 €	- €	- €
1260.0000	Feuerwehr	999	7831.2000	Gaswarnmessgeräte	- 10.000 €	- 15.000 €	- €	- €
2110.0400	Realschule Ilsfeld	001	6811.0000	Förderung Medienentwicklungsplan	1.600 €	- €	17.600 €	- €
2110.0400	Realschule Ilsfeld	001	7831.2000	Medienentwicklungsplan	- 2.000 €	- €	- 22.000 €	- €
2110.1000	Gemeinschaftsschule	001	6811.0000	Förderung Medienentwicklungsplan	- €	3.200 €	- €	- €
2110.1000	Gemeinschaftsschule	001	7831.2000	Medienentwicklungsplan	- €	- 4.000 €	- €	- €
2110.1000	Gemeinschaftsschule	002	6811.0000	Förderung Brandschutzmaßnahmen GMS	310.000 €	- €	- €	- €
2110.1000	Gemeinschaftsschule	002	7873.0000	Brandschutzmaßnahmen GMS (erstmalige Herstellung - 1.BA)	- 180.000 €	- €	- €	- €
2110.1000	Gemeinschaftsschule	999	7831.2000	Klavier, Server (Restzahlung aus 2019)	- 12.000 €	- €	- €	- €
2630.0000	Musikschule	001	7813.0000	Zuweisungen für Investitionen (Zweckverbände)	- 2.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
2720.0000	Bibliothek	001	7832.2000	Ersteinrichtung/-ausstattung Bibliothek	- 238.000 €	- 50.000 €	- €	- €
3140.0700	Sonstige Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	900	6811.0000	Förderung LSP (40%)	110.000 €	- €	- €	- €
3140.0700	Sonstige Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	900	7821.0000	Erwerb Grundstücke und Gebäude für Flüchtlingsunterbringungen und Umbaumaßnahmen	- 315.000 €	- €	- €	- €
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	001	7832.2000	Erstausrüstung neuer Kindergarten ASB	- 500 €	- €	- €	- €
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	001	7871.0000	Umbaumaßnahmen neuer Kindergarten ASB	- 2.000 €	- €	- €	- €
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	002	7871.0000	Errichten eines neuen Gartenspielgerätes TEK Farbklecks	- 10.000 €	- €	- €	- €
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	003	7871.0000	Beschattung/Sonnensegel TEK Schnakenest	- 40.000 €	- €	- €	- €
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	002	7831.2000	AIDA Zeiterfassung in allen TEKs	- 13.500 €	- €	- €	- €
4210.0100	Förderung des Sports	001	7818.0000	Förderung McArena SSV Auenstein	- €	- 280.000 €	- €	- €
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)	- 25.000 €	- 15.000 €	- €	- €
4240.0000	Freibad	002	7871.0000	Beschattungssegel für Sandkasten	- 15.000 €	- €	- €	- €
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	001	6811.0000	Förderungen für die Sanierung der Schozachtalhalle	50.000 €	600.000 €	- €	- €
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	001	7873.0000	Sanierung der Schozachtalhalle (3 von 7 Regel)	- 625.000 €	- 2.509.000 €	- €	- €
5110.0900	Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen	102	6811.0000	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Kö-Wi (Investitionszuweisungen vom Land)	- €	120.000 €	- €	- €
5110.0900	Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen	102	7818.0000	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Kö-Wi (Zuweisungen)	- 220.000 €	- €	- €	- €
5110.0900	Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen	202	6811.0000	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Ortsmitte Auenstein (Investitionszuweisungen vom Land)	- €	145.000 €	- €	- €
5110.0900	Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen	202	7818.0000	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Ortsmitte Auenstein (Zuweisungen)	- 265.000 €	- €	- €	- €
5360.0000	Telekommunikationseinrichtungen	001	7872.0000	Breitbandausbau (Schulstraße Auenstein)	- 58.000 €	- €	- €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	001	6811.0000	Förderung für die Sanierung der Schlustraße in Auenstein	382.800 €	- €	- €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	001	7872.0000	Sanierung Schulstraße in Auenstein	- 638.000 €	- €	- €	- €
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)	- 600.000 €	- 100.000 €	- €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	003	7811.0000	Umbau des Knotenpunktes (neue Ampelanlage) L1100/Eisenbahnstraße Ilsfeld-Auenstein (Anteil Gemeinde)	- 50.000 €	- €	- €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	004	6811.0000	Kostenbeteiligung Land und Landessanierungsprogramm für Sanierung Auensteiner Straße	100.000 €	- €	- €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	004	7872.0000	Fahrbahnsanierung Auensteiner Straße inklusive Unterbau	- 100.000 €	- €	- €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	900	7821.0000	Erwerb von Verkehrsflächen	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
5520.0000	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	001	6811.0000	Investitionszuweisungen vom Land (Förderung Kauf Wasserrecht)	51.000 €	- €	- €	- €
5520.0000	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	001	7831.1000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Wasserrecht Oettinger Mühle)	- 60.000 €	- €	- €	- €
5530.0000	Friedhöfe	001	7872.0000	Baumurnenfeld - Friedhof Schozach	- €	- 23.000 €	- €	- €
5530.0000	Friedhöfe	002	7872.0000	Baumurnenfeld - Friedhof Ilsfeld	- 5.000 €	- 36.000 €	- €	- €
5551.0000	Landwirtschaft	002	7872.0000	Feldweg(aus)bauprogramm 2020	- 250.000 €	- €	- €	- €
6120.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	999	6927.3000	Kreditaufnahme für Investitionen	- €	- €	- €	- €
				<b>Zwischensumme (Zeile 31)</b>	<b>- 1.717.300 €</b>	<b>- 2.464.100 €</b>	<b>34.300 €</b>	<b>- 7.300 €</b>
6120.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	999	7927.3000	Tilgung von Krediten für Investitionen	- €	- 500.000 €	- 500.000 €	- 500.000 €

## **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							
<b>26.30</b>	<b>Musikschule</b>						
		26300000	Musikschule			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Produktbereich 27 Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen							
<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	Bibliothek			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
<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							
<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**

**(nach § 5 GemHVO)**

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020**  
**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppen	Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			Insgesamt	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	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	3,00	0,00	0,00	0,00	1,90	2,00	
	Oberinspektor	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	Inspektor	A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>7,50</b>	<b>7,60</b>	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020**  
**Teil B: Beschäftigte**

Tarifart	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Vermerk, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

TVÖD VKA	E13	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	E11	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	
	E10	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	E09B	3,58	0,00	0,00	0,00	5,58	4,58	
	E09A	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	E08	5,80	0,00	0,00	0,00	3,00	3,80	
	E07	2,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	
	E06	23,40	0,00	0,00	0,00	23,62	24,40	
	E05	12,01	0,00	0,00	0,00	15,52	12,01	
	E04	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
	E03	2,79	0,00	0,00	0,00	4,80	2,79	
	E02	14,05	0,00	0,00	0,00	12,68	13,75	
	E01	1,15	0,00	0,00	0,00	1,90	1,15	
	Sonder	0,85	0,00	0,00	0,00	1,10	0,85	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	
	S15	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	S13	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	1,90	
	S12	2,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,50	
	S11B	1,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,70	
	S09	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90	
	S08B	11,53	0,00	0,00	0,00	10,30	11,53	
	S08A	52,15	0,00	0,00	0,00	50,35	51,15	
	S04	6,65	0,00	0,00	0,00	5,13	6,65	
	S03	1,60	0,00	0,00	0,00	1,65	1,60	
	S02	3,34	0,00	0,00	0,00	3,34	3,34	
<b>Insgesamt B</b>		<b>162,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,95</b>	<b>157,50</b>	
<b>Insgesamt (A+B)</b>		<b>169,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,45</b>	<b>165,10</b>	

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2020

### 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						1,00
1111.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		0,18					0,18
1121.0000	Personalwesen		0,70				0,60	1,30
1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse					1,00		1,00
2110.0100	Schlossbergschule Auenstein			0,05				0,05
2110.0400	Steinbeis-Realschule Ilsfeld			0,22				0,22
2110.1000	Gemeinschaftsschule Ilsfeld			0,21				0,21
2120.0200	Sonderpädagogisches Bildungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen			0,02				0,02
2521.0000	Archiv		1,00					1,00
2810.0000	Kulturpflege		0,04					0,04
5110.0000	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung		0,70	0,70				1,40
5210.0000	Bauordnung		0,30	0,80				1,10
5730.0700	Holzmarkt		0,08					0,08



Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2020

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	S09	S08B	S08A	S04	S03		S02	
1110.0000	Steuerung				1,00		1,00																					2,00
1110.0001	Verwaltungsgebäude								0,19					1,00														1,19
1111.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				0,15																							0,15
1120.0000	EDV und Telekommunikation			1,00																								1,00
1121.0000	Personalwesen				0,70																							0,70
1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse	1,00				1,00	1,00	0,50	2,40																			5,90
1125.0000	Bauhof			1,00			1,00	1,70	5,75	9,93	2,00	2,31	0,33	0,13														24,14
1126.0000	Zentrale Dienstleistungen						0,10			1,00																		1,10
1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,26				0,26																			0,52
1133.0000	Grundstücksmanagement		1,00																									1,00
1220.0000	Ordnungswesen			1,00																								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								0,47																			0,47
1260.0000	Feuerwehr												0,21															0,21
2110.0100	Schlossbergschule Auenstein								0,08	0,04			1,17									1,10	0,50	0,60	1,44		4,93	
2110.0400	Steinbeis-Realschule Ilsfeld								1,30				0,74															2,04
2110.1000	Gemeinschaftsschule Ilsfeld								1,86				1,79										1,00		1,00			5,65
2110.1020	Mensa Ilsfeld																											0,00
2120.0200	Sonderpädagogisches Bildungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen								0,19				0,51											0,17				0,86
2521.0000	Archiv																											0,00
2710.0000	Volkshochschule												0,15															0,15
2720.0000	Bibliothek				0,06				1,00			0,13																1,19
2810.0000	Kulturpflege				0,30																							0,30
3140.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte							0,30																				0,30
3620.0100	Kinder- und Jugendarbeit								0,52			0,49	0,15					0,75		1,00		1,00	1,00				4,90	
3620.0200	Jugendsozialarbeit												0,15					0,25		2,50								2,90
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder					0,50			0,94	0,67			6,03	0,71			0,90		1,90		1,90	10,53	43,55	4,98		0,90	73,51	
3650.0102	Kinderhort Ilsfeld								0,08									1,00										8,58
4240.0000	Freibad					0,50			1,00						0,85								6,50		1,00			2,35
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld								0,27																			0,27
4241.0302	Steinbeishalle Ilsfeld								0,23																			0,23
4241.0303	Tiefenbachhalle Auenstein								0,81	0,36			0,63															1,80
5110.0000	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung		2,00		1,00				2,30																			5,30
5210.0000	Bauordnung		0,50																									0,50
5330.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen												0,06	0,32														0,38
5470.0000	Öffentliche Mobilität				0,03																							0,03
5730.0700	Holzmarkt				0,08																							0,08
5730.0801	Gemeindehalle Ilsfeld								0,24				0,50															0,74
5730.0802	Gemeindehaus Helfenberg								0,01	0,00																		0,01
5730.0803	Sturmfederhalle Schozach								0,23				0,25															0,48
		1,00	3,50	3,00	3,58	1,00	5,80	2,50	23,40	12,01	2,00	2,79	14,05	1,15	0,85	0,90	2,00	1,90	2,50	1,00	1,90	11,53	52,15	6,65	1,60	3,34	162,105400	
																												162,105400

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2020**

**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Zahl</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>Beschäftigte am 30. Juni 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	5,00	
PIA	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00	2,00	
AP	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
BFD	Festvergütung	6,00	6,00	2,00	
<b>Insgesamt:</b>					

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

---

### **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
		EUR	
<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	1.500.000	1.500.000
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	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.500.000	1.500.000
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.500.000	1.500.000
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	752.639	1.785.117	823.850	438.308
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	78	186	86	46
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0	103	107	103	102
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	12.130.050	12.396.739	12.038.726	12.343.648
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	1.263	1.291	1.254	1.286
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	46	49	45	45
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	11.371.411	10.605.622	11.208.876	11.899.340
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	1.184	1.105	1.167	1.239
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	43	42	42	43
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	756.000	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	1.508.639	1.785.117	823.850	438.308
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	1.940.739	2.973.217	2.011.950	1.626.408
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	202	310	210	169
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	1.940.739	2.473.217	1.511.950	1.126.408
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	202	258	157	117
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	492.103	492.103	492.103	492.103
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	271.731	495.170	504.287	2.050.537	3.169.645
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	- 500.000	- 500.000	- 500.000

\*\* 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
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	17.710.455	18.069.469	18.434.281	18.855.607
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.945.913	5.566.849	5.322.749	5.214.244
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	754.050	754.050	754.050	754.050
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.638.500	1.663.000	1.687.500	1.712.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	316.180	301.540	301.540	301.540
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	546.600	557.600	546.600	546.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	0	393.500	393.500	393.500	393.500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>27.330.198</b>	<b>27.331.008</b>	<b>27.465.220</b>	<b>27.802.541</b>
12	Personalaufwendungen	0	10.079.210	10.327.160	10.570.550	10.840.690
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.879.048	3.216.908	3.509.154	3.836.260
15	Abschreibungen	0	1.942.150	1.942.150	1.942.150	1.942.150
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Transferaufwendungen	0	9.734.711	9.391.129	9.914.354	9.962.953
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	912.440	638.544	675.162	752.180
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>26.577.559</b>	<b>25.545.891</b>	<b>26.641.370</b>	<b>27.364.233</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>752.639</b>	<b>1.785.117</b>	<b>823.850</b>	<b>438.308</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	756.000	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>0</b>	<b>756.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>0</b>	<b>1.508.639</b>	<b>1.785.117</b>	<b>823.850</b>	<b>438.308</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	752.639	1.785.117	823.850	438.308
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	756.000	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
		2019	2020	2021	2022	2023
		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
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	17.710.455	18.069.469	18.434.281	18.855.607
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.945.913	5.566.849	5.322.749	5.214.244
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	1.638.500	1.663.000	1.687.500	1.712.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	316.180	301.540	301.540	301.540
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	546.600	557.600	546.600	546.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	393.500	393.500	393.500	393.500
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>26.576.148</b>	<b>26.576.958</b>	<b>26.711.170</b>	<b>27.048.491</b>
10	Personalauszahlungen	0	10.079.210	10.327.160	10.570.550	10.840.690
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.879.048	3.216.908	3.509.154	3.836.260
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	9.734.711	9.391.129	9.914.354	9.962.953
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	912.440	638.544	675.162	752.180
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>24.635.409</b>	<b>23.603.741</b>	<b>24.699.220</b>	<b>25.422.083</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>1.940.739</b>	<b>2.973.217</b>	<b>2.011.950</b>	<b>1.626.408</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.313.000	868.200	63.600	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.285.000	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>0</b>	<b>2.598.000</b>	<b>868.200</b>	<b>63.600</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	520.000	5.000	5.000	5.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.643.000	2.683.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	554.000	362.000	22.000	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	538.300	282.300	2.300	2.300
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	60.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.315.300</b>	<b>3.332.300</b>	<b>29.300</b>	<b>7.300</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.717.300</b>	<b>- 2.464.100</b>	<b>34.300</b>	<b>- 7.300</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>223.439</b>	<b>509.117</b>	<b>2.046.250</b>	<b>1.619.108</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	500.000	500.000	500.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	- 500.000	- 500.000	- 500.000

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	223.439	9.117	1.546.250	1.119.108
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	0	0	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

# Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen

---

## Berechnungen für die Jahre

**2020**

**2021**

**2022**

**2023**

## Berechnungsjahr 2020

### I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

#### A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	61.389	x		195	:	330	36.275
Grundsteuer B	1.387.271	x		185	:	315	814.746
Gewerbesteuer	7.396.153	x		290	:	360	5.958.012
Gewerbesteuerumlage an Land	7.396.153	x		68,3	:	360	-1.403.215
Gemeinde-ESt-Anteil	6.600.844.495	x		0,0009425			6.221.296
Zuweisung nach § 29a FAG	490.864.199	x		0,0009425			462.640
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	778.499	x		80	:	100	622.800

<b>Steuerkraftmesszahl</b>							<b>12.712.554 €</b>
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.601						
Steuerkraft je Einwohner	1.324,09 €						1.324,09 €

#### B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl						12.712.554 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr						2.154.600 €
<b>Steuerkraftsumme nach § 38 FAG</b>						<b>14.867.154 €</b>

je Einwohner	9.601					1.548,50 €
--------------	-------	--	--	--	--	------------

#### C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.601					
erhöhte Einwohnerzahl	9.603					
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.450,00 €					
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.595,00 €					
hochgerechneter Kopfbetrag	1.586,80 €	bei	9.603	Einwohnern		
	(erhöhte) Einwohnerzahl			Kopfbetrag		
<b>Bedarfsmesszahl</b>	9.603	x		1.586,80	=	<b>15.238.040 €</b>

#### D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG)						15.238.040 €
- Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG)					-	12.712.554 €
<b>Schlüsselzahl ( § 5 FAG)</b>						<b>2.525.486 €</b>

#### E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG )						9.142.824
./. Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG)					-	12.712.554
Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl						<b>-3.569.730</b>

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG						14.867.154 €
je Einwohner	14.867.154	:		9.603		1.548,18 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.548,18 €	:		1.669,00 €	=	92,76 €
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.603	x		105%		10.083

#### G. Finanzausgleich-Umlagesatz

<i>Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes</i>						
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100						83,43
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

7.011.000.000 €  
0,0009425

**6.607.868 €**

### 2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -

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

1.221.000.000 €  
0,0007554

**922.344 €**

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

10.083 Einwohner x 84,00 €

**846.972 €**

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 2.525.486 €

**1.767.841 €**

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

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

529.700.000 €  
0,0009425

**499.243 €**

**Zuweisungen insgesamt:**

**10.644.268 €**

### 6. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

23,480 % 14.867.154 €

(Steuerkraftsumme) =

**3.490.808 €**

### 7. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

27,00 % 14.867.154 €

(Steuerkraftsumme) =

**4.014.132 €**

### 8. Gewerbsteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

aus 7.100.000 €

Gewerbsteuer x 35,0 :

360 **690.278 €**

**Umlagen insgesamt**

**8.195.218 €**



## Berechnungsjahr 2021

### I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

#### A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	65.740	x		195	:	330	38.846
Grundsteuer B	1.412.291	x		185	:	315	829.441
Gewerbsteuer	7.695.284	x		290	:	360	6.198.979
Gewerbsteuerumlage an Land	7.695.284	x		64	:	360	-1.368.050
Gemeinde-ESt-Anteil	6.759.000.000	x		0,0009425			6.370.358
Zuweisung nach § 29a FAG	504.300.000	x		0,0009425			475.303
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	868.710	x		80	:	100	694.968
<b>Steuerkraftmesszahl</b>							<b>13.239.844 €</b>
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.725						
Steuerkraft je Einwohner	1.361,42 €						1.361,42 €

#### B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	13.239.844 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	1.303.781 €
<b>Steuerkraftsumme nach § 38 FAG</b>	<b>14.543.625 €</b>
je Einwohner	1.495,49 €

#### C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.725					
erhöhte Einwohnerzahl	9.727					
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.441,00 €					
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.585,10 €					
hochgerechneter Kopfbetrag	1.579,50 €	bei	9.727	Einwohnern		
<b>Bedarfsmesszahl</b>	9.727	x				<b>15.363.797 €</b>

#### D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG)	15.363.797 €
- Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG)	- 13.239.844 €
<b>Schlüsselzahl ( § 5 FAG)</b>	<b>2.123.953 €</b>

#### E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG )	9.218.278
./. Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG)	- 13.239.844
Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl	<b>-4.021.566</b>

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG	14.543.625					14.543.625 €
je Einwohner	14.543.625	:	9.727			1.495,18 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.495,18 €	:	1.738,35 €	=		86,01 €
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.727	x	105%			10.213

#### G. Finanzausgleich-Umlagesatz

<i>Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes</i>							
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100						86,18	
Steuerkraftquote über Sockelgarantie			86 - 60	=		26	
Erhöhungsbetrag			26 x 0,060	=		1,560	
<b>FAG-Umlagesatz</b>			1,560 + 22,10	=		<b>23,660</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

7.366.000.000 €  
0,0009425

**6.942.455 €**

### 2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -

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

1.233.000.000 €  
0,0007554

**931.409 €**

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

10.213 Einwohner x 87,98 €

**898.581 €**

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 2.123.953 €

**1.486.768 €**

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

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

546.000.000 €  
0,0009425

**514.605 €**

**Zuweisungen insgesamt:**

**10.773.818 €**

### 6. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

23,660 % 14.543.625 € (Steuerkraftsumme) =

**3.441.022 €**

### 7. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

27,00 % 14.543.625 € (Steuerkraftsumme) =

**3.926.779 €**

### 8. Gewerbsteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

aus 7.100.000 € Gewerbesteuer x 35,0 : 360 **690.278 €**

**Umlagen insgesamt**

**8.058.079 €**

## Berechnungsjahr 2022

### I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

#### A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	66.000	x		195	:	330	39.000
Grundsteuer B	1.660.000	x		185	:	360	853.056
Gewerbsteuer	7.100.000	x		290	:	360	5.719.444
Gewerbsteuerumlage an Land	7.100.000	x		35	:	360	-690.278
Gemeinde-ESt-Anteil	7.011.000.000	x		0,0009425			6.607.868
Zuweisung nach § 29a FAG	529.700.000	x		0,0009425			499.242
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	922.344	x		80	:	100	737.875

<b>Steuerkraftmesszahl</b>							<b>13.766.207 €</b>
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.842						
Steuerkraft je Einwohner	1.398,72 €						1.398,72 €

#### B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl							13.766.207 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr							1.754.280 €
<b>Steuerkraftsumme nach § 38 FAG</b>							<b>15.520.487 €</b>

je Einwohner	9.842						1.576,96 €
--------------	-------	--	--	--	--	--	------------

#### C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.842						
erhöhte Einwohnerzahl	9.844						
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.441,00 €						
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.585,10 €						
hochgerechneter Kopfbetrag	1.581,90 €	bei	9.844	Einwohnern			
	(erhöhte)						
	Einwohnerzahl						
<b>Bedarfsmesszahl</b>	9.844	x					1.581,90
							=
							<b>15.572.224 €</b>

#### D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG)							15.572.224 €
- Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG)						-	13.766.207 €
<b>Schlüsselzahl ( § 5 FAG)</b>							<b>1.806.016 €</b>

#### E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG )							9.343.334
./. Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG)						-	13.766.207

Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl							<b>-4.422.873</b>
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG							15.520.487 €
je Einwohner	15.520.487	:	9.844				1.576,64 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.576,64 €	:	1.819,36 €	=			86,66 €
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.844	x	105%				10.336

#### G. Finanzausgleich-Umlagesatz

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

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100							88,40
Steuerkraftquote über Sockelgarantie			88 -	60	=		28
Erhöhungsbetrag		28	x	0,060	=		1,680
<b>FAG-Umlagesatz</b>			1,680	+	22,10	=	<b>23,780</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

7.758.000.000 €  
0,0009425

**7.311.915 €**

### 2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -

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

1.077.000.000 €  
0,0007554

**813.566 €**

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

10.336 Einwohner x 89,16 €

**921.537 €**

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 1.806.016 €

**1.264.212 €**

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

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

560.000.000 €  
0,0009425

**527.800 €**

**Zuweisungen insgesamt:**

**10.839.030 €**

### 6. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

23,780 % 15.520.487 € (Steuerkraftsumme) =

**3.690.772 €**

### 7. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

27,00 % 15.520.487 € (Steuerkraftsumme) =

**4.190.532 €**

### 8. Gewerbsteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

aus 7.200.000 € Gewerbesteuer x 35,0 : 360 **700.000 €**

**Umlagen insgesamt**

**8.581.304 €**

## Berechnungsjahr 2023

### I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

#### A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	66.000	x		195	:	330	39.000
Grundsteuer B	1.660.000	x		185	:	360	853.056
Gewerbsteuer	7.100.000	x		290	:	360	5.719.444
Gewerbsteuerumlage an Land	7.100.000	x		35	:	360	-690.278
Gemeinde-ESt-Anteil	7.366.000.000	x		0,0009425			6.942.455
Zuweisung nach § 29a FAG	546.000.000	x		0,0009425			514.605
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	931.409	x		80	:	100	745.127

<b>Steuerkraftmesszahl</b>		<b>14.123.409 €</b>
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.965	
Steuerkraft je Einwohner	1.417,30 €	1.417,30 €

#### B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	14.123.409 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	1.474.351 €
<b>Steuerkraftsumme nach § 38 FAG</b>	<b>15.597.760 €</b>

je Einwohner	9.965	1.565,25 €
--------------	-------	------------

#### C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.965				
erhöhte Einwohnerzahl	9.967				
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.441,00 €				
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.585,10 €				
hochgerechneter Kopfbetrag	1.584,50 €	bei	9.967	Einwohnern	
	(erhöhte)				
	Einwohnerzahl				
<b>Bedarfsmesszahl</b>	9.967	x			1.584,50
					=
					<b>15.792.712 €</b>

#### D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG)	15.792.712 €
- Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG)	- 14.123.409 €
<b>Schlüsselzahl ( § 5 FAG)</b>	<b>1.669.302 €</b>

#### E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG )	9.475.627
./. Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG)	- 14.123.409

Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl	<b>-4.647.783</b>
--	-------------------

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG	15.597.760	:	9.967	1.564,94 €
je Einwohner				
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.564,94 €	:	1.905,00 €	= 82,15 €
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.967	x	105%	10.465

#### G. Finanzausgleich-Umlagesatz

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

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100	89,43
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	89 - 60 = 29
Erhöhungsbetrag	29 x 0,060 = 1,740
<b>FAG-Umlagesatz</b>	<b>1,740 + 22,10 = 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

8.175.000.000 €  
0,0009425

**7.704.938 €**

### 2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -

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

1.097.000.000 €  
0,0007554

**828.674 €**

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

10.465 Einwohner x 90,72 €

**949.432 €**

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 1.669.302 €

**1.168.512 €**

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

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

574.000.000 €  
0,0009425

**540.995 €**

**Zuweisungen insgesamt:**

**11.192.551 €**

### 6. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

23,840 % 15.597.760 € (Steuerkraftsumme) =

**3.718.507 €**

### 7. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

27,00 % 15.597.760 € (Steuerkraftsumme) =

**4.211.396 €**

### 8. Gewerbsteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

aus 7.200.000 € Gewerbesteuer x 35,0 : 360 **700.000 €**

**Umlagen insgesamt**

**8.629.903 €**

## **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 2020



## Feststellung des Wirtschaftsplanes 2020

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 28.04.2020 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 2020, 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	1.631.500 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.746.600 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-115.100 €</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>-115.100 €</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.421.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.216.600 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>204.900 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	98.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.132.000 €
2.6	<b>Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-2.034.000 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-1.829.100 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	438.300 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>1.561.700 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-267.400 €</b>

## **§ 2 Kreditermächtigungen**

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

**2.000.000 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

**720.000 Euro**

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

**345.000 Euro**

Ilsfeld, den 28.04.2020

Thomas Knödler  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

---

## 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 entsprechend umgesetzt. Der Wirtschaftsplan 2020 weist im Ergebnishaushalt ein negatives Gesamtergebnis aus. 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 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 2018 ist hausintern fertiggestellt, jedoch noch nicht dem Gemeinderat vorgelegt worden, da aktuell für den Eigenbetrieb Nahwärme noch eine Umsatzsteuerprüfung durch das Finanzamt Heilbronn durchgeführt wird. Erst wenn diese abgeschlossen ist, kann auch für den Eigenbetrieb Nahwärme der Jahresabschluss fertig gestellt werden und alle Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe dem Gemeinderat vorgelegt werden.

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 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.

Der Ergebnishaushalt weist bei den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen für das Jahr 2020 geringere Erträge bei den Schmutz- und Niederschlagswassergebühren aus. Dies resultiert aus der Gebührenkalkulation für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung. Die Gebührensätze für Schmutz- und Niederschlagswasser wurden gesenkt. Insgesamt liegen die ordentlichen Erträge bei 1.631.500 € und damit gut 10 % unter dem Vorjahreswert.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hinter der Position „Erstattungen von Gemeinden“ verbirgt sich der Straßenentwässerungsanteil. Für den im Wirtschaftsplan „Abwasserversorgung“ 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 mit 50.000 € auf Vorjahresniveau belassen. Dagegen wurde die Unterhaltung der Regenüberlaufbecken auf 30.000 € reduziert. Auch die Bewirtschaftung der Regenüberlaufbecken findet sich unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“. Der Ansatz hierfür wurde geringfügig auf 20.000 € reduziert.

#### Abschreibungen

Der Abschreibungsbetrag wurde auf der Grundlage der Anlagenbewertungen der Abwasserbeseitigung der Gemeinde zum 31.12.2018 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“ wird die seitherige „innere Verrechnung“ verbucht. 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. Neben weiteren Geschäftsaufwendungen buchen wir hier auch die Erstattung an die Stadt Heilbronn für den Anschluss des Teilorts Schozach an die Kläranlage Heilbronn.

#### Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen liegen in Summe bei 1.746.600 €. Sie liegen damit gut 4 % unter den Ansätzen vom Vorjahr. Auf Grund der Umstellung auf das NKHR ist eine Vergleichbarkeit der einzelnen Ansätze bei den Aufwendungen etwas schwieriger, da diese nicht immer 1:1 mit den Vorjahresansätzen übereinstimmen.

### **3. Finanzhaushalt**

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Wirtschaftsplan 2020 sieht hier Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen vor. Neben Klärbeiträgen für das Baugebiet „Hühnesäcker“ erwarten wir auch weitere Beiträge für nachträglich bzw. erstmalig angeschlossene Flächen.

#### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.132.000 € aus. Allein die Tiefbaumaßnahmen liegen mit 2.070.000 € knapp 45% über dem Vorjahresansatz für Tiefbaumaßnahmen. Davon sind allein 1,68 Mio. € für die Sanierung des RÜB „Dorfwiesen“ eingeplant. Neben der Sanierung des RÜBs wird ein sogenannter Umgehungs kanal neu errichtet. Diese Maßnahmen sind zwingend notwendig und auch in diesem Jahr zu vergeben. Zwar waren bereits letztes Jahr schon Mittel hierfür eingestellt, jedoch gab es verschiedene Planungs- und Umsetzungsmodelle. Die Verwaltung hat sich für die wirtschaftlichste Variante entschieden. Auf Grund der aktuellen Lage (Corona-Virus) gehen wir davon aus, dass nur ein erster Teil der Bauarbeiten in 2020 durchgeführt werden kann. Der zweite Teil der Baumaßnahme soll gleich im Anschluss im Jahr 2021 erfolgen. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 720.000 € vorgesehen.

Die Kanalsanierungsmaßnahmen 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. Konkret betrifft dies die Krumme Straße. In diesem Bereich werden in 2020 die Arbeiten für den Kelterplatz beginnen.

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 2020 haben wir Investitionszuschüsse in Höhe von 55.000 € an den Zweckverband eingestellt sowie 7.000 € an die Stadt Heilbronn.

#### Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung sämtlicher Investitionsmaßnahmen erfolgt durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 €. Die veranschlagte Tilgung im Wirtschaftsjahr 2020 beträgt 438.300 €.

#### **4. Schuldenstand**

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2020. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2020.

Ilsfeld, im April 2020

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ilsfeld  
Gemeinde Ilsfeld

Thomas Knödler  
Bürgermeister

# Gesamthaushalt

für das  
Haushaltsjahr  
2020

# Gesamtergebnishaushalt

für das  
Haushaltsjahr  
2020



### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	210.000	210.000	200.000	200.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	210.000	210.000	200.000	200.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.161.000	1.161.000	1.401.000	1.401.000
	+ • 33210001 Schmutzwassergebühren	0,00	0	760.000	760.000	950.000	950.000
	+ • 33210002 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	400.000	400.000	450.000	450.000
	+ • 33210004 Klärggebühren dezentrale Abwasserentsorgung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	260.000	260.000	260.000	260.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	260.000	260.000	260.000	260.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.631.500</b>	<b>1.631.500</b>	<b>1.861.500</b>	<b>1.861.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	112.100	112.000	112.000	112.000
	- • 42120001 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42120002 Unterhaltung des Kanalnetzes	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Regenüberlaufbecken	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.600	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	530.000	620.000	620.000	620.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	510.000	600.000	600.000	600.000
	- • 47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	350.500	350.500	350.500	350.500
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500	500	500	500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	565.000	565.000	565.000	565.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	565.000	565.000	565.000	565.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	189.000	189.000	189.000	189.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.746.600</b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.836.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-115.100</b>	<b>-205.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-115.100</b>	<b>-205.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

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

für das  
Haushaltsjahr  
2020

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	1.161.000	0	1.161.000	1.401.000	1.401.000
	+ • 63210001 Schmutzwassergebühren	0,00	0	760.000	0	760.000	950.000	950.000
	+ • 63210002 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	400.000	0	400.000	450.000	450.000
	+ • 63210004 Klärgebühren dezentrale Abwasserentsorgung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	260.000	0	260.000	260.000	260.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.421.500</b>	<b>0</b>	<b>1.421.500</b>	<b>1.661.500</b>	<b>1.661.500</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	112.100	0	112.000	112.000	112.000
	- • 72120001 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72120002 Unterhaltung des Kanalnetzes	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Regenüberlaufbecken	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	4.600	0	4.500	4.500	4.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	350.500	0	350.500	350.500	350.500
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	565.000	0	565.000	565.000	565.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	565.000	0	565.000	565.000	565.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	189.000	0	189.000	189.000	189.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.216.600</b>	<b>0</b>	<b>1.216.500</b>	<b>1.216.500</b>	<b>1.216.500</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>204.900</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	98.000	0	49.000	45.000	49.000
	+ • 68910001 Beiträge für den öffentlichen Abwasserkanal	0,00	0	30.000	0	42.000	38.000	42.000
	+ • 68910002 Beiträge für den Teil des Klärwerks	0,00	0	66.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 68910003 Beiträge für Regenbecken	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>45.000</b>	<b>49.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.070.000	720.000	1.470.000	190.000	175.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.070.000	720.000	1.470.000	190.000	175.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	62.000	0	65.000	53.000	72.000
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	7.000	0	15.000	3.000	22.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	55.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.132.000</b>	<b>720.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>243.000</b>	<b>247.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.034.000</b>	<b>- 720.000</b>	<b>- 1.486.000</b>	<b>- 198.000</b>	<b>- 198.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.829.100</b>	<b>- 720.000</b>	<b>- 1.281.000</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.000.000	0	1.850.000	325.000	325.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	2.000.000	0	1.850.000	325.000	325.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	438.300	0	555.000	570.000	570.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	438.300	0	555.000	570.000	570.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.561.700</b>	<b>0</b>	<b>1.295.000</b>	<b>- 245.000</b>	<b>- 245.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-267.400</b>	<b>- 720.000</b>	<b>14.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	297.662	<del>0</del>	0	0	0

# **Gesamtergebnishaushalt**

## Haushaltsquerschnitt

für das  
Haushaltsjahr  
2020

### 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	1.631.000	500	0	112.100	565.000	719.000	0	0	0	235.400
5380	Abwasserbeseitigung	1.631.000	500	0	112.100	565.000	719.000	0	0	0	235.400
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
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.631.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>112.100</b>	<b>565.000</b>	<b>1.069.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.100</b>

# **Gesamtfinanzhaushalt**

## **Haushaltsquerschnitt**

für das  
Haushaltsjahr  
2020



### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- -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	555.400	98.000	2.132.000	-1.478.600	0	0	-1.478.600	720.000
5380	Abwasserbeseitigung	555.400	98.000	2.132.000	-1.478.600	0	0	-1.478.600	720.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-350.500	0	0	-350.500	2.000.000	438.300	1.211.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-350.500	0	0	-350.500	2.000.000	438.300	1.211.200	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>204.900</b>	<b>98.000</b>	<b>2.132.000</b>	<b>-1.829.100</b>	<b>2.000.000</b>	<b>438.300</b>	<b>-267.400</b>	<b>720.000</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

für das  
Haushaltsjahr  
2020

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 1: Abwasserbeseitigung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	210.000	210.000	200.000	200.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.161.000	1.161.000	1.401.000	1.401.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	260.000	260.000	260.000	260.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.631.500</b>	<b>1.631.500</b>	<b>1.861.500</b>	<b>1.861.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	112.100	112.000	112.000	112.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	530.000	620.000	620.000	620.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	350.500	350.500	350.500	350.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	565.000	565.000	565.000	565.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	189.000	189.000	189.000	189.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.746.600</b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.836.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-115.100</b>	<b>-205.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-115.100</b>	<b>-205.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.421.500	0	1.421.500	1.661.500	1.661.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.216.600	0	1.216.500	1.216.500	1.216.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>204.900</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	98.000	0	49.000	45.000	49.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>45.000</b>	<b>49.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.070.000	720.000	1.470.000	190.000	175.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	62.000	0	65.000	53.000	72.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.132.000</b>	<b>720.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>243.000</b>	<b>247.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.034.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-1.486.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.829.100</b>	<b>-720.000</b>	<b>-1.281.000</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	55.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	55.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	55.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	7.000	0	15.000	3.000	22.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	15.000	3.000	22.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	-15.000	-3.000	-22.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	15.000	3.000	22.000	

**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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	30.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	680.000	220.000	220.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	680.000	220.000	220.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-680.000	-220.000	-220.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	680.000	220.000	220.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	1.000.000	500.000	500.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.000.000	500.000	500.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.000.000	500.000	500.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	0	0	50.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 008-Herstellung RRB "Thomas-Mann-Straße" in Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 Ilfeld und Kreuzung Bauernstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	200.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	98.000	0	49.000	45.000	49.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	98.000	0	49.000	45.000	49.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	98.000	0	49.000	45.000	49.000	

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	10.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	20.000	20.000	20.000	

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	50.000	0	30.000	20.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	30.000	20.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	-30.000	-20.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	30.000	20.000	5.000	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	210.000	210.000	200.000	200.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.161.000	1.161.000	1.401.000	1.401.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	260.000	260.000	260.000	260.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.631.500</b>	<b>1.631.500</b>	<b>1.861.500</b>	<b>1.861.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	112.100	112.000	112.000	112.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	530.000	620.000	620.000	620.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	565.000	565.000	565.000	565.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	189.000	189.000	189.000	189.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.396.100</b>	<b>1.486.000</b>	<b>1.486.000</b>	<b>1.486.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>235.400</b>	<b>145.500</b>	<b>375.500</b>	<b>375.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>235.400</b>	<b>145.500</b>	<b>375.500</b>	<b>375.500</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.421.500	0	1.421.500	1.661.500	1.661.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	866.100	0	866.000	866.000	866.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>555.400</b>	<b>0</b>	<b>555.500</b>	<b>795.500</b>	<b>795.500</b>
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	98.000	0	49.000	45.000	49.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>45.000</b>	<b>49.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.070.000	720.000	1.470.000	190.000	175.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	62.000	0	65.000	53.000	72.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.132.000</b>	<b>720.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>243.000</b>	<b>247.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.034.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-1.486.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.478.600</b>	<b>-720.000</b>	<b>-930.500</b>	<b>597.500</b>	<b>597.500</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	55.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	55.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	55.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	7.000	0	15.000	3.000	22.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	15.000	3.000	22.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	-15.000	-3.000	-22.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	15.000	3.000	22.000	

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	30.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	680.000	220.000	220.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	680.000	220.000	220.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-680.000	-220.000	-220.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	680.000	220.000	220.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	1.000.000	500.000	500.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.000.000	500.000	500.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.000.000	500.000	500.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	0	0	50.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 008-Herstellung RRB "Thomas-Mann-Straße" in Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	200.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	98.000	0	49.000	45.000	49.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	98.000	0	49.000	45.000	49.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	98.000	0	49.000	45.000	49.000	

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	10.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	20.000	20.000	20.000	

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	50.000	0	30.000	20.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	30.000	20.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	-30.000	-20.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	30.000	20.000	5.000	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	350.500	350.500	350.500	350.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	350.500	350.500	350.500	350.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-350.500	-350.500	-350.500	-350.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-350.500	-350.500	-350.500	-350.500

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	350.500	0	350.500	350.500	350.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-350.500	0	-350.500	-350.500	-350.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-350.500	0	-350.500	-350.500	-350.500

# **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm)**

# Geplante Investitionen 2020-2023

## Mandant 20 - Abwasserbeseitigung

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung	Einnahmen (+) und Ausgaben (-)			
					2020	2021	2022	2023
5380.0000	Abwasser	900	6891.0001	Abwasserbeitrag - öffentlicher Abwasserkanal	30.000 €	42.000 €	38.000 €	42.000 €
5380.0000	Abwasser	900	6891.0002	Abwasserbeitrag - Teil des Klärwerks	66.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5380.0000	Abwasser	900	6891.0003	Abwasserbeitrag - Regenbecken	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5380.0000	Abwasser	002	7813.0000	Investitionszuweisungen an den Zweckverband GKA Schozachtal	- 55.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €
5380.0000	Abwasser	003	7812.0000	Investitionszuweisungen an die Stadt Heilbronn (Klärwerk Heilbronn)	- 7.000 €	- 15.000 €	- 3.000 €	- 22.000 €
5380.0000	Abwasser	004	7872.0000	Erstmalige Herstellung der elektrischen Anbindung RÜBs	- 30.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €
5380.0000	Abwasser	007	7872.0000	RÜB "Hinter der Mühle" Erweiterung Pumpe, Installation Schall- und Geruchsschutz	- €	- 50.000 €	- €	- €
5380.0000	Abwasser	005	7872.0000	RÜB "Dorfwiesen" Grundlegende Sanierung	- 680.000 €	- 220.000 €	- €	- €
5380.0000	Abwasser	006	7872.0000	RÜB "Dorfwiesen" erstmalige Herstellung Stau-/Umgehungskanal	- 1.000.000 €	- 500.000 €	- €	- €
5380.0000	Abwasser	008	7872.0000	RRB "Thomas-Mann-Straße" Neubau	- €	- 500.000 €	- €	- €
5380.0000	Abwasser	920	7872.0000	Kanalsanierungen	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €
5380.0000	Abwasser	930	7872.0000	Sanierung Schächte	- 10.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €
5380.0000	Abwasser	009	7872.0000	Kanalsanierung "Krumme Straße" einschließlich Kreuzung Bauernstraße	- 200.000 €	- €	- €	- €
5380.0000	Abwasser	940	7872.0000	Herstellung von Hausanschlüssen	- 50.000 €	- 30.000 €	- 20.000 €	- 5.000 €
				<b>Zwischensumme (Zeile 31)</b>	<b>- 2.034.000 €</b>	<b>- 1.486.000 €</b>	<b>- 198.000 €</b>	<b>- 198.000 €</b>

## 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	11.039	2.000	438	345	12.600

## ÜBERSICHT DARLEHEN

Kreditgeber	Konto-Nr.	Kredit-aufnahme	ursprüngl. Betrag	Zinsfest-schreib. bis	Zinssatz	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020
DZ HYP AG	3019259502	2009	3.863.500,00 €	2034	4,04 %	2.575.022,75 €	2.490.025,75 €
DZ HYP AG	3019259504	2013	700.000,00 €	2043	3,51 %	578.958,28 €	561.458,28 €
KSK Heilbronn	6000085146	2014	674.823,00 €	2044	3,27 %	545.481,81 €	522.987,69 €
Landesbank BW	611676079	2015	1.271.271,00 €	2035	3,84 %	943.743,16 €	899.902,17 €
KfW	2962407	2015	1.166.000,00 €	2025	0,20 %	935.855,00 €	874.483,00 €
KSK Heilbronn	6000037826	2015	943.534,91 €	2038	3,18 %	758.930,15 €	717.906,87 €
KSK Heilbronn	6000050889	2015	728.356,45 €	2043	3,95 %	611.299,03 €	585.286,27 €
KSK Heilbronn	6230284401	2015	332.414,22 €	2032	3,34 %	284.932,02 €	274.380,42 €
KSK Heilbronn	6000194453	2015	3.401.571,39 €	2031	3,27 %	2.979.307,23 €	2.885.470,75 €
DZ HYP AG	3019259506	2017	800.000 €	2047	1,85 %	740.000,06 €	713.333,42 €
DZ HYP AG	3302804400	2018	100.000 €	2028	0,85 %	85.000 €	75.000 €
<b>Summe</b>						<b>11.038.529,49 €</b>	<b>10.600.234,62 €</b>

# **VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT**



### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023
		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	297.662,45				
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>297.662,45</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]	0,00	-267.400	14.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>297.662,45</b>	<b>30.262</b>	<b>44.262</b>	<b>46.262</b>	<b>48.262</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>297.662,45</b>	<b>30.262</b>	<b>44.262</b>	<b>46.262</b>	<b>48.262</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	24.332	24.332	24.332	24.332

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					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2020	720.000	720.000	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
2016	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>1.850.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</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 Jahre, 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.

**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**für den**  
**Eigenbetrieb**  
**Wasserversorgung Ilsfeld**  
  
für das  
Wirtschaftsjahr 2020



## Feststellung des Wirtschaftsplanes 2020

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 28.04.2020 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 2020, 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	1.418.500 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.411.400 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>7.100 €</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>7.100 €</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.373.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.141.400 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>232.100 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	30.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	470.000 €
2.6	<b>Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-440.000 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-207.900 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	503.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	295.000 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>208.000 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>100 €</b>

## **§ 2 Kreditermächtigungen**

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

**503.000 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

**280.000 Euro**

Ilsfeld, den 28.04.2020

Thomas Knödler  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

---

## 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 2018 ist hausintern fertiggestellt, jedoch noch nicht dem Gemeinderat vorgelegt worden, da aktuell für den Eigenbetrieb Nahwärme noch eine Umsatzsteuerprüfung durch das Finanzamt Heilbronn durchgeführt wird. Erst wenn diese abgeschlossen ist, kann auch für den Eigenbetrieb Nahwärme der Jahresabschluss fertig gestellt werden und alle Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe dem Gemeinderat vorgelegt werden.

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 2020 höhere Erträge bei den Verbrauchs- und Grundgebühren aus. Dies resultiert aus der Gebührenkalkulation für den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Die Gebührensätze wurden leicht erhöht. Insgesamt liegen die ordentlichen Erträge bei 1.418.500 € und damit gut 10 % über dem Vorjahreswert.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Leitungsnetzes gebucht. Die Unterhaltung des Leitungsnetzes (Infrastrukturvermögen) haben wir auf 125.000 € leicht reduziert. Dagegen wurde der Fremdwasserbezug der Bodenseewasserversorgung auf 160.000 € 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. Hier haben wir den Ansatz erhöht, da sich ein Mitarbeiter als Wassermeister weiterbilden wird.

#### Abschreibungen

Der Abschreibungsbetrag wurde auf der Grundlage der Anlagenbewertungen der Wasserversorgung der Gemeinde zum 31.12.2018 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 Schozach-Wasserversorgung.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter der Position „Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ wird die seitherige „innere Verrechnung“ verbucht. 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.

#### Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen liegen in Summe bei 1.411.400 €. Sie liegen damit knapp 3,5 % über den Ansätzen aus dem Vorjahr. Auf Grund der Umstellung auf das NKHR ist eine Vergleichbarkeit der einzelnen Ansätze bei den Aufwendungen etwas schwieriger, da diese nicht immer 1:1 mit den Vorjahresansätzen übereinstimmen.

### **3. Finanzhaushalt**

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Wirtschaftsplan 2020 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 470.000 € aus. Der größte Teil entfällt hierbei auf die Tiefbaumaßnahmen mit 445.000 €. Die Tiefbaumaßnahmen liegen damit 31% unter Vorjahresansatz für Tiefbaumaßnahmen. Bei den Tiefbaumaßnahmen sind insbesondere geplant:

- die Erneuerung der Wasserleitung in der Schulstraße in Auenstein
- die Erneuerung der Wasserleitung in der Kummern Straße
- Sanierung der Pumpwerke: „Große Hasengasse“, „Brugweg“ und „Stockwiesen“

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.

Mit den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sollen eine neue Förderpumpe und diverse weitere Arbeitsgeräte angeschafft werden.

#### Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung sämtlicher Investitionsmaßnahmen erfolgt durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 503.000 €. Die veranschlagte Tilgung im Wirtschaftsjahr 2020 beträgt 295.000 €.

### **4. Schuldenstand**

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2020. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Wasserversorgung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2020.

Ilsfeld, im April 2020

Eigenbetrieb Wasserversorgung Ilsfeld  
Gemeinde Ilsfeld

Thomas Knödler  
Bürgermeister

# Gesamthaushalt

für das  
Haushaltsjahr  
2020

# Gesamtergebnishaushalt

für das  
Haushaltsjahr  
2020

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	45.000	45.000	40.000	40.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	45.000	45.000	40.000	40.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.373.500	1.393.500	1.419.000	1.419.000
	+ • 33210001 Wassergebühren (Verbrauchsgebühr)	0,00	0	1.080.000	1.090.000	1.105.000	1.105.000
	+ • 33210002 Wassergebühren (Grundgebühr)	0,00	0	280.000	290.000	300.000	300.000
	+ • 33210003 Einnahmen aus Grundwasserentnahme	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 33210004 Wassergebühren (Bauwasserzins)	0,00	0	2.500	2.500	3.000	3.000
	+ • 33210005 Entgelte für ausgeführte Arbeiten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210006 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.418.500</b>	<b>1.438.500</b>	<b>1.459.000</b>	<b>1.459.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	380.400	385.800	407.800	413.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Hochbehälter und Brunnen)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	125.000	125.000	150.000	150.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	24.000	24.500	25.000	25.500
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Hochbehälter und Brunnen)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	13.500	13.500	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	33.100	33.000	33.000	33.000
	- • 42710001 Fremdwasserbezug	0,00	0	160.000	165.000	170.000	175.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	270.000	290.000	295.000	300.000



### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	270.000	290.000	295.000	300.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	345.000	333.000	320.000	310.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	345.000	333.000	320.000	310.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	251.000	251.000	251.000	251.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.411.400</b>	<b>1.424.800</b>	<b>1.438.800</b>	<b>1.439.300</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>13.700</b>	<b>20.200</b>	<b>19.700</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>13.700</b>	<b>20.200</b>	<b>19.700</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

# Gesamtfinanzhaushalt

für das  
Haushaltsjahr  
2020

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	1.373.500	0	1.393.500	1.419.000	1.419.000
	+ • 63210001 Wassergebühren (Verbrauchsgebühr)	0,00	0	1.080.000	0	1.090.000	1.105.000	1.105.000
	+ • 63210002 Wassergebühren (Grundgebühr)	0,00	0	280.000	0	290.000	300.000	300.000
	+ • 63210003 Einnahmen aus Grundwasserentnahme	0,00	0	500	0	500	500	500
	+ • 63210004 Wassergebühren (Bauwasserzins)	0,00	0	2.500	0	2.500	3.000	3.000
	+ • 63210005 Entgelte für ausgeführte Arbeiten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 63210006 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	500	0	500	500	500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.373.500</b>	<b>0</b>	<b>1.393.500</b>	<b>1.419.000</b>	<b>1.419.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	380.400	0	385.800	407.800	413.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Hochbehälter und Brunnen)	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	125.000	0	125.000	150.000	150.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	24.000	0	24.500	25.000	25.500
	- • 72320000 Leasing	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Hochbehälter und Brunnen)	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	13.500	0	13.500	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	33.100	0	33.000	33.000	33.000
	- • 72710001 Fremdwasserbezug	0,00	0	160.000	0	165.000	170.000	175.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	345.000	0	333.000	320.000	310.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	345.000	0	333.000	320.000	310.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	251.000	0	251.000	251.000	251.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.141.400</b>	<b>0</b>	<b>1.134.800</b>	<b>1.143.800</b>	<b>1.139.300</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>232.100</b>	<b>0</b>	<b>258.700</b>	<b>275.200</b>	<b>279.700</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	40.000	37.000	37.000
	+ • 68910000 Wasserversorgungsbeiträge	0,00	0	30.000	0	40.000	37.000	37.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	445.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	445.000	0	150.000	150.000	150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	5.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	25.000	0	5.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>- 115.000</b>	<b>- 115.000</b>	<b>- 115.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-207.900</b>	<b>0</b>	<b>143.700</b>	<b>160.200</b>	<b>164.700</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	503.000	0	235.000	170.000	180.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	503.000	0	235.000	170.000	180.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	295.000	0	315.000	320.000	325.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	295.000	0	315.000	320.000	325.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 145.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>63.700</b>	<b>10.200</b>	<b>19.700</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	-178.225	<del>0</del>	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>

# **Gesamtergebnishaushalt**

## Haushaltsquerschnitt

für das  
Haushaltsjahr  
2020

### 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	1.418.500	0	0	380.400	165.000	521.000	0	0	0	352.100
5330	Wasserversorgung	1.418.500	0	0	380.400	165.000	521.000	0	0	0	352.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	345.000	0	0	0	-345.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	345.000	0	0	0	-345.000
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.418.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.400</b>	<b>165.000</b>	<b>866.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>

# **Gesamtfinanzhaushalt**

## **Haushaltsquerschnitt**

für das  
Haushaltsjahr  
2020



### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- sbedarf	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	577.100	30.000	470.000	137.100	0	0	137.100	0
5330	Wasserversorgung	577.100	30.000	470.000	137.100	0	0	137.100	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-345.000	0	0	-345.000	503.000	295.000	-137.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-345.000	0	0	-345.000	503.000	295.000	-137.000	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>232.100</b>	<b>30.000</b>	<b>470.000</b>	<b>-207.900</b>	<b>503.000</b>	<b>295.000</b>	<b>100</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

für das  
Haushaltsjahr  
2020

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 1: Wasserversorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	45.000	45.000	40.000	40.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.373.500	1.393.500	1.419.000	1.419.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.418.500</b>	<b>1.438.500</b>	<b>1.459.000</b>	<b>1.459.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	380.400	385.800	407.800	413.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	270.000	290.000	295.000	300.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	345.000	333.000	320.000	310.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	251.000	251.000	251.000	251.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.411.400</b>	<b>1.424.800</b>	<b>1.438.800</b>	<b>1.439.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>13.700</b>	<b>20.200</b>	<b>19.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>13.700</b>	<b>20.200</b>	<b>19.700</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 1: Wasserversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.373.500	0	1.393.500	1.419.000	1.419.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.141.400	0	1.134.800	1.143.800	1.139.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>232.100</b>	<b>0</b>	<b>258.700</b>	<b>275.200</b>	<b>279.700</b>
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	40.000	37.000	37.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	445.000	0	150.000	150.000	150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	5.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-207.900</b>	<b>0</b>	<b>143.700</b>	<b>160.200</b>	<b>164.700</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	115.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	115.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	115.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	35.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	35.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	30.000	0	40.000	37.000	37.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	40.000	37.000	37.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	40.000	37.000	37.000	

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	25.000	0	5.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	5.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	-5.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	5.000	2.000	2.000	



### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.30.0100 Wasserversorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	45.000	45.000	40.000	40.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.373.500	1.393.500	1.419.000	1.419.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.418.500</b>	<b>1.438.500</b>	<b>1.459.000</b>	<b>1.459.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	380.400	385.800	407.800	413.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	270.000	290.000	295.000	300.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	251.000	251.000	251.000	251.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.066.400</b>	<b>1.091.800</b>	<b>1.118.800</b>	<b>1.129.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>352.100</b>	<b>346.700</b>	<b>340.200</b>	<b>329.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>352.100</b>	<b>346.700</b>	<b>340.200</b>	<b>329.700</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.373.500	0	1.393.500	1.419.000	1.419.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	796.400	0	801.800	823.800	829.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>577.100</b>	<b>0</b>	<b>591.700</b>	<b>595.200</b>	<b>589.700</b>
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	40.000	37.000	37.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	445.000	0	150.000	150.000	150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	5.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>137.100</b>	<b>0</b>	<b>476.700</b>	<b>480.200</b>	<b>474.700</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	115.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	115.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	115.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	35.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	35.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	30.000	0	40.000	37.000	37.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	40.000	37.000	37.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	40.000	37.000	37.000	

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	25.000	0	5.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	5.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	-5.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	5.000	2.000	2.000	

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	345.000	333.000	320.000	310.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	345.000	333.000	320.000	310.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-345.000	-333.000	-320.000	-310.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-345.000	-333.000	-320.000	-310.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	345.000	0	333.000	320.000	310.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-345.000	0	-333.000	-320.000	-310.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-345.000	0	-333.000	-320.000	-310.000

# **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm)**

# Geplante Investitionen 2020-2023

## Mandant 30 - Wasserversorgung

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung	Einnahmen (+) und Ausgaben (-)			
					2020	2021	2022	2023
5330.0100	Wasserversorgung	900	6891.0000	Wasserversorgungsbeiträge (allgemein)	30.000 €	40.000 €	37.000 €	37.000 €
5330.0100	Wasserversorgung	910	7831.2000	Neue Förderpumpe + Arbeitsgeräte	- 25.000 €	- 5.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €
5330.0100	Wasserversorgung	003	7872.0000	Sanierung Pumpwerk "Große Hasengasse"	- 50.000 €	- €	- €	- €
5330.0100	Wasserversorgung	004	7872.0000	Sanierung Pumpwerk "Burgweg"	- 35.000 €	- €	- €	- €
5330.0100	Wasserversorgung	005	7872.0000	Sanierung Pumpwerk "Stockwiesen"	- 35.000 €	- €	- €	- €
5330.0100	Wasserversorgung	930	7872.0000	Sanierung Schächte	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €
5330.0100	Wasserversorgung	920	7872.0000	Maßnahmen im Tiefbauprogramm	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €
5330.0100	Wasserversorgung	006	7872.0000	Wasserleitungserneuerung Auensteiner Straße (Schlusszahlungen)	- 10.000 €	- €	- €	- €
5330.0100	Wasserversorgung	007	7872.0000	Erneuerung Wasserleitung Krumme Straße	- 50.000 €	- €	- €	- €
5330.0100	Wasserversorgung	002	7872.0000	Erneuerung Wasserleitung Schulstraße	- 115.000 €	- €	- €	- €
				<b>Zwischensumme (Zeile 31)</b>	<b>- 440.000 €</b>	<b>- 115.000 €</b>	<b>- 115.000 €</b>	<b>- 115.000 €</b>

**Anlage 1**  
**zum Wirtschaftsplan 2020**

## 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	7.572	503	293	204	7.782

## ÜBERSICHT DARLEHEN

Kreditgeber	Konto-Nr.	Kredit-aufnahme	ursprüngl. Betrag	Zinsfest-schreib. bis	Zinssatz	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020
DZ HYP AG	3019259502	2009	1.136.500,00 €	2034	4,04 %	757.477,25 €	732.474,25 €
Landesbank BW	611676079	2010	323.697,00 €	2035	3,84 %	240.300,15 €	229.137,12 €
DZ HYP AG	3019259503	2013	500.000,00 €	2043	3,51 %	413.541,64 €	401.041,64 €
KSK Heilbronn	6000085160	2014	1.523.836,00 €	2044	3,27 %	1.231.759,00 €	1.180.963,00 €
KSK Heilbronn	6000102421	2014	1.000.000,00 €	2044	3,08 %	815.112,00 €	781.496,00 €
DZ HYP AG	3019259505	2014	500.000,00 €	2044	2,15 %	416.666,60 €	399.999,92 €
KfW	2174282	2015	466.000,00 €	2025	0,20 %	418.029,00 €	390.617,00 €
KSK Heilbronn	6000037819	2015	471.767,46 €	2038	3,18 %	379.465,08 €	358.953,44 €
KSK Heilbronn	6000050872	2015	437.013,86 €	2043	3,95 %	366.779,48 €	351.171,84 €
KSK Heilbronn	6230284418	2015	298.890,81 €	2032	3,34 %	256.197,33 €	246.709,89 €
KSK Heilbronn	6000194477	2015	866.397,73 €	2031	3,27 %	758.844,85 €	734.944,21 €
KSK Heilbronn	6000316451	2017	385.000,00 €	2032	1,64 %	358.531,25 €	348.906,25 €
KSK Heilbronn	6000316468	2017	400.000,00 €	2027	1,05 %	372.500,00 €	362.500,00 €
Landesbank BW	617130914	2019	800.000,00 €	2049	0,99 %	786.666,66 €	759.999,98 €
<b>Summe</b>						<b>7.571.870,29 €</b>	<b>7.278.914,54 €</b>

# **VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT**

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023
		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,	178.224,89				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>- 178.224,89</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]	0,00	100	63.700	10.200	19.700
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>- 178.224,89</b>	<b>-178.125</b>	<b>-114.425</b>	<b>-104.225</b>	<b>-84.525</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>- 178.224,89</b>	<b>-178.125</b>	<b>-114.425</b>	<b>-104.225</b>	<b>-84.525</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	23.328	23.328	23.328	23.328

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					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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
2016	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>235.000</b>	<b>170.000</b>	<b>180.000</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.

**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**für den**  
**Eigenbetrieb**  
**Nahwärmeversorgung**  
**Ilsfeld**

für das  
Wirtschaftsjahr 2020

## Feststellung des Wirtschaftsplanes 2020

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 28.04.2020 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 2020, 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	1.050.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.157.000 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-107.000 €</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>-107.000 €</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.050.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	827.000 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>223.000 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.723.994 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.321.200 €
2.6	<b>Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-597.206 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-374.206 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	960.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	585.000 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>375.000 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>794 €</b>

## **§ 2 Kreditermächtigungen**

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

**960.000 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

**1.400.000 Euro**

Ilsfeld, den 28.04.2020

Thomas Knödler  
Bürgermeister



## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

---

### 1. Stand und Entwicklung des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilsfeld ist als sogenannter „Zwei-Sparten-Betrieb“ angelegt und die Sparten „Netz/Verteilung“ und „Erzeugung“ untergliedert. Entsprechend dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen haben wir hierfür entsprechende Teilhaushalte angelegt.

Die Abwasserheizzentrale neben der Kläranlage im Robert-Bopp-Weg konnte im Mai 2019 offiziell durch Herrn Umweltminister Untersteller in Betrieb genommen werden. Auch die Wärmelieferung aus der Biogasanlage Beilstein konnte im Jahr 2019 gestartet werden. Alle Arbeiten aus dem EFRE-Programm konnten bis zum Jahresende abgeschlossen werden. Im Jahr 2020 erfolgt der Schlussverwendungsnachweis gegenüber der L-Bank.

Der Wärmeleitungsbau in Ilsfeld-Helfenberg und Ilsfeld-Auenstein laufen auf Hochtouren. In Auenstein wird das Baugebiet „Hühnlesäcker“ an die Nahwärmeversorgung angeschlossen. In Helfenberg konnte die Wärmeversorgung bereits in der Winterperiode 2019/2020 über eine mobile Heizzentrale in Betrieb genommen werden. Im Jahr 2020 wird für den Betrieb einer Erdgasbetriebenen Heizzentrale die Gasleitung von Auenstein nach Helfenberg durch die SYNA verlegt. In Helfenberg wird parallel hierzu im Keller des Feuerwehrgerätehauses eine Wärmezentrale mit einem BHKW aufgebaut.

Aktuell laufen Gespräche mit verschiedenen Dienstleistern, um im Bereich der Nahwärmeversorgung künftig in Contracting-Modellen oder Partner- bzw. Genossenschaftsmodellen die Nahwärmeversorgung von Ilsfeld realisieren zu können. Deshalb werden auch die Investitionstätigkeiten der nächsten Jahre von Seiten der Gemeinde drastisch reduziert.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018 ist aufgrund einer aktuellen Umsatzsteuerprüfung durch das Finanzamt Heilbronn noch nicht fertiggestellt. Erst wenn diese abgeschlossen ist, kann auch für den Eigenbetrieb Nahwärme der Jahresabschluss fertig gestellt werden.

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 sowie die Stromeinspeisung direkt ans Schulzentrum Ilsfeld. Diese Ansätze haben wir in Summe gegenüber dem Vorjahr um 22% angehoben, da immer mehr Kunden an das Nahwärmenetz angeschlossen werden und die Nahwärme abnehmen. Diese Entwicklung ist auch in den Folgejahren erkennbar.

### Erstattung von Steuern

Hierunter wird die Erstattung der Erdgassteuer verbucht. Der Ansatz ist an die tatsächliche Entwicklung angepasst worden.

### Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen somit gut 21% über den Vorjahreswerten und betragen insgesamt 1.050.000 €.

### 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. In Summe sind dies in diesem Jahr 377.000 € und liegt somit auf Vorjahresniveau.

### Abschreibungen

Der Abschreibungsbetrag wurde auf der Grundlage der Anlagenbewertungen der Nahwärmeversorgung der Gemeinde zum 31.12.2018 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 2020 auf 1.400.000 € gesetzt. Hier gilt es eine Überbrückung zu schaffen, bis wir die Zuschussmittel aus dem EFRE-Programm in Höhe von 806.194 € sowie die KWKG-Förderung in Höhe von 677.800 € 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

Unter der Position „Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ wird die seitherige „innere Verrechnung“ verbucht. Hier werden die Aufwendungen verbucht, die der kommunale Haushalt dem Eigenbetrieb für Personal und Personalnebenkosten in Rechnung stellt.

Außerdem werden hier 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.

#### Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen liegen in Summe bei 1.157.000 €. Sie liegen damit knapp 32 % über den Ansätzen aus dem Vorjahr. Auf Grund der Umstellung auf das NKHR ist eine Vergleichbarkeit der einzelnen Ansätze bei den Aufwendungen etwas schwieriger, da diese nicht immer 1:1 mit den Vorjahresansätzen übereinstimmen.

### **3. Finanzhaushalt**

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Wirtschaftsplan 2020 sieht hier Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vor. Vom Bund erhalten wir hier die KWKG-Förderung in Höhe von 677.800 €. Diese wird jährlich über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle beantragt.

Außerdem werden wir im laufenden Jahr noch den Schlussverwendungsnachweis bei der L-Bank für die EFRE-Förderung (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) einreichen. Hier erwarten wir die Schlusszahlungen für die zugesagte Förderung in Höhe von insgesamt 3 Mio. €. Diese wird 806.194 € 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 2.321.200 € aus. Der größte Teil hiervon entfällt für den Bau weiterer Wärmeleitungen. Eine Vielzahl von Anschlussanträgen liegen der Gemeinde vor. Hier gilt es nach und nach die erforderlichen Leitungstrassen zu bauen. Jedoch muss ständig überprüft werden, in welchen Bereichen sich ein weiterer Ausbau auch wärmetechnisch lohnt. Erst wenn eine ausreichende Wärmeabnahme pro laufender Meter Wärmeleitung erreicht ist, macht es auch wirtschaftlich Sinn die Leitung zu bauen.

Außerdem haben wir noch Gelder für die Wärmeheizzentrale in Helfenberg eingestellt. Hier wird aktuell die Wärme durch eine mobile Heizanlage erzeugt. Über die SYNA wird im Laufe des Jahres eine Gasleitung nach Helfenberg verlegt. Hieran wird sich die Nahwärmeversorgung beteiligen. Sobald Erdgas in Helfenberg verfügbar ist, kann eine Wärmeheizzentrale mit einem BHKW errichtet werden. Hierzu werden aktuell schon Gespräche über ein Contracting-Modell geführt. So können die Investitionskosten für die Nahwärmeversorgung Ilsfeld deutlich reduziert werden.

In der Abwasserheizzentrale ist die Installation eines weiteren BHKWs für 2020 geplant. Dies ist in der langfristigen Planung der Abwasserheizzentrale entsprechend vorgesehen. Es ermöglicht einen weitaus wirtschaftlicheren Betrieb der Wärmepumpen. Somit kann mehr Wärme aus dem gereinigten Abwasser entzogen und zur umweltfreundlichen Nahwärmeversorgung verwendet werden.

### Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung sämtlicher Investitionsmaßnahmen erfolgt durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 960.000 €. Hier haben wir versucht nur die wirklich notwendigen Investitionen mit aufzunehmen um die Kreditaufnahme so gering wie möglich zu halten. Auch in den Folgejahren wird dieses Ziel entsprechend der Finanzplanung weiterverfolgt. Die veranschlagte Tilgung im Wirtschaftsjahr 2020 beträgt 585.000 €.

#### **4. Schuldenstand**

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2020. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Ortsentwicklung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2020.

Ilsfeld, im April 2020

Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilsfeld  
Gemeinde Ilsfeld

Thomas Knödler  
Bürgermeister

# Gesamthaushalt

für das  
Haushaltsjahr  
2020

# Gesamtergebnishaushalt

für das  
Haushaltsjahr  
2020

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.030.000	1.205.500	1.405.500	1.430.500
	+ • 33210001 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Arbeitspreis)	0,00	0	526.000	658.000	803.000	818.000
	+ • 33210002 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Grundpreis)	0,00	0	106.000	137.500	177.500	187.500
	+ • 33210011 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Arbeitspreis)	0,00	0	200.000	210.000	220.000	220.000
	+ • 33210012 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Grundpreis)	0,00	0	53.000	55.000	60.000	60.000
	+ • 33210020 Stromeinspeisevergütung Kraft-Wärme-Kopplung	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 33210030 Stromeinspeisevergütung Schulzentrum	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.425.500</b>	<b>1.450.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	490.500	475.500	480.000	480.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	41.000	41.000	46.500	46.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	30.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	- • 42710001 Einkauf von Erdgas	0,00	0	280.000	280.000	280.000	280.000
	- • 42710002 Einkauf von Heizöl	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42710003 Einkauf von Heizöl von PRIVAT	0,00	0	2.000	2.000	1.000	1.000
	- • 42710010 Einkauf von Wärme (Biogasanlage)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	330.000	460.000	480.000	498.000



### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	330.000	460.000	480.000	498.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	122.000	122.000	133.000	133.000
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	92.000	92.000	103.000	103.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	214.500	214.500	214.500	214.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	92.500	92.500	92.500	92.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.157.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.307.500</b>	<b>1.325.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>118.000</b>	<b>125.000</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>118.000</b>	<b>125.000</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

# Gesamtfinanzhaushalt

für das  
Haushaltsjahr  
2020

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	1.030.000	0	1.205.500	1.405.500	1.430.500
	+ • 63210001 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Arbeitspreis)	0,00	0	526.000	0	658.000	803.000	818.000
	+ • 63210002 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Grundpreis)	0,00	0	106.000	0	137.500	177.500	187.500
	+ • 63210011 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Arbeitspreis)	0,00	0	200.000	0	210.000	220.000	220.000
	+ • 63210012 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Grundpreis)	0,00	0	53.000	0	55.000	60.000	60.000
	+ • 63210020 Stromeinspeisevergütung Kraft-Wärme-Kopplung	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	+ • 63210030 Stromeinspeisevergütung Schulzentrum	0,00	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.425.500</b>	<b>1.450.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	490.500	0	475.500	480.000	480.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	41.000	0	41.000	46.500	46.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	- • 72710001 Einkauf von Erdgas	0,00	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	- • 72710002 Einkauf von Heizöl	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 72710003 Einkauf von Heizöl von PRIVAT	0,00	0	2.000	0	2.000	1.000	1.000
	- • 72710010 Einkauf von Wärme (Biogasanlage)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	122.000	0	122.000	133.000	133.000
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	92.000	0	92.000	103.000	103.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	214.500	0	214.500	214.500	214.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	92.500	0	92.500	92.500	92.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>827.000</b>	<b>0</b>	<b>812.000</b>	<b>827.500</b>	<b>827.500</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>223.000</b>	<b>0</b>	<b>413.500</b>	<b>598.000</b>	<b>623.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.483.994	0	600.000	140.000	140.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	677.800	0	600.000	140.000	140.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	806.194	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	80.000	70.000	60.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	240.000	0	80.000	70.000	60.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.723.994</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	<b>210.000</b>	<b>200.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	41.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	41.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.272.000	0	660.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	255.000	0	280.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	210.000	0	0
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	0,00	0	1.625.000	0	70.000	0	0
	- • 78720002 Übergabestationen	0,00	0	392.000	0	100.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.200	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	8.200	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.321.200</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-597.206	0	20.000	210.000	200.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	-374.206	0	433.500	808.000	823.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	960.000	0	207.000	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	960.000	0	207.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	585.000	0	640.000	650.000	650.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	585.000	0	640.000	650.000	650.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	375.000	0	- 433.000	- 650.000	- 650.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	794	0	500	158.000	173.000
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	-508.176	<del>0</del>	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>

# **Gesamtergebnishaushalt**

## Haushaltsquerschnitt

für das  
Haushaltsjahr  
2020

### 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	885.000	0	0	50.750	0	357.000	0	0	0	477.250
THH 2 Teilhaushalt 2: Wärmeerzeugung	145.000	20.000	0	439.750	0	187.500	0	0	0	-462.250
THH 3 Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	122.000	0	0	0	-122.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.030.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>490.500</b>	<b>0</b>	<b>666.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</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	1.030.000	20.000	0	490.500	0	544.500	0	0	0	15.000
5340 Fernwärmeversorgung	1.030.000	20.000	0	490.500	0	544.500	0	0	0	15.000
53400101 Verteilung Nahwärme	885.000	0	0	50.750	0	357.000	0	0	0	477.250
53400102 Erzeugung Nahwärme	145.000	20.000	0	439.750	0	187.500	0	0	0	-462.250
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	122.000	0	0	0	-122.000
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	122.000	0	0	0	-122.000
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	122.000	0	0	0	-122.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.030.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>490.500</b>	<b>0</b>	<b>666.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>



# **Gesamtfinanzhaushalt**

## **Haushaltsquerschnitt**

für das  
Haushaltsjahr  
2020

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1: Wärmenetz	687.250	470.580	2.021.100	-863.270	0	0	-863.270	0
THH 2 Teilhaushalt 2: Wärmeerzeugung	-342.250	1.253.414	300.100	611.064	0	0	611.064	0
THH 3 Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft	-122.000	0	0	-122.000	960.000	585.000	253.000	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>223.000</b>	<b>1.723.994</b>	<b>2.321.200</b>	<b>-374.206</b>	<b>960.000</b>	<b>585.000</b>	<b>794</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 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
53	Ver- und Entsorgung	345.000	1.723.994	2.321.200	-252.206	0	0	-252.206	0
5340	Fernwärmeversorgung	345.000	1.723.994	2.321.200	-252.206	0	0	-252.206	0
53400101	Verteilung Nahwärme	687.250	470.580	2.021.100	-863.270	0	0	-863.270	0
53400102	Erzeugung Nahwärme	-342.250	1.253.414	300.100	611.064	0	0	611.064	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-122.000	0	0	-122.000	960.000	585.000	253.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-122.000	0	0	-122.000	960.000	585.000	253.000	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-122.000	0	0	-122.000	960.000	585.000	253.000	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>223.000</b>	<b>1.723.994</b>	<b>2.321.200</b>	<b>-374.206</b>	<b>960.000</b>	<b>585.000</b>	<b>794</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

für das  
Haushaltsjahr  
2020

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 1: Wärmenetz**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	885.000	1.060.500	1.260.500	1.285.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>885.000</b>	<b>1.060.500</b>	<b>1.260.500</b>	<b>1.285.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.750	40.750	40.750	40.750
15	- Abschreibungen	0,00	0	210.000	280.000	300.000	318.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	147.000	147.000	147.000	147.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>407.750</b>	<b>467.750</b>	<b>487.750</b>	<b>505.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>477.250</b>	<b>592.750</b>	<b>772.750</b>	<b>779.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>477.250</b>	<b>592.750</b>	<b>772.750</b>	<b>779.750</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1: Wärmenetz

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	885.000	0	1.060.500	1.260.500	1.285.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	197.750	0	187.750	187.750	187.750
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>687.250</b>	<b>0</b>	<b>872.750</b>	<b>1.072.750</b>	<b>1.097.750</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	230.580	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	80.000	70.000	60.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>470.580</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.017.000	0	170.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.100	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.021.100</b>	<b>0</b>	<b>170.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.550.520</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-863.270</b>	<b>0</b>	<b>782.750</b>	<b>1.142.750</b>	<b>1.157.750</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	230.580	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	230.580	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	230.580	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	525.000	0	30.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	525.000	0	30.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-525.000	0	-30.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	525.000	0	30.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	282.000	0	100.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	282.000	0	100.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-282.000	0	-100.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	282.000	0	100.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	360.000	0	40.000	0	0	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	360.000	0	40.000	0	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-360.000	0	-40.000	0	0	400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	360.000	0	40.000	0	0	-400.000



### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	520.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	520.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-520.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	520.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	330.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	330.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	330.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	240.000	0	80.000	70.000	60.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	240.000	0	80.000	70.000	60.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	240.000	0	80.000	70.000	60.000	

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	4.100	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.100	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.100	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.100	0	0	0	0	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.40.0101 Verteilung Nahwärme**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	885.000	1.060.500	1.260.500	1.285.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>885.000</b>	<b>1.060.500</b>	<b>1.260.500</b>	<b>1.285.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.750	40.750	40.750	40.750
15	- Abschreibungen	0,00	0	210.000	280.000	300.000	318.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	147.000	147.000	147.000	147.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>407.750</b>	<b>467.750</b>	<b>487.750</b>	<b>505.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>477.250</b>	<b>592.750</b>	<b>772.750</b>	<b>779.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>477.250</b>	<b>592.750</b>	<b>772.750</b>	<b>779.750</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0101 Verteilung Nahwärme

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	885.000	0	1.060.500	1.260.500	1.285.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	197.750	0	187.750	187.750	187.750
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>687.250</b>	<b>0</b>	<b>872.750</b>	<b>1.072.750</b>	<b>1.097.750</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	230.580	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	80.000	70.000	60.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>470.580</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.017.000	0	170.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.100	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.021.100</b>	<b>0</b>	<b>170.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.550.520</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-863.270</b>	<b>0</b>	<b>782.750</b>	<b>1.142.750</b>	<b>1.157.750</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	230.580	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	230.580	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	230.580	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	525.000	0	30.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	525.000	0	30.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-525.000	0	-30.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	525.000	0	30.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	282.000	0	100.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	282.000	0	100.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-282.000	0	-100.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	282.000	0	100.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	360.000	0	40.000	0	0	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	360.000	0	40.000	0	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-360.000	0	-40.000	0	0	400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	360.000	0	40.000	0	0	-400.000

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	520.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	520.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-520.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	520.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	330.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	330.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	330.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	240.000	0	80.000	70.000	60.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	240.000	0	80.000	70.000	60.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	240.000	0	80.000	70.000	60.000	

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	4.100	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.100	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.100	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.100	0	0	0	0	



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2: Wärmeerzeugung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	145.000	145.000	145.000	145.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	439.750	434.750	439.250	439.250
15	- Abschreibungen	0,00	0	120.000	180.000	180.000	180.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	67.500	67.500	67.500	67.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>627.250</b>	<b>682.250</b>	<b>686.750</b>	<b>686.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-462.250</b>	<b>-517.250</b>	<b>-521.750</b>	<b>-521.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-462.250</b>	<b>-517.250</b>	<b>-521.750</b>	<b>-521.750</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Wärmeerzeugung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	507.250	0	502.250	506.750	506.750
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-342.250</b>	<b>0</b>	<b>-337.250</b>	<b>-341.750</b>	<b>-341.750</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.253.414	0	600.000	140.000	140.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.253.414</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	41.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	255.000	0	490.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.100	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.100</b>	<b>0</b>	<b>490.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>953.314</b>	<b>0</b>	<b>110.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>611.064</b>	<b>0</b>	<b>-227.250</b>	<b>-201.750</b>	<b>-201.750</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	575.614	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	575.614	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	575.614	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	41.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	155.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	196.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-196.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	196.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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</b> <b>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	490.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	490.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	-490.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	490.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	677.800	0	600.000	140.000	140.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	677.800	0	600.000	140.000	140.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	677.800	0	600.000	140.000	140.000	

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	4.100	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.100	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.100	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.100	0	0	0	0	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.40.0102 Erzeugung Nahwärme**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	145.000	145.000	145.000	145.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	439.750	434.750	439.250	439.250
15	- Abschreibungen	0,00	0	120.000	180.000	180.000	180.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	67.500	67.500	67.500	67.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>627.250</b>	<b>682.250</b>	<b>686.750</b>	<b>686.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-462.250</b>	<b>-517.250</b>	<b>-521.750</b>	<b>-521.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-462.250</b>	<b>-517.250</b>	<b>-521.750</b>	<b>-521.750</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0102 Erzeugung Nahwärme

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	507.250	0	502.250	506.750	506.750
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-342.250</b>	<b>0</b>	<b>-337.250</b>	<b>-341.750</b>	<b>-341.750</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.253.414	0	600.000	140.000	140.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.253.414</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	41.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	255.000	0	490.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.100	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.100</b>	<b>0</b>	<b>490.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>953.314</b>	<b>0</b>	<b>110.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>611.064</b>	<b>0</b>	<b>-227.250</b>	<b>-201.750</b>	<b>-201.750</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	575.614	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	575.614	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	575.614	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	41.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	155.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	196.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-196.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	196.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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</b> <b>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	490.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	490.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	-490.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	490.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	677.800	0	600.000	140.000	140.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	677.800	0	600.000	140.000	140.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	677.800	0	600.000	140.000	140.000	

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	4.100	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.100	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.100	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.100	0	0	0	0	

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	122.000	122.000	133.000	133.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	122.000	122.000	133.000	133.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-122.000	-122.000	-133.000	-133.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-122.000	-122.000	-133.000	-133.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	122.000	0	122.000	133.000	133.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-122.000	0	-122.000	-133.000	-133.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-122.000	0	-122.000	-133.000	-133.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	122.000	122.000	133.000	133.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	122.000	122.000	133.000	133.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-122.000	-122.000	-133.000	-133.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-122.000	-122.000	-133.000	-133.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	122.000	0	122.000	133.000	133.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-122.000	0	-122.000	-133.000	-133.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-122.000	0	-122.000	-133.000	-133.000

# **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm)**

## Geplante Investitionen 2020-2023

### Mandant 40 - Nahwärmeversorgung

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung	Einnahmen (+) und Ausgaben (-)			
					2020	2021	2022	2023
5340.0101	Wärmeversorgung	001	6811.0000	EFRE-Zuwendung "Klimaschutz mit System"	230.580 €	- €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	900	6891.0000	Baukostenzuschüsse (Bilanzkonto 212)	120.000 €	80.000 €	70.000 €	60.000 €
5340.0101	Wärmeversorgung	999	7831.2000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände	- 4.100 €	- €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	005	7872.0001	Wärmeleitungsbau Helfenberg - Tiefbau und Leitungsverlegung	- 150.000 €	- 70.000 €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	005	7872.0002	Wärmeleitungsbau Helfenberg - Übergabestationen	- 30.000 €	- 30.000 €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	005	7872.0003	Wärmeleitungsbau Helfenberg - Baunebenkosten	- €	- €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	008	7872.0001	Wärmeleitungsbau Auenstein BG "Hühnlesäcker" - Tiefbau und Leitungsverlegung	- 1.000.000 €	- €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	008	7872.0002	Wärmeleitungsbau Auenstein BG "Hühnlesäcker" - Übergabestationen	- 151.000 €	- €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	008	7872.0003	Wärmeleitungsbau Auenstein BG "Hühnlesäcker" - Baunebenkosten	- €	- €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	004	7872.0001	Wärmeleitungsbau Auenstein (BA 7) - Tiefbau und Leitungsverlegung	- €	- 350.000 €	- 300.000 €	- 250.000 €
5340.0101	Wärmeversorgung	004	7872.0002	Wärmeleitungsbau Auenstein (BA 7) - Übergabestationen	- €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €
5340.0101	Wärmeversorgung	004	7872.0003	Wärmeleitungsbau Auenstein (BA 7) - Baunebenkosten	- €	- €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	006	7872.0001	Wärmeleitungsbau Ilsfeld - BA 9 (Im Ring) - Tiefbau und Leitungsverlegung	- 300.000 €	- €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	006	7872.0002	Wärmeleitungsbau Ilsfeld - BA 9 (Im Ring) - Übergabestationen	- 20.000 €	- €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	006	7872.0003	Wärmeleitungsbau Ilsfeld - BA 9 (Im Ring) - Baunebenkosten	- €	- €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	007	7872.0001	Wärmeleitungsbau Ilsfeld - BA 10 (Bauernstraße) - Tiefbau und Leitungsverlegung	- 380.000 €	- 250.000 €	- 300.000 €	- 250.000 €
5340.0101	Wärmeversorgung	007	7872.0002	Wärmeleitungsbau Ilsfeld - BA 10 (Bauernstraße) - Übergabestationen	- 30.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €
5340.0101	Wärmeversorgung	007	7872.0003	Wärmeleitungsbau Ilsfeld - BA 10 (Bauernstraße) - Baunebenkosten	- €	- €	- €	- €
5340.0102	Wärmeerzeugung	001	6811.0000	EFRE-Zuwendung "Klimaschutz mit System"	575.614 €	- €	- €	- €
5340.0102	Wärmeerzeugung	900	6810.0000	Förderung KWKG	677.800 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
5340.0102	Wärmeversorgung	999	7831.2000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände	- 4.100 €	- €	- €	- €
5340.0102	Wärmeerzeugung	003	7872.0000	Gasleitung nach Helfenberg	- 210.000 €	- €	- €	- €
5340.0102	Wärmeerzeugung	003	7871.0000	Heizzentrale Helfenberg	- 380.000 €	- €	- €	- €
5340.0102	Wärmeerzeugung	002	7871.0000	Neues BHKW für Abwasserheizzentrale inkl. Anschluss und Inbetriebnahme	- 155.000 €	- €	- €	- €
5340.0102	Wärmeerzeugung	002	7821.0000	Erwerb Grundstück für Abwasserheizzentrale	- 41.000 €	- €	- €	- €
				<b>Zwischensumme (Zeile 31)</b>	<b>- 1.251.206 €</b>	<b>- 580.000 €</b>	<b>- 490.000 €</b>	<b>- 400.000 €</b>



**Anlage 1**  
**zum Wirtschaftsplan 2020**

## 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	12.799	960	584	96	13.175

## ÜBERSICHT DARLEHEN

Kreditgeber	Konto-Nr.	Kredit-aufnahme	ursprüngl. Betrag	Zinsfest-schreib. bis	Zinssatz	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020
KfW	3706174	2013	681.511,00 €	2023	0,30 %	599.468,00 €	574.224,00 €
KSK Heilbronn	6000085153	2014	507.981,00 €	2044	3,17 %	410.617,86 €	393.685,14 €
KSK Heilbronn	6000102414	2014	500.000,00 €	2044	3,08 %	407.556,00 €	390.748,00 €
KfW	17780029	2015	460.000,00 €	2025	0,05 %	460.000,00 €	450.800,00 €
KfW	15624473	2016	960.000,00 €	2026	0,05 %	844.780,00 €	811.052,00 €
KSK Heilbronn	6000272014	2016	1.400.000,00 €	2031	1,14 %	1.286.250,00 €	1.251.250,00 €
KfW	13507019	2017	784.000,00 €	2028	0,05 %	717.764,00 €	690.728,00 €
KfW	12456087	2018	2.898.362,00 €	2029	0,05 %	2.898.362,00 €	2.653.499,00 €
Landesbank BW	617128987	2018	360.000,00 €	2048	1,58 %	348.000,00 €	336.000,00 €
Landesbank BW	617128960	2018	360.000,00 €	2028	1,02 %	348.000,00 €	336.000,00 €
Landesbank BW	617128979	2018	360.000,00 €	2033	1,39 %	348.000,00 €	336.000,00 €
Landesbank BW	617130922	2019	2.500.000,00 €	2049	0,99 %	2.458.332,00 €	2.374.996,00 €
Landesbank BW	617732892	2019	748.000,00 €	2049	0,89 %	741.766,66 €	716.833,30 €
Landesbank BW	617913927	2019	930.000,00 €	2049	0,87 %	930.000,00 €	899.000,00 €
<b>Summe</b>						<b>12.798.896,52 €</b>	<b>12.214.816,34 €</b>

# **VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT**

# **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>

**Anlage 5  
zum Wirtschaftsplan 2020**

**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					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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
2016	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>207.000</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.



**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**für den**  
**Eigenbetrieb**  
**Ortsentwicklung Ilsfeld**

für das  
Wirtschaftsjahr 2020

## Feststellung des Wirtschaftsplanes 2020

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 28.04.2020 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 2020, 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	490.243 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	469.000 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>21.243 €</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>21.243 €</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	490.243 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	281.000 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>209.243 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.027.500 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.514.000 €
2.6	<b>Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-1.486.500 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-1.277.257 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	200.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	145.000 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>55.000 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-1.222.257 €</b>

## **§ 2 Kreditermächtigungen**

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

**200.000 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

**1.000.000 Euro**

Ilsfeld, den 28.04.2020

Thomas Knödler  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

---

### 1. Stand und Entwicklung des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilsfeld ist als sogenannter „Zwei-Sparten-Betrieb“ angelegt und 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. Lediglich eine Praxiseinheit im Dachgeschoss ist noch nicht belegt. Hier werden aber bereits seit Anfang Januar 2020 zahlreiche Gespräche geführt. Die Gemeindeverwaltung geht davon aus, dass diese Einheit noch in diesem Jahr vermietet werden kann. Hierzu wurde auch im Finanzhaushalt ein Betrag für den Ausbau dieser Praxiseinheit eingestellt.

Die Arbeiten für den Umbau der alten Kelter in eine Markthalle laufen auf vollen Touren. Noch in diesem Wirtschaftsjahr sind die Fertigstellung und Eröffnung der Markthalle vorgesehen. Ob dies auch auf Grund der Corona-Pandemie eingehalten werden kann bleibt abzuwarten. Aktuell sehen wir die weiteren Baufortschritte optimistisch.

Der Bau der Parkgarage „Brückenstraße“ wird aktuell verschoben. Hier gilt es noch baurechtliche Themen abzuwägen und neu zu bewerten.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018 ist hausintern fertiggestellt, jedoch noch nicht dem Gemeinderat vorgelegt worden, da aktuell für den Eigenbetrieb Nahwärme noch eine Umsatzsteuerprüfung durch das Finanzamt Heilbronn durchgeführt wird. Erst wenn diese abgeschlossen ist, kann auch für den Eigenbetrieb Nahwärme der Jahresabschluss fertig gestellt werden und alle Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe dem Gemeinderat vorgelegt werden.

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 nach Abschluss des vorletzten Wirtschaftsjahres an den Eigenbetrieb ausbezahlt. Der Abschluss 2018 weist einen Verlust in Höhe von 138.243 € 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 ist bereits die Inbetriebnahme der Markthalle im Jahr 2020 berücksichtigt. Auch die Vermietung des kompletten Wohnhauses in der Bildstraße ist darin enthalten. Seit Januar 2020 sind in den Erdgeschosswohnungen zwei Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren untergebracht.

### Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen somit knapp 50% über den Vorjahreswerten und betragen insgesamt 490.243 €.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen gebucht. Ein Großteil dieser Beträge wird über die Nebenkostenabrechnung den Mietern wieder in Rechnung gestellt.

### Abschreibungen

Der Abschreibungsbetrag wurde auf der Grundlage der Anlagenbewertungen der Ortsentwicklung der Gemeinde zum 31.12.2018 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 2020 auf 1.000.000 € gesetzt. Hier gilt es eine Überbrückung zu schaffen, bis wir die Zuschussmittel aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von 1,027 Mio. € 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“ wird die seitherige „innere Verrechnung“ verbucht. Hier werden die Aufwendungen verbucht, die der kommunale Haushalt dem Eigenbetrieb für Personal und Personalnebenkosten in Rechnung stellt.

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 469.000 €. Sie liegen damit 25 % über den Ansätzen aus dem Vorjahr. Auf Grund der Umstellung auf das NKHR ist eine Vergleichbarkeit der einzelnen Ansätze bei den Aufwendungen etwas schwieriger, da diese nicht immer 1:1 mit den Vorjahresansätzen übereinstimmen.

### **3. Finanzhaushalt**

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Wirtschaftsplan 2020 sieht hier Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vor. Über das Landessanierungsprogramm erhalten wir für den Umbau der alten Kelter in eine Markthalle entsprechende Zuweisungen.

#### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.514.000 € aus. Der größte Teil hiervon entfällt für den Umbau der alten Kelter in eine Markthalle. Außerdem haben wir noch Gelder für die Fertigstellung der letzten Praxiseinheit im Dachgeschoss des Ärztehauses in Höhe von 200.000 € vorgesehen.

Für die zwei weiteren Parkflächen des Eigenbetriebes müssen noch Parkscheinautomaten beschafft und installiert werden. Insgesamt 14.000 € sind hierfür vorgesehen.

#### Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung sämtlicher Investitionsmaßnahmen erfolgt durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 €. Da wir aus dem Vorjahr liquide Mittel in Höhe von 1.276.356 € ins laufende Jahr mit übernehmen, können die restlichen Ausgaben über diese vorhandenen liquiden Mittel abgerechnet werden. Die veranschlagte Tilgung im Wirtschaftsjahr 2020 beträgt 145.000 €.

#### **4. Schuldenstand**

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2020. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Ortsentwicklung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2020.

Ilsfeld, im April 2020

Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilsfeld  
Gemeinde Ilsfeld

Thomas Knödler  
Bürgermeister

# Gesamthaushalt

für das  
Haushaltsjahr  
2020



# Gesamtergebnishaushalt

für das  
Haushaltsjahr  
2020

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	138.243	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	138.243	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.500	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.500	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	347.500	438.000	438.000	438.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	159.500	198.300	198.300	198.300
	+ • 34110001 Mieten und Pachten (mit MwSt)	0,00	0	82.300	130.000	130.000	130.000
	+ • 34110002 Mieten und Pachten (Möblierung)	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
	+ • 34110100 Nebenkosten (ohne MwSt)	0,00	0	64.000	71.500	71.500	71.500
	+ • 34110101 Nebenkosten (mit MwSt)	0,00	0	28.000	24.500	24.500	24.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>490.243</b>	<b>444.000</b>	<b>444.000</b>	<b>444.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	119.000	96.750	96.750	96.750
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	25.500	500	500	500
	- • 42110100 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Nebenkosten)	0,00	0	25.000	27.500	27.500	27.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Nebenkosten)	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	750	750	750
	- • 42910100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (Nebenkosten)	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	188.000	190.500	190.500	190.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	188.000	190.500	190.500	190.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	96.000	96.000	96.000	96.000
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	93.000	93.000	93.000	93.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	66.000	57.500	53.500	53.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	31.000	26.000	24.000	24.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.900	20.900	20.900	20.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	3.100	3.600	3.600	3.600
	- • 44410100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Nebenkosten)	0,00	0	4.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	2.000	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>469.000</b>	<b>440.750</b>	<b>436.750</b>	<b>436.750</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.243</b>	<b>3.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.243</b>	<b>3.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	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

für das  
Haushaltsjahr  
2020

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	138.243	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	138.243	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	4.500	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.500	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	347.500	0	438.000	438.000	438.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	159.500	0	198.300	198.300	198.300
	+ • 64110001 Mieten und Pachten (mit MwSt)	0,00	0	82.300	0	130.000	130.000	130.000
	+ • 64110002 Mieten und Pachten (Möblierung)	0,00	0	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	+ • 64110100 Nebenkosten (ohne MwSt)	0,00	0	64.000	0	71.500	71.500	71.500
	+ • 64110101 Nebenkosten (mit MwSt)	0,00	0	28.000	0	24.500	24.500	24.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>490.243</b>	<b>0</b>	<b>444.000</b>	<b>444.000</b>	<b>444.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	119.000	0	96.750	96.750	96.750
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	25.500	0	500	500	500
	- • 72110100 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Nebenkosten)	0,00	0	25.000	0	27.500	27.500	27.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Nebenkosten)	0,00	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	0	750	750	750
	- • 72910100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Nebenkosten)	0,00	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	96.000	0	96.000	96.000	96.000
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	93.000	0	93.000	93.000	93.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	66.000	0	57.500	53.500	53.500

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	31.000	0	26.000	24.000	24.000
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	20.900	0	20.900	20.900	20.900
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	3.100	0	3.600	3.600	3.600
-	• 74410100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Nebenkosten)	0,00	0	4.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	0	2.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>281.000</b>	<b>0</b>	<b>250.250</b>	<b>246.250</b>	<b>246.250</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>209.243</b>	<b>0</b>	<b>193.750</b>	<b>197.750</b>	<b>197.750</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	1.027.500	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.027.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.027.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	14.000	0	0	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	14.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.514.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.486.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.277.257</b>	<b>0</b>	<b>193.750</b>	<b>197.750</b>	<b>197.750</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	0	200.000	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	200.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	145.000	0	176.000	176.000	176.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	145.000	0	176.000	176.000	176.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.222.257</b>	<b>0</b>	<b>17.750</b>	<b>21.750</b>	<b>21.750</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	1.276.356	<del>0</del>	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>

# **Gesamtergebnishaushalt**

## **Haushaltsquerschnitt**

für das  
Haushaltsjahr  
2020



### 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	347.500	0	0	88.500	0	227.300	0	0	0	31.700
THH 2 Teilhaushalt 2: Parkierung	4.500	0	0	30.500	0	26.700	0	0	0	-52.700
THH 3 Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft	138.243	0	0	0	0	96.000	0	0	0	42.243
<b>Gesamtsumme</b>	<b>490.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.243</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	347.500	0	0	88.500	0	227.300	0	0	0	31.700
5110	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeinderneuerung	347.500	0	0	88.500	0	227.300	0	0	0	31.700
54	Verkehrsflächen- und Anlagen	4.500	0	0	30.500	0	26.700	0	0	0	-52.700
5460	Parkierungseinrichtungen	4.500	0	0	30.500	0	26.700	0	0	0	-52.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	138.243	0	0	0	0	96.000	0	0	0	42.243
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	138.243	0	0	0	0	96.000	0	0	0	42.243
<b>Gesamtsumme</b>		<b>490.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.243</b>

# **Gesamtfinanzhaushalt**

## **Haushaltsquerschnitt**

für das  
Haushaltsjahr  
2020

### 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: Vermietung und Verpachtung	201.700	1.027.500	2.500.000	-1.270.800	0	0	-1.270.800	0
THH 2 Teilhaushalt 2: Parkierung	-34.700	0	14.000	-48.700	0	0	-48.700	0
THH 3 Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft	42.243	0	0	42.243	200.000	145.000	97.243	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>209.243</b>	<b>1.027.500</b>	<b>2.514.000</b>	<b>-1.277.257</b>	<b>200.000</b>	<b>145.000</b>	<b>-1.222.257</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- mittelüberschus- -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	201.700	1.027.500	2.500.000	-1.270.800	0	0	-1.270.800	0
5110	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	201.700	1.027.500	2.500.000	-1.270.800	0	0	-1.270.800	0
54	Verkehrsflächen- und Anlagen	-34.700	0	14.000	-48.700	0	0	-48.700	0
5460	Parkierungseinrichtungen	-34.700	0	14.000	-48.700	0	0	-48.700	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.243	0	0	42.243	200.000	145.000	97.243	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	42.243	0	0	42.243	200.000	145.000	97.243	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>209.243</b>	<b>1.027.500</b>	<b>2.514.000</b>	<b>-1.277.257</b>	<b>200.000</b>	<b>145.000</b>	<b>-1.222.257</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

für das  
Haushaltsjahr  
2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1: Vermietung und Verpachtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	347.500	438.000	438.000	438.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>347.500</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	88.500	91.250	91.250	91.250
15	- Abschreibungen	0,00	0	170.000	172.500	172.500	172.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.300	48.800	44.800	44.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>315.800</b>	<b>312.550</b>	<b>308.550</b>	<b>308.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.700</b>	<b>125.450</b>	<b>129.450</b>	<b>129.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.700</b>	<b>125.450</b>	<b>129.450</b>	<b>129.450</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1: Vermietung und Verpachtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	347.500	0	438.000	438.000	438.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	145.800	0	140.050	136.050	136.050
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>201.700</b>	<b>0</b>	<b>297.950</b>	<b>301.950</b>	<b>301.950</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.027.500	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.027.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.472.500</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.270.800</b>	<b>0</b>	<b>297.950</b>	<b>301.950</b>	<b>301.950</b>



### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.1001-Ärztehaus 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	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	200.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	1.027.500	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	1.027.500	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.300.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.300.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.272.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.300.000	0	0	0	0	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.10.1001 Ärztehaus König-Wilhelm-Str. 74-76**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	231.200	251.200	251.200	251.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>231.200</b>	<b>251.200</b>	<b>251.200</b>	<b>251.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	63.250	63.250	63.250	63.250
15	- Abschreibungen	0,00	0	127.500	130.000	130.000	130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.600	20.100	20.100	20.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>218.350</b>	<b>213.350</b>	<b>213.350</b>	<b>213.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.850</b>	<b>37.850</b>	<b>37.850</b>	<b>37.850</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.850</b>	<b>37.850</b>	<b>37.850</b>	<b>37.850</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.10.1001 Ärztehaus König-Wilhelm-Str. 74-76**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	231.200	0	251.200	251.200	251.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	90.850	0	83.350	83.350	83.350
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.350</b>	<b>0</b>	<b>167.850</b>	<b>167.850</b>	<b>167.850</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.650</b>	<b>0</b>	<b>167.850</b>	<b>167.850</b>	<b>167.850</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.10.1002 Wohnhaus Bildstr. 1**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	78.800	78.800	78.800	78.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.250	21.250	21.250	21.250
15	- Abschreibungen	0,00	0	42.500	42.500	42.500	42.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.600	19.100	19.100	19.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.350</b>	<b>82.850</b>	<b>82.850</b>	<b>82.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.550</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.550</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.10.1002 Wohnhaus Bildstr. 1**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	78.800	0	78.800	78.800	78.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	42.850	0	40.350	40.350	40.350
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.950</b>	<b>0</b>	<b>38.450</b>	<b>38.450</b>	<b>38.450</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.950</b>	<b>0</b>	<b>38.450</b>	<b>38.450</b>	<b>38.450</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.10.1003 Alte Kelter / Markthalle**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	37.500	108.000	108.000	108.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	6.750	6.750	6.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.100	9.600	5.600	5.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>16.350</b>	<b>12.350</b>	<b>12.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.400</b>	<b>91.650</b>	<b>95.650</b>	<b>95.650</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.400</b>	<b>91.650</b>	<b>95.650</b>	<b>95.650</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.10.1003 Alte Kelter / Markthalle**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	37.500	0	108.000	108.000	108.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.100	0	16.350	12.350	12.350
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.400</b>	<b>0</b>	<b>91.650</b>	<b>95.650</b>	<b>95.650</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.027.500	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.027.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.300.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.272.500</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.247.100</b>	<b>0</b>	<b>91.650</b>	<b>95.650</b>	<b>95.650</b>



### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	1.027.500	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.027.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.300.000	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.272.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2: Parkierung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.500	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.700</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.700</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2: Parkierung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	4.500	0	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	39.200	0	14.200	14.200	14.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	7.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.60.0001 Parkgarage Bildstraße**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.60.0001 Parkgarage Bildstraße**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.200	0	9.200	9.200	9.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.60.0002 Parkgarage Brückenstraße**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.60.0002 Parkgarage Brückenstraße**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>



### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.60.0003 Parkgarage ReWied**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.60.0003 Parkgarage ReWied**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	500	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

### 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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	7.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	138.243	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>138.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	96.000	96.000	96.000	96.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.243</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.243</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	138.243	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.243</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.243</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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	138.243	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>138.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	96.000	96.000	96.000	96.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.243</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.243</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	138.243	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.243</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.243</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>



# **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm)**

# Geplante Investitionen 2020-2023

## Mandant 50 - Ortsentwicklung

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung	Einnahmen (+) und Ausgaben (-)			
					2020	2021	2022	2023
5110.1001	Ärztehaus König-Wilhelm-Straße	001	7871.0000	Ausbau leerstehende Praxis im Dachgeschoss	- 200.000 €	- €	- €	- €
5110.1003	Alte Kelter / Markthalle	001	6811.0000	Investitionszuweisungen vom Land (Landessanierungsprogramm)	1.027.500 €	- €	- €	- €
5110.1003	Alte Kelter / Markthalle	001	7871.0000	Hochbaumaßnahmen	- 2.300.000 €	- €	- €	- €
5460.0002	Parkgarage Brückenstraße	001	7831.2000	Parkscheinautomat	- 7.000 €	- €	- €	- €
5460.0003	Parkgarage ReWied	001	7831.2000	Parkscheinautomat	- 7.000 €	- €	- €	- €
(Anmerkung: Parkplatzsanierung Brückenstraße ist mit 25.000 € im Erfolgsplan angesetzt)								
<b>Zwischensumme (Zeile 31)</b>					<b>- 1.486.500 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**Anlage 1  
zum Wirtschaftsplan 2020**

## 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	9.823	200	143	91	9.880

## ÜBERSICHT DARLEHEN

Kreditgeber	Konto-Nr.	Kredit-aufnahme	ursprüngl. Betrag	Zinsfest-schreib. bis	Zinssatz	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020
KSK Heilbronn	6000203351	2015	1.000.000,00 €	2020	0,15 %	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
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 %	2.016.000,00 €	1.960.000,00 €
Landesbank BW	617732191	2019	1.500.000,00 €	2049	0,59 %	1.487.500,00 €	1.437.500,00 €
Landesbank BW	617732906	2019	1.109.000,00 €	2049	0,89 %	1.099.758,33 €	1.062.791,65 €
<b>Summe</b>						<b>9.823.258,33 €</b>	<b>9.680.291,65 €</b>

# **VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT**

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.276.356,22				
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>1.276.356,22</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]	0,00	-1.222.257	17.750	21.750	21.750
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>1.276.356,22</b>	<b>54.099</b>	<b>71.849</b>	<b>93.599</b>	<b>115.349</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>1.276.356,22</b>	<b>54.099</b>	<b>71.849</b>	<b>93.599</b>	<b>115.349</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	5.620	5.620	5.620	5.620

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>

**Anlage 5  
zum Wirtschaftsplan 2020**

**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					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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
2016	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.