

Haushalt

2022

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan
und
Wirtschaftspläne
Eigenbetriebe**



Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2022

	Seite
Vorwort _____	3
Strukturdaten der Gemeinde Ilsfeld _____	9
Haushaltssatzung _____	10
Vorbericht zum Haushaltsplan _____	12
Anlagen nach GemHVO Teil I	
Nr. 3 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung _____	42
Nr. 4 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung _____	49
Nr. 5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität _____	57
Nr. 7 Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und des Finanzhaushalts _____	59
Teilhaushalte und Produkte	
THH 1 Innere Verwaltung _____	81
THH 2 Sicherheit und Ordnung _____	108
THH 3 Kinder, Kultur und Sport _____	127
THH 4 Bauen, Verkehr und Wirtschaft _____	183
THH 5 Allgemeine Finanzwirtschaft _____	244
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm) _____	251
Anlagen nach GemHVO Teil II	
Nr. 10 Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten _____	316
Nr. 11 Stellenplan _____	324
Nr. 12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen _____	330
Nr. 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen _____	332
Nr. 14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen _____	334
Nr. 15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden _____	336
Nr. 16 Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen _____	338
Nr. 17 Finanzplan _____	340
Berechnung der voraussichtlichen Finanzaufweisungen und Umlagen _____	345
Budgets _____	354
Eigenbetriebe _____ 356	
I. Wirtschaftsplan: Abwasserbeseitigung der Gemeinde Ilsfeld _____	357
II. Wirtschaftsplan: Wasserversorgung der Gemeinde Ilsfeld _____	410
III. Wirtschaftsplan: Nahwärmeversorgung der Gemeinde Ilsfeld _____	463
IV. Wirtschaftsplan: Ortsentwicklung der Gemeinde Ilsfeld _____	529

Vorwort

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

Die Gemeinde Ilsfeld befindet sich nach der Umstellung vom kameralen Haushaltsrecht zum 1.1.2020 auf die kommunale Doppik nun bereits im dritten Jahr.

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

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

Das Drei-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt ist weggefallen. Ebenfalls gibt es die in der Kameralistik maßgebenden Rechnungsgrößen „Einnahmen“ und „Ausgaben“ nicht mehr. Das NKHR stützt sich 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)

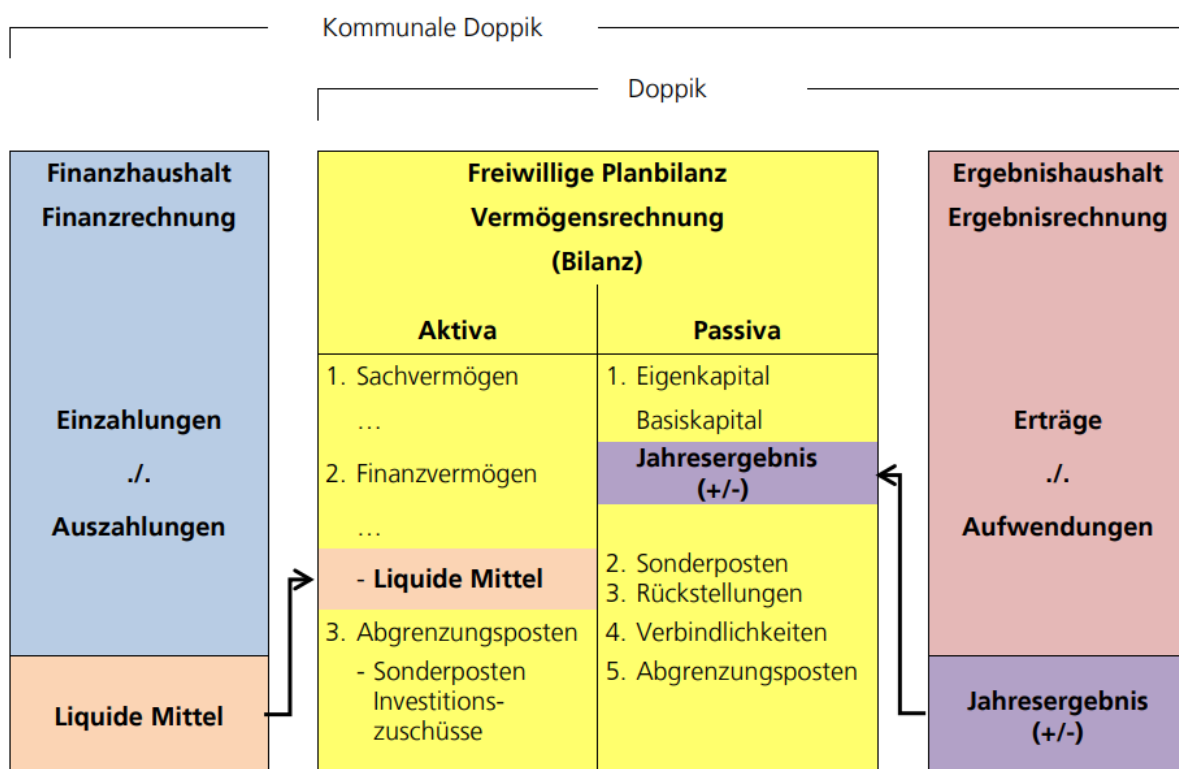
Zusätzlich sind im Jahresabschluss eine Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen darzustellen.

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 er-

möglichen und der Überprüfung des Umgangs mit öffentlichen Mitteln im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit dienen.

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



Der Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

Der Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

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

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

Die Haushaltsstruktur in der Gemeinde Ilsfeld

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

- Teilhaushalt 1** • Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2** • Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 3** • Kinder, Kultur und Sport
- Teilhaushalt 4** • Bauen, Verkehr und Wirtschaft
- Teilhaushalt 5** • Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein
21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilsfeld
21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld
21.10.1020 Mensa Ilsfeld
21.20.0200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen
21.40.0100 Schülerbeförderung
21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben
25.21.0000 Archiv
26.30.0000 Musikschule
27.10.0000 Volkshochschule
27.20.0000 Mediothek
28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)
31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0200 Jugendsozialarbeit
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.0102 Kinderhort Ilsfeld
42.10.0100 Sportförderung
42.40.0000 Freibad
42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze
42.41.0301 Schozachtalhalle Ilsfeld
42.41.0302 Steinbeishalle Ilsfeld
42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein

Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung
51.10.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch
51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm
52.10.0000 Bauordnung
53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum
53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland
53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof
53.10.0104 Photovoltaikanlage Rathaus
53.20.0000 Gasversorgung
53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53.70.0000 Abfallwirtschaft
54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
54.10.0200 Straßenbeleuchtung
54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst
54.70.0000 Öffentliche Mobilität
55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze
55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.50.0000 Gemeindewald Ilsfeld
55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilsfeld
55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege
57.10.0000 Wirtschaftsförderung
57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen
57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt
57.30.0801 Gemeindehalle Ilsfeld
57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg
57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach
57.50.0000 Tourismus

Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Strukturdaten der Gemeinde Ilfeld für das Haushaltsjahr 2022

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 30.06.2010) 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) 9.608 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020) 9.563 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021) 9.668 Einwohner

2. Gesamtfläche der Gemeinde

Ilsfeld (mit allen Ortsteilen) 2.651 ha

3. Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

Jahr	Steuerkraftmesszahl		Steuerkraftsumme	
	insgesamt	je Einwohner	insgesamt	je Einwohner
2016	8.987.457 €	982,45 €	10.692.812 €	1.170,28 €
2017	9.674.312 €	1.051,67 €	10.932.893 €	1.189,26 €
2018	10.679.748 €	1.130,85 €	12.693.250 €	1.379,85 €
2019	12.652.394 €	1.336,05 €	14.633.685 €	1.546,25 €
2020	12.712.554 €	1.323,26 €	14.867.154 €	1.547,53 €
2021	13.407.927 €	1.403,24 €	14.728.014 €	1.541,39 €
2022	14.984.881 €	1.549,95 €	17.029.513 €	1.761,43 €

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Ilsfeld für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld am 23.03.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	27.792.416 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	30.779.086 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.986.670 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.986.670 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.047.366 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.852.486 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.805.120 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.349.440 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.788.170 €
2.6	Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-438.730 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.243.850 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	150.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-150.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.393.850 €

§ 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

6.000.000 Euro

§ 5 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden über eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt.

Ilfsfeld, den 23.03.2022

Thomas Knödler
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

(entsprechend § 6 GemHVO)

I. Rückblick auf die beiden vorangegangenen Jahre

1. Haushaltsjahr 2020

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

Der Haushalt 2020 ist der erste Haushalt in der kommunalen Doppik. Das Rechnungsergebnis konnte noch nicht festgestellt werden, da die Gemeinde aktuell noch mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 beschäftigt ist. Die Eröffnungsbilanz ist Voraussetzung für die Erstellung des Jahresabschlusses. Sie wird ohne externe Berater von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachbereichs Wirtschaft und Finanzen selbst erstellt. Diese Tatsache sowie die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in den letzten beiden Jahren führen dazu, dass die Eröffnungsbilanz noch nicht ganz fertiggestellt ist. Geplant ist, dass der Fachbereich Wirtschaft und Finanzen noch im Jahr 2022 die Eröffnungsbilanz dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorlegen wird.

Das Jahr 2020 war das erste Jahr der Corona-Pandemie. Im Haushaltsplan gab es zahlreiche Verschiebungen und Veränderungen, welche größtenteils der Pandemie geschuldet sind. Auf Grund der bereits durchgeführten Hochrechnungen können wir an dieser Stelle ein vorläufiges Rechnungsergebnis präsentieren:

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz		Ergeb./ Ansatz
		2020	2020	(Sp. 2 - 1)
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.710.455,00	19.679.468,25	1.969.013,25
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.945.913,00	6.760.997,06	815.084,06
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	754.050,00	754.050,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.638.500,00	1.321.749,65	-316.750,35
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316.180,00	364.010,48	47.830,48
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.600,00	575.664,69	29.064,69
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	25.000,00	32.262,51	7.262,51
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.500,00	384.358,36	-9.141,64
11	= Ordentlichen Erträge	27.330.198,00	29.872.561,00	2.542.363,00

Nr.	Ergebnisrechnung		Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz
			2020	2020	(Sp. 2 - 1)
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
12	-	Personalaufwendungen	10.079.210,00	10.195.334,62	116.124,62
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.048,00	4.168.232,75	289.184,75
15	-	Abschreibungen	1.942.150,00	1.947.161,46	5.011,46
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000,00	23.469,61	-6.530,39
17	-	Transferaufwendungen	9.734.711,00	9.843.395,41	108.684,41
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.440,00	1.051.977,97	139.537,97
19	=	Ordentlichen Aufwendungen	26.577.559,00	27.229.571,82	652.012,82
20	=	Ordentliches Ergebnis	752.639,00	2.642.989,18	1.890.350,18
21	+	Außerordentliche Erträge	756.000,00	14.955,00	-741.045,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	56,65	56,65
23	=	Sonderergebnis	756.000,00	14.898,35	-741.101,65
24	=	Gesamtergebnis	1.508.639,00	2.657.887,53	1.149.248,53

Der deutliche Anstieg bei den Steuererträgen rührt zum einen aus der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung in Höhe von 1.799.928,90 Euro sowie Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 837.044,50 Euro. Für die Gewerbesteuerkompensationszahlung gab es pandemiebedingt ein extra Bundesgesetz. Bund und Land haben im Jahr 2020 den Rückgang der Gewerbesteuernettoeinnahmen der Kommunen im Land mit 1,88 Mrd. Euro ausgeglichen. Das Land hatte im Rahmen des Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakts seine Beteiligung an der Kompensation mit gut 1 Mrd. Euro zugesagt. Die Verteilung erfolgte anhand des Gewerbesteuernettoaufkommens der Jahre 2017 bis 2019, wie es unter Berücksichtigung von § 6 Absatz 5 FAG in die Steuerkraftbemessung der Gemeinden im kommunalen Finanzausgleich einfließt, in Relation zum Landesaufkommen insgesamt in diesen Jahren. Die Mittel sollen im kommunalen Finanzausgleich des Jahres 2022 bei der Bemessung der Schlüsselzuweisungen und der Finanzausgleichsumlage wie Gewerbesteuereinnahmen für Hebesätze mit 290 Prozent mit dem geltenden Anrechnungshebesatz von 290 Prozent, bis zu einem Hebesatz von 350 Prozent mit den tatsächlichen Hebesätzen und für darüber liegende Hebesätze mit einem Anrechnungshebesatz von 350 Prozent berücksichtigt werden.

Die Auflösung der Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge sowie die Abschreibungen haben wir mit den Planzahlen vorläufig angesetzt. Hier fehlt uns noch, wie zuvor schon erwähnt, die Eröffnungsbilanz um belastbare Zahlen ermitteln zu können.

Im Bereich Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen wurden auch die weiteren Corona-Hilfen des Landes verbucht. Die Gemeinde Ilsfeld erhielt hier rund 200.000 Euro als Soforthilfen. Diese decken jedoch nur einen Teil der Aufwendungen ab, die der Gemeinde durch die Corona-Pandemie entstandenen Mindererträgen und Mehraufwendungen. Bedingt durch Schließung von Kindertageseinrichtungen hatte die Gemeinde Ilsfeld Mindererträge in Höhe von knapp 150.000 Euro. Hinzuzurechnen sind hierbei

noch Zahlungen von Corona-Hilfen an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen in Höhe von knapp 30.000 Euro. Des Weiteren entstanden Minderträge bei der Vergnügungssteuer in Höhe von ungefähr 100.000 Euro gegenüber dem Planansatz. Für die Anschaffung von Schutzmaterial (Masken, Handschuhen, Spuckschutzscheiben, etc.), zusätzlichem Reinigungsmaterial sowie der Einrichtung von digitalen Besprechungsmöglichkeiten (Lizenzen, Kameras, Mikrofonen) entstanden der Gemeinde Ilsfeld Mehraufwendungen in Höhe von ca. 60.000 Euro. Der Reinigungsmehraufwand, u.a. durch externes Reinigungspersonal lässt sich nicht im Detail aufsummieren.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen machen sich die Schließzeiten bei den Kindertageseinrichtungen bemerkbar. Auf Grund der Pandemie wurden die Kindertageseinrichtungen im Zeitraum vom 16. März bis 29. Mai komplett geschlossen; lediglich eine Notbetreuung wurde eingerichtet. Im Juni 2020 konnten in einem rollierenden System nur 50% der Kinder aufgenommen werden. Ab Juli 2020 waren die Einrichtungen wieder für alle Kinder geöffnet.

Der Anstieg bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist unter anderem der Corona-Pandemie und den zusätzlich dafür notwendigen Aufwendungen geschuldet. Auch im Hinblick auf die Umstellung auf die kommunale Doppik ist anzumerken, dass es zu diversen Abweichungen von Plan und Ergebnis kommen kann. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass teilweise bei den ersten Buchungen noch Änderungen in der Kontierung vorgenommen wurden.

Das vorläufige ordentliche Ergebnis schneidet deutlich besser ab als geplant. Die Summe in Höhe von 2.642.989,18 Euro soll der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Im Jahr 2022 wird diese Rücklage wieder benötigt um das Ergebnis 2022 auszugleichen.

Die Liquidität in 2020 wird sich nach den vorläufigen Berechnungen wie folgt entwickeln:

	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020
Kommunaler Haushalt	-6.189,74 €	540.828,65 €

Die Mindestliquidität liegt bei 492.103 Euro.

Im Jahr 2020 wurden keine Kredittilgungen getätigt. Es wurden auch keine weiteren Kredite für den kommunalen Haushalt im Jahr 2020 aufgenommen. Die Verschuldung hat sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020
Kommunaler Haushalt	1.500.000 €	1.500.000 €

2. Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2021 wurden vom Gemeinderat am 20.04.2021 beschlossen. Die Haushaltssatzung 2021 wurde mit Schreiben vom 17.05.2021 von der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Heilbronn unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes genehmigt. Eine Nachtragsatzung für den kommunalen Haushalt wurde nicht erlassen.

Für den Jahresabschluss 2021 benötigen wir – analog zu den Ausführungen für das Jahr 2020 – zuerst die Eröffnungsbilanz und den Jahresabschluss 2020.

Aufgrund von Hochrechnungen für 2021 ergibt sich folgendes Bild für die Ergebnisrechnung der Gemeinde Ilsfeld:

	Plan	vorl. Ergebnis	Abweichung
<u>Ergebnisrechnung</u>			
Ordentliche Erträge	26.462.095,00 €	27.555.349,16 €	+1.093.254,16 €
Ordentliche Aufwendungen	27.551.063,00 €	26.356.314,47 €	-1.194.748,53 €
Ordentliches Ergebnis	-1.088.968,00 €	1.199.034,69 €	+2.288.002,69 €

Der Ergebnishaushalt wird mit einem vorläufigen positiven Ergebnis von 1.199.034,69 Euro abschließen. Es sind jedoch noch nicht alle Verbuchungen in 2021 abschließend erfolgt. Somit kann dieses Ergebnis nur eine Momentaufnahme darstellen.

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

- Gewerbesteuer + 767 T€
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer + 141 T€
- Vergnügungssteuer - 454 T€
- Schlüsselzuweisungen vom Land + 725 T€
- Kindergartengebühren (inkl. Hort und Kernzeit) - 106 T€
- Eintrittsgelder Freibad - 60 T€
- Mieten inkl. Nebenkosten + 564 T€
- Personalaufwendungen - 97 T€
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude - 477 T€
- Unterhaltung der Brücken - 162 T€
- Corona-Schnelltest und Testungen + 135 T€
- Zuweisungen an freie Träger von Kitas + 365 T€
- Gewerbesteuerumlage + 109 T€

Die **Gewerbsteuererträge** liegen deutlich über dem Ansatz. Dies ist den Gewerbesteuerernachzahlung für die Jahre 2019 und teilweise 2020 geschuldet. Insbesondere wurden bei einer Vielzahl der Betriebe auch die Vorauszahlungen für 2021 entsprechend der Vorjahresergebnisse angepasst. Die Gewerbesteuerumlage erhöhte sich entsprechend.

Die **Vergnügungssteuer** ist im Jahr auf Grund der Corona-Pandemie komplett eingebrochen. Durch die Schließungen der Spielhallen und der Gastronomie fehlen die Grundlagen für die Erhebung der Vergnügungssteuer.

Im Rahmen der **FAG-Buchungen** (Finanzausgleichsgesetz) kam es durch die Corona-Pandemie ebenfalls zu teils erheblichen Abweichungen. So erhielten wir vom Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer rund 141.000 Euro mehr als veranschlagt. Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land waren es sogar 725.000 Euro Mehrerträge.

Die erneute Schließung unserer **Kindertageseinrichtungen** hat zu Mindererträgen von ca. 106.000 Euro geführt. Dabei sind die Zahlungen an die Kindertageseinrichtungen der freien Träger noch gar nicht berücksichtigt. Die Zuweisungen an die freien Träger erhöhten sich um rund 365.000 Euro gegenüber dem Planansatz.

Bei den **Mieten inklusive Nebenkosten** hatten wir Mehrerträge in Höhe von 564.000 Euro. Ein Großteil davon resultiert aus dem Kreisimpfzentrum, welches wir in der Tiefenbachhalle in Ilsfeld-Auenstein für 11 Monate untergebracht hatten.

Die **Personalaufwendungen** lagen knapp 97.000 Euro unter dem Planansatz. Insbesondere im Bereich der Kindertageseinrichtungen konnten nicht alle Planstellen besetzt werden.

Bei den **Unterhaltungsmaßnahmen von Grundstücken und Gebäuden sowie Brücken** lagen die Ergebnisse zum Teil deutlich unter den Planansätzen. Dies ist ebenfalls der Corona-Pandemie geschuldet. Viele Maßnahmen konnten auf Grund der Auslastung von Fachfirmen nicht in Auftrag gegeben werden.

Für die **Corona-Testungen** und entsprechendes Material wurden Aufwendungen in Höhe von 135.000 Euro getätigt. Zuweisungen und Zuschüsse erhielten wir hierfür von rund 40.000 Euro.

Die vorläufige Entwicklung der Finanzrechnung im Jahr 2021 stellt sich wie folgt dar:

	Plan	vorl. Ergebnis	Abweichung
Finanzrechnung			
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	100.132,00 €	2.494.068,02 €	+2.393.936,02 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.734.620,00 €	3.951.483,42 €	+216.863,42 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.434.020,00 €	3.980.387,53 €	+546.367,53 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	150.000 €	150.000 €	0 €
Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	250.732,00 €	2.315.163,91 €	+2.064.431,91 €

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

Sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen leicht über den Planansätzen. Die Mehrauszahlungen bei den Investitionstätigkeiten lassen sich im Wesentlichen wie folgt begründen.

- Die Arbeiten für die Brandschutzmaßnahmen an der Gemeinschaftsschule lagen rund 160 T€ über dem Planansatz.
- Für die Aufstockung der Kindertageseinrichtung Schnakennest kam noch eine außerplanmäßige Schlussrechnung des Architekten in Höhe von 66 T€.
- Die Sanierung des Kinderhorts Pustebblume in Ilsfeld kam ebenfalls außerplanmäßig. Durch ein kurzfristig auferlegtes Förderprogramm „Beschleunigungsprogramm Ganztagesbetreuung“ konnte die Maßnahme mit 70% gefördert werden. Der Gemeinderat entschied sich noch vor der Sommerpause für die Sanierung des Kinderhorts. Es wurden Auszahlungen in Höhe von 828 T€ getätigt. Dem gegenüber standen Einzahlungen (über das Förderprogramm) in Höhe von 628 T€. Rund 200 T€ musste die Gemeinde investieren.
- Die Umgestaltung des Knotenpunktes L1100 / Eisenbahnstraße in Auenstein führte zu überplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 67 T€.

Zum Jahresende 2021 haben wir lt. dem vorläufigen Ergebnis liquide Mittel in Höhe von 3.103.431,84 Euro. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität beträgt 567.010 Euro.

Kredite wurden im Jahr 2021 keine aufgenommen. Das bestehende Darlehen über 1,5 Mio. Euro konnte noch im Dezember 2020 mit einem Zinssatz von 0% bis 2025 verlängert werden. In 2021 erfolgte eine Tilgungsleistung in Höhe von 150.000 Euro.

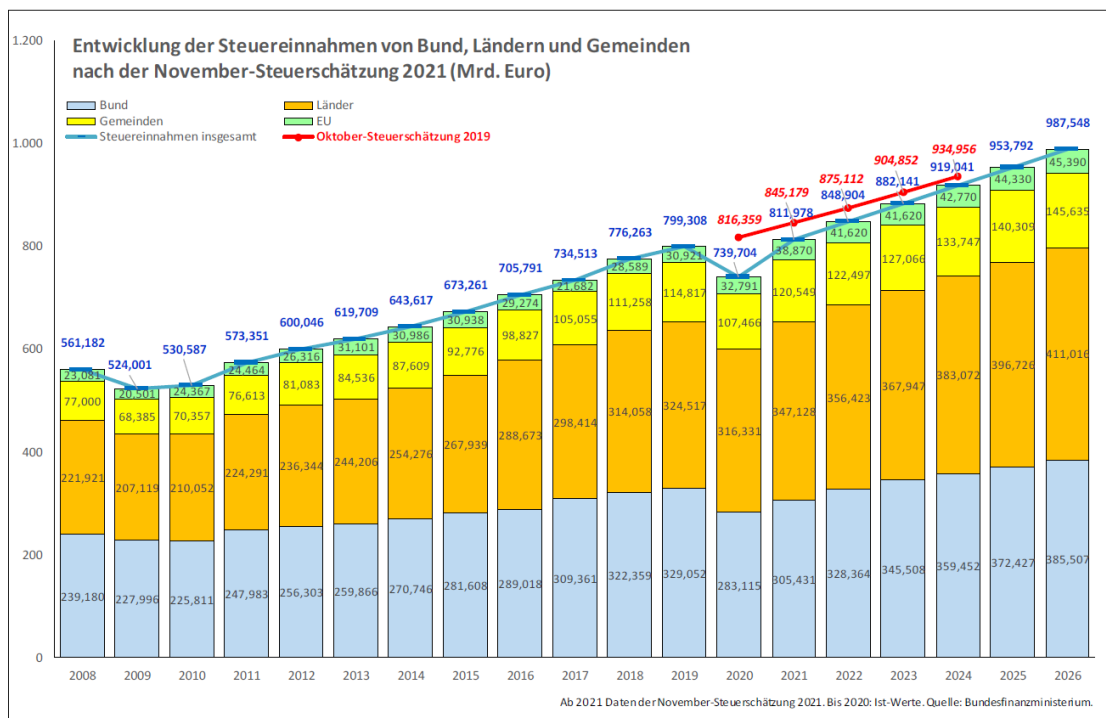
	Stand 01.01.2021	Stand 31.12.2021
Kommunaler Haushalt	1.500.000 €	1.350.000 €

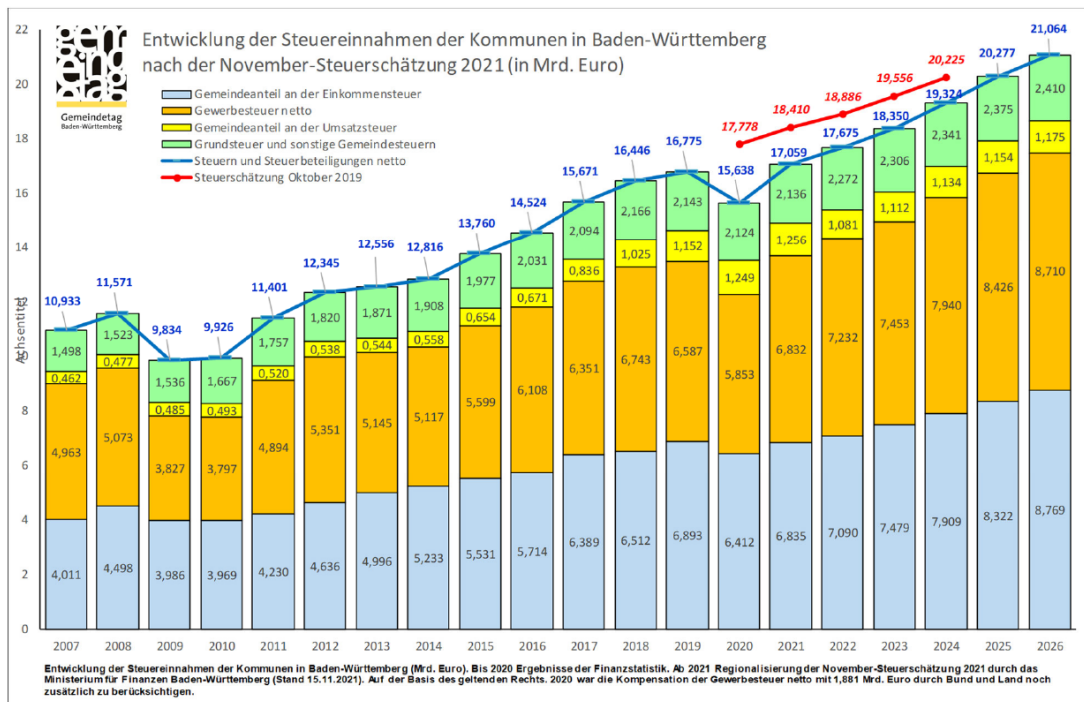
II. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022

1. Allgemeines

Auch im Haushaltsjahr 2022 wird sich die Corona-Pandemie, nach nunmehr über zwei Jahren, immer noch auf die Entwicklungen und die Planzahlen auswirken.

Die Ergebnisse der 161. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 9. bis 11. November 2021 prognostizieren für die Kommunen bundesweit für die Jahre 2021 bis 2025 eine bessere Einnahmesituation als noch im Mai vermutet. So sollen die Steuereinnahmen im Jahr 2021 um 8,1 Mrd. Euro höher ausfallen, im Jahr 2022 um 6,5 Mrd. Euro, im Jahr 2023 um 4,1 Mrd. Euro, im Jahr 2024 um 3,9 Mrd. Euro und im Jahr 2025 um 5,0 Mrd. Euro. Der überwiegende Teil der Abweichungen geht nicht auf Steuerrechtsänderungen, sondern auf Schätzabweichungen zurück. Im Jahr 2026 sollen die Steuereinnahmen bei 145,6 Mrd. Euro liegen. Dennoch bleiben die prognostizierten Steuereinnahmen unter den Annahmen der Steuerschätzung im Oktober 2019.





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.

2. Gesamtüberblick

	Ergebnishaushalt	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	27.792.416	26.462.095
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	30.779.086	27.551.063
1.3	Veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.986.670	-1.088.968
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	10.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	10.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.986.670	-1.078.968

	Finanzhaushalt	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.047.366	25.708.045
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.852.486	25.607.913
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.805.120	100.132
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.349.440	3.734.620
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.788.170	3.434.020
2.6	Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-438.730	300.600
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.243.850	400.732
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	150.000	150.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-150.000	-150.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.393.850	250.732

Die Übersicht über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sieht wie folgt aus:

	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Ordentliches Ergebnis	-2.986.670	-153.414	329.670	1.107.168
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	-1.805.120	1.028.136	1.511.220	2.288.718
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-2.346.850	-487.164	1.125.920	2.023.418

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

3. Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen

a) Ergebnishaushalt Erträge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.871.166,80	16.778.041	17.852.589	18.573.403	19.220.445	19.947.491
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.760.997,06	5.463.714	5.723.737	5.878.618	5.988.082	5.649.523
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	754.050	745.050	745.050	745.050	745.050
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.332.019,04	1.942.500	1.907.350	1.892.050	1.882.050	1.882.050
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.722,93	319.190	334.690	228.690	216.190	216.190
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.664,69	771.050	793.450	707.450	707.450	707.450
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.262,51	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	384.358,36	406.000	408.000	408.000	408.000	408.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.807.191,39	26.462.095	27.792.416	28.460.811	29.194.817	29.583.304

*) bei dem dargestellten Ergebnis aus 2020 handelt es sich um das vorläufige Ergebnis.

Entwicklung der Steuererträge

Die Gewerbesteuer ist, neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die wichtigste Einnahmequelle des Ergebnishaushalts. Die Gewerbesteuer hatte sich vor der Corona-Pandemie sehr positiv entwickelt. Durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen wurde die Ertragslage deutlich getrübt. Mittlerweile steigen die Steuereinnahmen wieder leicht an. Sie liegen aber noch deutlich unter den Ergebnissen von 2017 und 2018. Die Grafik auf der nächsten Seite zeigt dies sehr anschaulich.

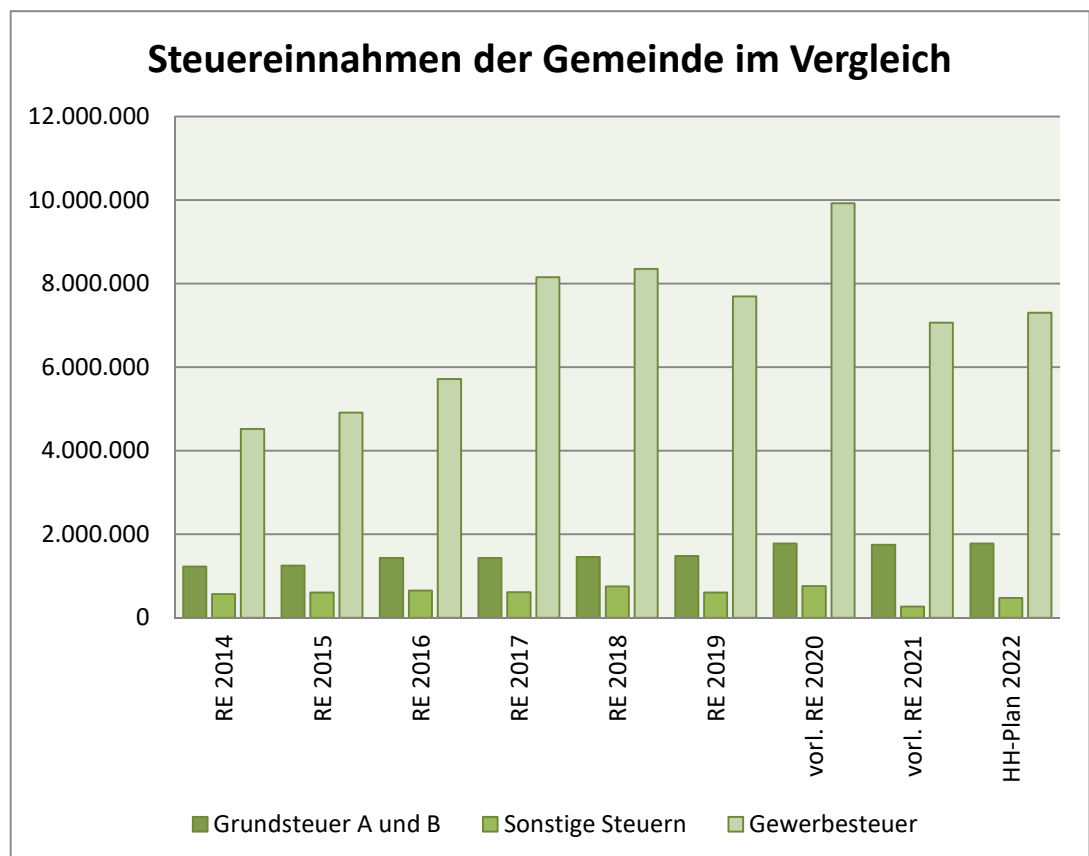
Den Ansatz für Gewerbesteuererträge haben wir von 6,3 Mio. Euro im Jahr 2021 auf 7,3 Mio. Euro im Jahr 2022 erhöht. Ausschlaggebend hierfür war unser Ergebnis aus 2021 sowie die November-Steuerschätzung.

Bei der Grundsteuer A und B wurden die Planansätze auf Vorjahresplanniveau belassen; die Hebesätze bleiben auch unverändert.

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat Anfang des Jahres 2020 die Erhöhung der Vergnügungssteuer beschlossen. Auf Grund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schließungen der Gaststätten und Spielcasinos bleiben die Ergebnisse 2020 und 2021 deutlich unter den jeweiligen Planansätzen. Für 2022 haben wir deshalb den Planansatz nochmals deutlich auf 400.000 Euro reduziert.

Durch die Erhöhung der Hundesteuer zum 01.01.2021 sowie dem Ergebnis 2021 haben wir den Ansatz für die Erträge aus Hundesteuer für das Jahr 2022 auf 75.000 Euro angepasst.

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



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

In den Steuereinnahmen 2020 ist die Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 1.799.928,90 Euro mit enthalten.

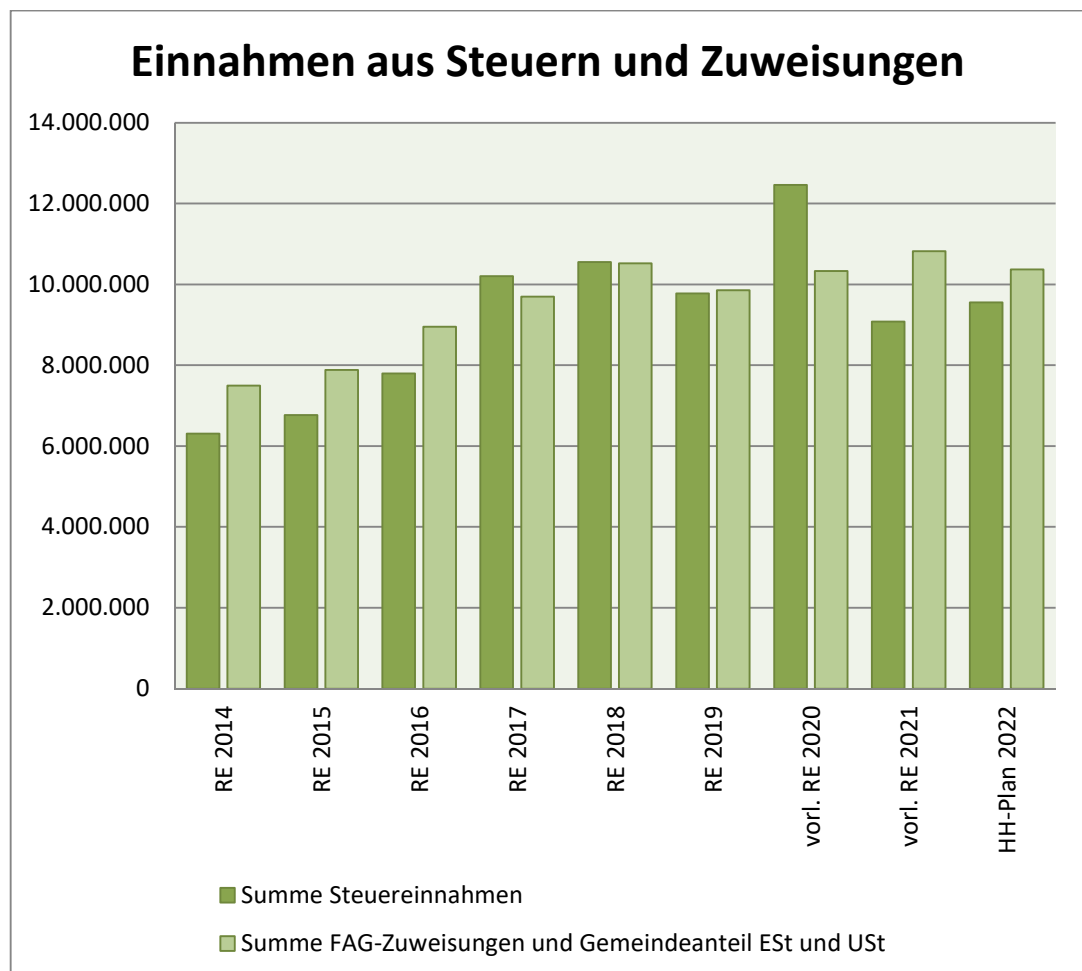
Entwicklung der FAG-Zuweisungen und Umlagen in der Übersicht

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 ei-

ne mittelfristige Prognose sehr schwierig. Hinzu kommt, dass die Höhe der Zuweisungen und Umlagen auch noch von gemeindespezifischen Größen wie der Einwohnerzahl, Größe der Gemarkung und vor allem der Steuerkraft abhängt. Letztere wird anhand der hebesatzbereinigten Steuer-Ist-Einnahmen und Zuweisungsbeträge des zweitvorangegangenen Jahres ermittelt.

Dies mit der Folge, dass sich besonders ertragreiche Steuerjahre erst mit zwei Jahren Verzögerung auswirken und dabei oft mit dann wieder rückläufigen oder zumindest stagnierenden Steuereinnahmen zusammenfallen, was zu einer Doppelbelastung der betroffenen Kommune führt. Dies zeigt sich aktuell auch bei der Gewerbesteuerkompensationszahlung aus dem Jahr 2020. Hier erhielten wir knapp 1,8 Mio. Euro. Diese müssen bei der Steuerkraftsumme 2022 wiederum berücksichtigt werden und erhöhen die FAG- und Kreisumlage. Hierdurch ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. Euro gegenüber den Umlageaufwendungen in 2021.

Welche Bedeutung die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich für die Gemeinde Ilsfeld haben, zeigt nachfolgende Grafik recht deutlich:



In den Steuereinnahmen 2020 ist die Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 1.799.928,90 Euro mit enthalten.

b) Ergebnishaushalt Aufwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.195.334,62	10.571.960	11.184.325	11.429.795	11.608.845	11.881.745
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.907.859,75	4.203.300	4.297.755	3.776.985	3.659.865	3.537.465
15	- Abschreibungen	5.011,46	1.943.150	1.926.600	1.926.600	1.926.600	1.926.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.469,61	18.200	21.000	21.000	21.000	21.000
17	- Transferaufwendungen	9.843.395,41	9.901.553	12.220.076	10.583.825	10.801.107	10.261.596
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052.277,22	912.900	1.129.330	876.020	847.730	847.730
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.012.348,07	27.551.063	30.779.086	28.614.225	28.865.147	28.476.136

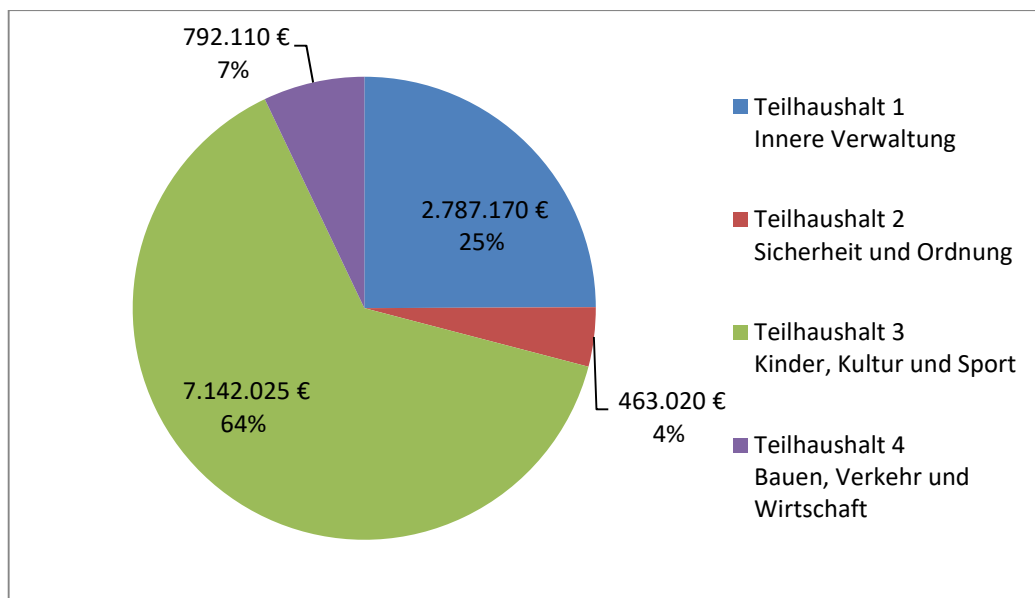
Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden in 2022 mit 11.184.325 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Ansatz 2021 entspricht dies einem Anstieg in Höhe von 612.365 Euro. Der Anstieg ist hauptsächlich geprägt durch das Ergebnis der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst.

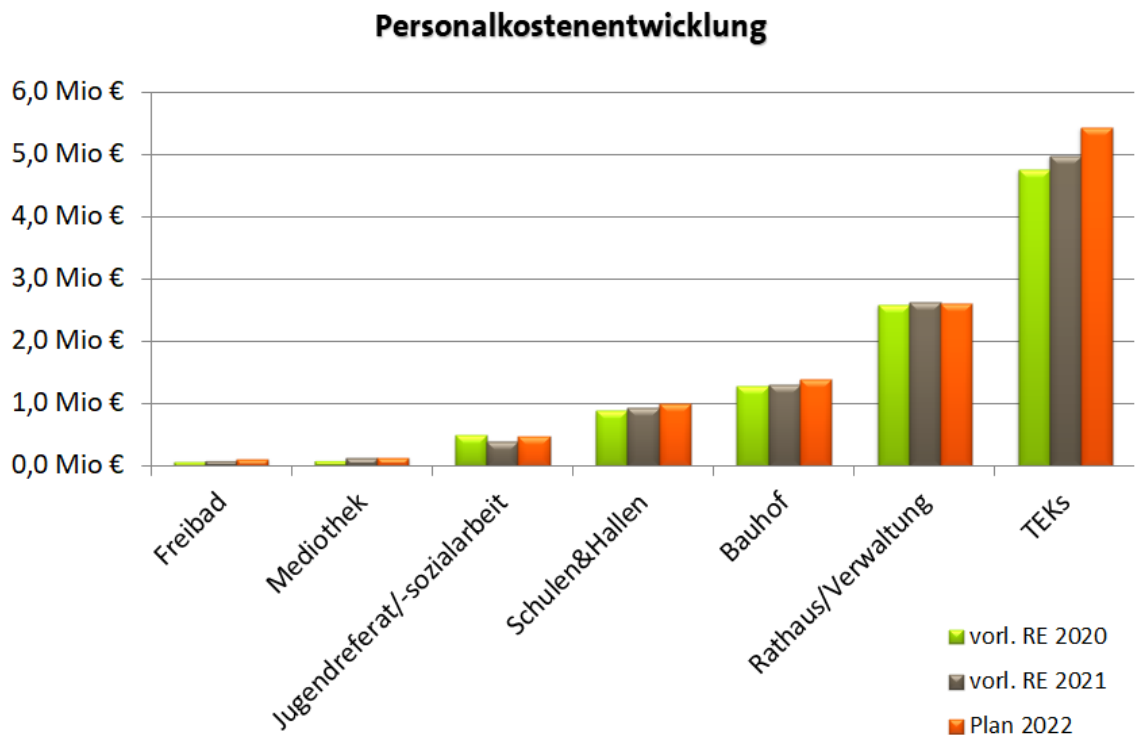
Die Personalaufwendungen gliedern sich wie folgt auf:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Bezüge der Beamten | 548.330 € |
| 2. Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) | 242.225 € |
| 3. Entgelte für Beschäftigte | 8.141.360 € |
| 4. Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 658.750 € |
| 5. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1.593.160 € |
| 6. Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 500 € |

Pro Teilhaushalt betragen die Personalaufwendungen:



Die folgende Grafik stellt die Personalkostenentwicklung im Verlauf der letzten drei Jahre dar:



Der Personalkostenanstieg im Bereich der Tageseinrichtung für Kinder ist dem Gemeinderatsbeschluss vom Oktober 2021 geschuldet. Hier hatte der Gemeinderat der Einrichtung eines Waldkindergartens zugestimmt. Für diese neue Waldkindergartengruppe wird neues Personal benötigt. Aktuell gehen wir aber davon aus, dass wir diesen starken Anstieg bei den Personalkosten bei der Jahresrechnung 2022 nicht sehen werden, da die Stellenbesetzung – insbesondere im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder – aktuell sehr schwierig ist und derzeit nicht alle offenen Stellen besetzt werden können.

Im Rahmen der Jahresrechnung werden von den Eigenbetrieben Personalkosten an den kommunalen Haushalt im Bereich Bauhof und Rathaus/Verwaltung wieder erstattet. Diese Erstattungen werden bei den Erträgen gebucht. Entsprechend erster Hochrechnungen gehen wir von „Personalkostenerstattungen“ durch die Eigenbetriebe in Höhe von 535.000 Euro aus.

Der Stellenplan für die Gemeinde Ilsfeld für das Haushaltsjahr 2022 ist in der Anlage beigefügt. Er ist gesetzlicher Bestandteil nach der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges	Ansatz	Ansatz
			Ergebnis	2021	2022
			2020	EUR	EUR
			1	2 [1]	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.907.859,75	4.203.300	4.297.755
	-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	666.553,84	809.600	525.000
	-	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	87.484,06	84.350	98.000
	-	• 42120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens -	2.832,64	4.000	4.000
	-	• 42120002 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens -	226,70	500	500
	-	• 42120010 Unterhaltung der Buswartehäuschen	3.154,24	7.500	7.000
	-	• 42120011 Unterhaltung der Straßen und Wege	330.831,94	145.000	190.000
	-	• 42120012 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	9.806,13	5.000	5.000
	-	• 42120013 Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	1.786,49	3.700	18.000
	-	• 42120014 Unterhaltung der Brücken	2.533,58	162.000	75.000
	-	• 42120015 Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	300	300
	-	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47.774,08	47.010	63.390
	-	• 42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget	15.354,15	14.600	22.150
	-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	85.201,31	113.455	138.210
	-	• 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	109.920,01	98.600	79.000
	-	• 42220101 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -	0,00	0	2.000
	-	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	69.489,05	124.965	186.615
	-	• 42320000 Leasing	33.893,72	50.200	49.700
	-	• 42320100 Leasing - Budget Schulleitung	17.435,21	16.650	16.150
	-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	1.152.796,40	924.170	905.670
	-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	114.937,06	111.650	153.100
	-	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61.703,65	120.430	141.580
	-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	755.749,67	888.550	952.390
	-	• 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK	149.970,95	170.450	191.750
	-	• 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Holzfällung	40.162,16	24.400	33.500
	-	• 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkulturkosten	3.304,34	4.800	7.500
	-	• 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Forstschutz	7.510,73	1.200	3.500
	-	• 42710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jungbestandspflege	9.032,34	9.900	3.600
	-	• 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Eingliederungshilfe TEK	0,00	64.920	51.800
	-	• 42710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Onleihe/EDV)	0,00	14.000	12.000
	-	• 42710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	0,00	31.000	30.000
	-	• 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	0	150.000
	-	• 42710011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Hilfe	160,11	0	0
	-	• 42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	42.434,78	34.300	41.300
	-	• 42710101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - brotZeit	0,00	0	5.000
	-	• 42710102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	0,00	0	22.050
	-	• 42740100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	30.488,42	39.000	40.500
	-	• 42750100 Lernmittel - Budget Schulleitung	55.331,99	74.600	71.000
	-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	1.500

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben wir die Planung 2022 mit den Planungen und vorläufigen Ergebnissen aus den Vorjahren (2020 und 2021) verglichen. Einige Sachkonten haben wir im Laufe des Jahres 2021 bzw. zum Jahreswechsel neu eingerichtet. Daher weichen teilweise die Planzahlen ab, bzw. es gibt keine Vorjahresplanzahlen.

Bei der Gebäudeunterhaltung haben wir die Ansätze wieder reduziert. Dies liegt insbesondere daran, dass auf Grund der Pandemie und den hohen Nachfragen bei Handwerksbetrieben es nicht als realistisch erscheint, alle Maßnahmen umzusetzen zu können. Dies zeigt insbesondere das vorläufige Ergebnis von 2021, welches mit 388.324 Euro deutlich unter dem Planansatz liegt. Dennoch stehen zahlreiche Unterhaltungsmaßnahmen an, welche dann auch noch in den Folgejahren abgearbeitet werden müssen.

Für die Straßenunterhaltung wurde ein höherer Betrag eingestellt, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht abschließend geklärt werden konnte, ob in der Straße „Bustadt“ vorerst nur eine vorübergehende Deckensanierung stattfinden soll. Bei der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Helfenberg und Abstatt werden Radausweichstrecken errichtet. Einen Kostenanteil erhalten wir von der Gemeinde Abstatt erstattet. Der Ansatz für die Unterhaltung von Brücken wird auch reduziert. Auf Grund der erhöhten Auftragslage bei externen Büros und Firmen wird nur ein kleiner Teil in 2022 umsetzbar sein. Die übrigen Sanierungsmaßnahmen an Brücken müssen in den Folgejahren erfolgen.

Die Mietkosten steigen an. Dies ist im Zusammenhang mit dem Verkauf des Gebäudes Bahnhofstraße 2 zu sehen. Die Räumlichkeiten werden noch für eineinhalb Jahre angemietet und wie seither auch an die Diakonie weitervermietet.

Die Kosten für die Fahrzeughaltung steigen an. Dies hängt zusammen mit der landkreisweiten Umrüstung auf den Digitalfunk der Feuerwehren. Die sieben Feuerwehrfahrzeuge müssen im Laufe des Jahres 2022 auf den Digitalfunk umgerüstet werden. Das Landratsamt hat für alle Landkreiskommunen eine gemeinsame Ausschreibung durchgeführt. Wir erwarten in diesem Zusammenhang Aufwendungen in Höhe von 30.000 – 35.000 Euro.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden Kosten für Verabschiedung des seitherigen Bürgermeisters sowie die Amtseinführung des/der neuen Bürgermeisters/in mit aufgenommen. Außerdem entstehen Aufwendungen im Monitoring der Klimapartnerschaft mit Kouga. Die Auslagen werden aber wieder auf der Ertragsseite durch Zuschüsse ausgeglichen. Auch wurden Aufwendungen im Bereich der Wirtschaftsförderung erstmalig mit eingeplant.

Neu aufgenommen wurden die Aufwendungen für die Beschaffung und Durchführung von Corona-Testungen. Teilweise erhalten wir für die veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 150.000 Euro für den Bereich Tageseinrichtungen für Kinder und Schulen eine Förderung durch das Land.

Zwei weitere Punkte wurden ebenfalls neu im Haushaltsplan 2022 mit aufgenommen. Beide betreffen das Steinbeis-Schulzentrum in Ilsfeld. Hier gibt es zum einen Berufseinstiegsbegleiter sowie das Projekt „brotZeit“. Für das Projekt „brotZeit“ erhalten wir wiederum Zuschüsse.

Transferaufwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3
17	-	Transferaufwendungen	9.843.395,41	9.901.553	12.220.076
	-	• 43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	790.000
	-	• 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	129.768,12	90.000	90.000
	-	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	179.837,28	324.500	313.500
	-	• 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	138.243,03	129.200	0
	-	• 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	980.506,27	857.500	1.142.500
	-	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	174.661,21	392.380	498.080
	-	• 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.414,51	750	750
	-	• 43410000 Gewerbesteuerumlage	748.018,09	612.500	709.723
	-	• 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.473.204,90	3.511.159	4.070.054
	-	• 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.010.739,00	3.976.564	4.597.969
	-	• 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	961,30	1.000	1.000
	-	• 43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.041,70	6.000	6.500

Unter den Transferaufwendungen sind alle Zuweisungen und Zuschüsse zusammengefasst, welche von der Gemeinde bezahlt werden. Darin enthalten sind auch die FAG-Umlage sowie die Kreisumlage. Bei den Transferaufwendungen werden unter anderem die folgenden Aufwendungen verbucht:

- Zuweisungen an Gemeinden:
 - Umlagezahlungen an den gemeinsamen Gutachterausschuss
 - Interkommunaler Kostenausgleich im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder
- Zuweisungen an Zweckverbände:
 - Verbandsumlage Musikschule
 - Verbandsumlage Volkshochschule
 - Umlage an den Zweckverband Hochwasserschutz
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen:
 - Verlustausgleich Eigenbetrieb Ortsentwicklung (ab 2022 erfolgt dieser nicht mehr)
- Zuweisungen an private Unternehmen:
 - Übernahme anteiliger Betriebsausgaben für Kindertageseinrichtungen in freier und kirchlicher Trägerschaft
- Zuweisungen an übrige Bereiche:
 - Vereinsförderungen
 - Auszahlungen aus Sanierungsvereinbarungen mit Hauseigentümern in den Sanierungsgebieten
- Umlage an übrige Bereiche:
 - GPA-Umlage

Auf Grund der positiven Entwicklungen in 2020 und der zusätzlich erhaltenen Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von knapp 1,8 Mio. Euro müssen wir in diesem Jahr bei der FAG-Umlage (4371.0000) sowie der Kreisumlage (4372.0000) insgesamt rund 1,18 Mio. Euro mehr bezahlen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052.277,22	912.900	1.129.330
	-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.675,29	27.500	21.100
	-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	86.062,00	79.000	80.000
	-	• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	658,40	3.600	3.600
	-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	147.843,51	183.045	321.375
	-	• 44290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	12.226,80	14.400	14.400
	-	• 44290101 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	0,00	0	20.000
	-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	273.810,62	245.065	295.670
	-	• 44310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	29.454,14	28.600	28.600
	-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	366.479,49	235.040	237.135
	-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.274,31	45.500	59.450
	-	• 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	11.884,67	8.000	8.000
	-	• 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	36.344,75	40.000	40.000
	-	• 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384,69	3.050	0
	-	• 44910100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	178,55	100	0

Die überwiegenden Ansätze bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben wir in etwa auf Vorjahresniveau belassen. Lediglich die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten haben wir deutlich erhöht. Dies hängt mit dem Sanierungsgebiet in Auenstein zusammen. Der Gemeinderat hat für 2022 die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs beschlossen. Außerdem ist im Haushalt vorgesehen, ein Antrag für ein Sanierungsgebiet in Schozach einzureichen. Ob dieses Sanierungsgebiet in Schozach beantragt werden soll, ist im Gemeinderat noch zu entscheiden.

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

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten:
 - Entschädigungen nach der Feuerwehrentschädigungssatzung für Einsätze, Übungen und Ausbildungstätigkeiten
 - Gemeinderatsentschädigungen

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

Allgemeine Hinweise zu den verglichenen Ertrags- und Aufwandspositionen

Die dargestellten Ertrags- und Aufwandspositionen können zu den Vorjahresansätzen bzw. den Vorvorjahresergebnissen noch abweichen. Teilweise mussten Zuordnungen zu bestimmten Sachkonten neu überdacht und entsprechen zugeordnet werden. Auch ist zu beachten, dass es sich bei den Ergebnissen aus 2020 um vorläufige Ergebnisse handelt. Der Jahresabschluss 2020 konnte – wegen der fehlenden Eröffnungsbilanz – noch nicht erfolgen.

Ergebnis – Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 schließt mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 27.792.416 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 30.779.086 Euro. Dies führt zu einem ordentlichen Ergebnis von -2.986.670 Euro. Dieses negative ordentliche Ergebnis ist zum einen der aktuellen Corona-Pandemie geschuldet sowie den höheren FAG-Umlagen und Kreisumlagen. Durch die Corona-Pandemie steigen

auch die Zuschüsse an freie Träger der Kindertageseinrichtungen. Hier haben wir die Ansätze entsprechend angepasst.

Das negative Ergebnis können wir mit der Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses abdecken. Dies ist dadurch möglich, dass in den beiden Vorjahren (2020 und 2021) ein deutlich positiveres ordentliches Ergebnis erwirtschaftet wurde, als ursprünglich geplant.

c) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	386.223,95	1.734.620	1.465.440	1.092.000	342.000	162.000
	+	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	24.036,00	371.118	202.500	0	0	0
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	352.187,95	1.347.600	1.007.940	1.092.000	342.000	162.000
	+	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	30.000	0	0	0
	+	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0
	+	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	15.902	225.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	165.000	0	0
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	165.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	133.075,43	2.000.000	3.820.000	1.800.000	0	0
	+	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	133.075,43	2.000.000	3.820.000	1.800.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	36.000	0	0
	+	• 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische	0,00	0	0	36.000	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.724,04	0	64.000	0	0	0
	+	• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	3.724,04	0	64.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523.023,42	3.734.620	5.349.440	3.093.000	342.000	162.000

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen gliedern sich wie folgt auf:

- Eigenanteil Kouga für das Leckortungsfahrzeug 25.000 €
- Veräußerung von Grundstücken 120.000 €
- Landeszuschuss für die Beschaffung des LF20 KatS (Feuerwehr) 46.000 €
- Förderung für die Umrüstung der Sirenen 86.800 €
- Förderung Medienentwicklungspläne der Schulen 130.540 €
- Förderung Brandschutzmaßnahmen Gemeinschaftsschule 62.000 €
- Förderung Einrichtung Waldkindergartengruppe 110.000 €
- Sportstättenförderung Schozachtalhalle 420.000 €
- Weitere Förderprogramme Schozachtalhalle 200.000 €
- Grundstücksverkäufe aus Baugebieterschließungen 3.700.000 €
- Förderung Landessanierungsprogramm Auenstein 124.200 €
- Bundes- und Landesförderung Glasfaseranschluss Schulstandorte 63.900 €
- Umbau Knotenpunkt Auenstein (Erstattung RP) 64.000 €
- Erneuerung Fahrradbrücke Schozach (Erstattung Nachbarkommune) 30.000 €
- Förderung Schnellladesäulen e-mobilität 167.000 €

d) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	321.478,65	10.000	1.417.000	1.500.000	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	321.478,65	10.000	1.417.000	1.500.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.324.519,70	2.098.000	3.894.500	2.925.000	551.000	270.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	386.615,19	130.500	2.745.500	310.000	0	270.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.555.851,85	1.962.000	1.149.000	2.615.000	551.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	382.052,66	5.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	388.040,17	699.520	429.670	11.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	261.137,32	649.520	429.670	11.000	5.000	5.000
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	126.902,85	50.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	36.000	0	0	0	0
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	0,00	36.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	225.961,43	590.500	47.000	22.300	21.300	2.300
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom	0,00	200.000	20.000	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	136.150,00	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und	1.898,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	87.913,02	389.500	26.000	21.300	20.300	1.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	62.821,67	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	62.821,67	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.322.821,62	3.434.020	5.788.170	4.458.300	577.300	277.300

Das Investitionsvolumen 2022 liegt deutlich über dem Volumen von 2021. Ausschlaggebend sind hierfür insbesondere die Sanierung der Schozachtalhalle und die Erschließung von Baugebieten.

Die Schozachtalhalle beschäftigt die Gemeindeverwaltung und den Gemeinderat bereits seit mehreren Jahren. In den letzten Jahren wurden dem Gemeinderat bereits mehrere Konzepte vorgestellt. Diese Konzepte reichten vom Neubau und dem Abriss der bestehenden Halle sowie über verschiedene Sanierungsmaßnahmen an der bestehenden Halle. Im Haushaltsplan 2019 war noch der Neubau der Halle abgebildet. Im Herbst 2019 konnte jedoch mit einem Fachbüro ein neues Konzept zur Sanierung der Halle erarbeitet werden. Dieses wurde dem Gemeinderat in einer Klausurtagung vorgestellt. Der Gemeinderat einigte sich auf das neue Sanierungskonzept. Entsprechende Mittel wurden eingestellt und die Sportstättenförderung für 2020 beantragt. Die Entscheidung über die Sportstättenförderung viel negativ aus. Daher wurde für das Jahr 2021 ein neuer Antrag beim Land gestellt. Parallel dazu gab es noch zwei weitere Förderprogramme für die die Gemeinde einen Antrag gestellt hatte. Mittlerweile wurden die zwei zusätzlichen Förderprogramme vergeben. Die Gemeinde Ilsfeld ging hier leider leer aus. Die Entscheidung über den Förderantrag für die Sportstättenförderung fiel noch im Jahr 2021 zugunsten der Gemeinde Ilsfeld aus. Die Gemeinde erhält 420.000 Euro als Sportstättenförderung.

Für die geplanten Maßnahmen 2022 haben wir folgend eine Übersicht zusammengestellt:

Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Maßnahme	Auszahlungen (-)			
		2022	2023	2024	2025
Repräsentation (Kouga)	Leckortungsfahrzeug für Kouga	- 159.020 €	- €	- €	- €
Bauhof	Schlepper-Arbeitskorb/Erstfahrzeug/Seilwinde/Hochdruckreiniger	- 70.000 €	- €	- €	- €
Grundstücksmanagement	Erwerb von Grundstücken	- 32.000 €	- €	- €	- €
Ordnungswesen	Zuweisungen und Zuschüsse Tierheimneubau	- 1.300 €	- 1.300 €	- 1.300 €	- 1.300 €
Feuerwehr	Neuer Funkraum IIsfeld mit Server-Anbindung	- 70.000 €	- €	- €	- €
Feuerwehr	Umrüstung der Sirenen auf neue Technik (elektronische Sirene)	- 160.000 €	- €	- €	- €
Feuerwehr	Abgasabsauganlage in Schozach	- €	- 10.000 €	- €	- €
Feuerwehr	Ergänzung Atemschutzauflistung	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
Feuerwehr	Rollwagen Verkehrsabsicherung Autobahn für GW-T	- €	- 6.000 €	- €	- €
Realschule IIsfeld	Medienentwicklungsplan (Restanschaffung 2022)	- 56.000 €	- €	- €	- €
Gemeinschaftsschule	Medienentwicklungsplan (Restanschaffung 2022)	- 10.000 €	- €	- €	- €
Gemeinschaftsschule	Brandschutzmaßnahmen GMS	- 70.000 €	- €	- €	- €
Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
Sonst. Einrichtungen für Flüchtlinge&Asylbewerber	Umbau/Sanierung Rathausstraße 6	- 40.000 €	- €	- €	- €
TEK Wunderland	zweite Ebene einbauen für Gruppe 2	- 8.000 €	- €	- €	- €
TEK Kunterbunt	extra Spielebene für 3-4-jährige	- 4.500 €	- €	- €	- €
TEK Regenbogen	neue Küchezeile	- 8.000 €	- €	- €	- €
Waldkindergarten	Balkosten Waldkindergarten (Bauwagen +Ersteinrichtung)	- 150.000 €	- €	- €	- €
TEK Zwergenstube	Mitarbeiterstrank	- 1.250 €	- €	- €	- €
TEK Regenbogen	Spiegelhaus	- 900 €	- €	- €	- €
TEK Schnakennest	Schranke und ein Tipi	- 5.000 €	- €	- €	- €
Sportförderung	Zuschuss nach Vereinsförderrichtlinie	- 2.700 €	- €	- €	- €
Freibad	Neues Kassensystem mit Umbauarbeiten	- 50.000 €	- €	- €	- €
Freibad	Planschbecken-Reinigungsgerät	- 2.500 €	- €	- €	- €
Sportplätze	Sportplatz IIsfeld - Brunnenanlage zur Sportplatzbewässerung	- 55.000 €	- €	- €	- €
Sportplätze	Sportplatz Auenstein - Brunnenanlage zur Sportplatzbewässerung	- 55.000 €	- €	- €	- €
Schozachhalle IIsfeld	Sanierung der Schozachhalle (3 von 7 Regale)	- 2.050.000 €	- €	- €	- €
Umliegeverfahren nach Baugesetzbuch	Grundstückkäufe für Baugebietserschließungen	- 1.385.000 €	- €	- €	- €
Umliegeverfahren nach Baugesetzbuch	Erschließungsmaßnahmen Baugebiete	- 200.000 €	- 1.500.000 €	- €	- €
Sanierungsmaßnahmen	Sanierung Ortsmitte Auenstein - investiver Zuschuss zu privaten Sanierungsmaßnahmen	- 22.000 €	- 20.000 €	- 19.000 €	- €
Sanierungsmaßnahmen	Abbruch Kirchgasse 3 und Neubau Bürgerhaus Ortsmitte	- 185.000 €	- €	- €	- 270.000 €
Sanierungsmaßnahmen	Grunderwerb im Rahmen des Sanierungsprogrammes	- €	- 1.500.000 €	- €	- €
Sanierungsmaßnahmen	Erneuerung und energ. Sanierung (Umnutzung) Objekt Schulstraße	- €	- 300.000 €	- €	- €
Sanierungsmaßnahmen	Neugestaltung öffentlicher Straßen und Plätze - neue Ortsmitte Kirche	- €	- €	- 551.000 €	- €
Photovoltaikanlage Rathaus	Errichtung Photovoltaikanlage Rathausdach	- 70.000 €	- €	- €	- €
Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	Glasfaserschluss (Schulzentrum IIsfeld)	- 52.500 €	- €	- €	- €
Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	Glasfaserschluss (Schlossbergschule Auenstein)	- 18.500 €	- €	- €	- €
Gemeindewege /Straßen/Plätze	Sanierung Schulstraße in Auenstein (Restzahlungen)	- 110.000 €	- €	- €	- €
Gemeindewege /Straßen/Plätze	Herstellung Keiterplatz IIsfeld (Restzahlungen)	- 150.000 €	- €	- €	- €
Gemeindewege /Straßen/Plätze	Umbau des Knotenpunktes Auenstein und neue Ampelanlage (Restzahlungen)	- 40.000 €	- €	- €	- €
Gemeindewege /Straßen/Plätze	Brückenneubau Oettinger Mühle	- €	- 310.000 €	- €	- €
Gemeindewege /Straßen/Plätze	Straßenneubau U1100 - Anteil Gemeinde für Querungen	- 20.000 €	- €	- €	- €
Gemeindewege /Straßen/Plätze	Erneuerung Fahrbahn Bustadt	- 200.000 €	- 450.000 €	- €	- €
Gemeindewege /Straßen/Plätze	Fahrradbrücke Schozach - Wiederherstellung	- 30.000 €	- €	- €	- €
Gemeindewege /Straßen/Plätze	Straßenbauprogramm	- 200.000 €	- €	- €	- €
Wasserbauliche Anlagen	Durchgängigkeit Schozach - Oettinger Mühle	- €	- 330.000 €	- €	- €
Friedhöfe	Schozach - Baurnenfeld	- 23.000 €	- €	- €	- €
Friedhöfe	IIsfeld - Baurnenfeld	- 15.000 €	- 25.000 €	- €	- €
	Summe Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	- 5.788.170 €	- 4.458.300 €	- 577.300 €	- 277.300 €

Einzelne Investitionsmaßnahmen sollen an dieser Stelle kurz erläutert werden:

Produkt Feuerwehr – Umrüstung der Sirenen

Der Gemeinderat hat im Oktober 2021 die Umrüstung des bestehenden Sirenen-netzes der Gemeinde IIsfeld auf elektronische Sirenenanlagen zur Warnung und Entwarnung der Bevölkerung mit der Anbindung an MoWaS über den Digitalfunk BOS beschlossen. Um die Warnung der Bevölkerung in Deutschland zu stärken, hat-

te die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaketes 2020 bis 2022 Mittel für die Förderung der Sireneninfrastruktur und die Einbindung in das Modulare Warnsystem (MoWaS) in den Jahren 2021 und 2022 bereitgestellt. Die Gemeinde Ilsfeld hat die Förderzusage hierfür erhalten.

Produkte Schulen – Medienentwicklungspläne

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

Produkt Tageseinrichtung für Kinder – Einrichtung eines Waldkindergartens

Der Gemeinderat hat im Oktober 2021 die Einrichtung eines Waldkindergartens für die Gemeinde Ilsfeld beschlossen. Hierfür ist ein Bauwagen mit entsprechendem Zubehör notwendig. Die Ausschreibung und Anschaffung soll noch im ersten Halbjahr 2022 erfolgen.

Produkt Sportplätze – Brunnenanlagen zur Sportplatzbewässerung

Um den Frischwasserverbrauch deutlich zu reduzieren möchte die Gemeinde Ilsfeld im Bereich der Sportplätze Ilsfeld und Auenstein jeweils eine Brunnenanlage errichten und damit die Sportplatzbewässerung künftig durchführen. Insbesondere in warmen und trockenen Sommern sind die Sportplätze auf eine regelmäßige Bewässerung angewiesen.

Produkt Schozachtalhalle – Sanierung der Schozachtalhalle

Nachdem die Gemeinde Ilsfeld im Jahr 2021 die Sportstättenförderung für die Sanierung der Schozachtalhalle erhalten hat, soll nun im Jahr 2022 mit der Sanierung der Halle begonnen werden. Insbesondere die Brandschutzmaßnahmen sollen primär umgesetzt werden. Über den entsprechenden Sanierungsumfang hat der Gemeinderat noch zu entscheiden. Zu berücksichtigen dabei ist, dass die volle Höhe der Sportstättenförderung nur gewährt wird, wenn die entsprechenden zuwendungsfähigen Ausgaben von rund 1,55 Mio. Euro überschritten werden. Auch muss der Baubeginn noch vor Juli dieses Jahres stattfinden.

Produkt Baugebiete – Erschließung von Baugebieten

Der Gemeinderat hat sich bereits im Jahr 2021 mit diversen neuen Baugebieten beschäftigt. Im Jahr 2022 soll die Erschließung von Baugebieten nun umgesetzt werden. Jedoch hat der Gemeinderat beschlossen, dass nur Baugebiete realisiert werden, bei denen alle Grundstücke im Vorfeld durch die Gemeinde aufgekauft

wurden. Daher sind im Haushaltsplan 2022 Gelder für den Aufkauf von Grundstücken vorgesehen. Die Erschließungsmaßnahmen könnten teilweise noch im Jahr 2022 beginnen und die restlichen Arbeiten im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Der Verkauf der Bauplätze könnte noch in diesem Jahr erfolgen.

Produkt Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen

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

Außerdem soll das Gebäude Kirchgasse 3 abgerissen werden. Im Anschluss findet ein städtebaulicher Wettbewerb statt. Die Gelder für den städtebaulichen Wettbewerb sind im Ergebnishaushalt abgebildet.

Produkt PV-Anlagen – Errichtung einer PV-Anlage auf dem Rathausdach

Die Gemeinde Ilsfeld möchte auf dem Rathausdach eine PV-Anlage installieren lassen. Es ist hierbei auch die Installation eines Batteriespeichers vorgesehen, so dass die E-Fahrzeuge der Verwaltung über Nacht geladen werden können. Es bedarf noch einer Beschlussfassung hierüber im Gemeinderat.

Produkt Gemeindestraßen – Straßenbaumaßnahmen L1100

Von Seiten des Landes sind im Bereich der L1100 weitere Sanierungsmaßnahmen in 2022 geplant. Die L1100 soll in Verlängerung der Auensteiner Straße saniert werden. Die Sanierungsarbeiten sollen bis zur Autobahnanschlussstelle in mehreren Bauabschnitten erfolgen. In diversen Bereichen und Querungen ist die Gemeinde ebenfalls betroffen und muss einen Anteil der Kosten übernehmen.

Produkt Gemeindestraßen – Straßensanierungsmaßnahmen

Die Straße „Bustadt“ muss dringend im ersten Abschnitt von der L1100 kommend saniert werden. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht abschließend geklärt werden konnte, ob in der Straße „Bustadt“ vorerst nur eine vorübergehende Deckensanierung stattfinden soll oder diese grundlegend saniert wird, wurde die Maßnahme auf 2022 und 2023 im Finanzhaushalt aufgeteilt. Außerdem haben wir weitere 200.000 Euro für diverse Straßensanierungen im Gemeindegebiet eingeplant. Eine abschließende Beratung und Beschlussfassung über die betreffenden Straßenabschnitte ist von Seiten des Gemeinderats noch nicht erfolgt.

Produkt Friedhöfe – Errichtung von (Baum-)Urnenfelder

Auf dem Friedhof Schozach wird ein Urnenfeld errichtet. Parallel wird in Ilsfeld ein kleines Baumurnenfeld ergänzt. Für das nächste Jahr ist auch auf dem Friedhof in Ilsfeld ein weiteres, größeres Urnenfeld geplant.

e) Kassenkredite

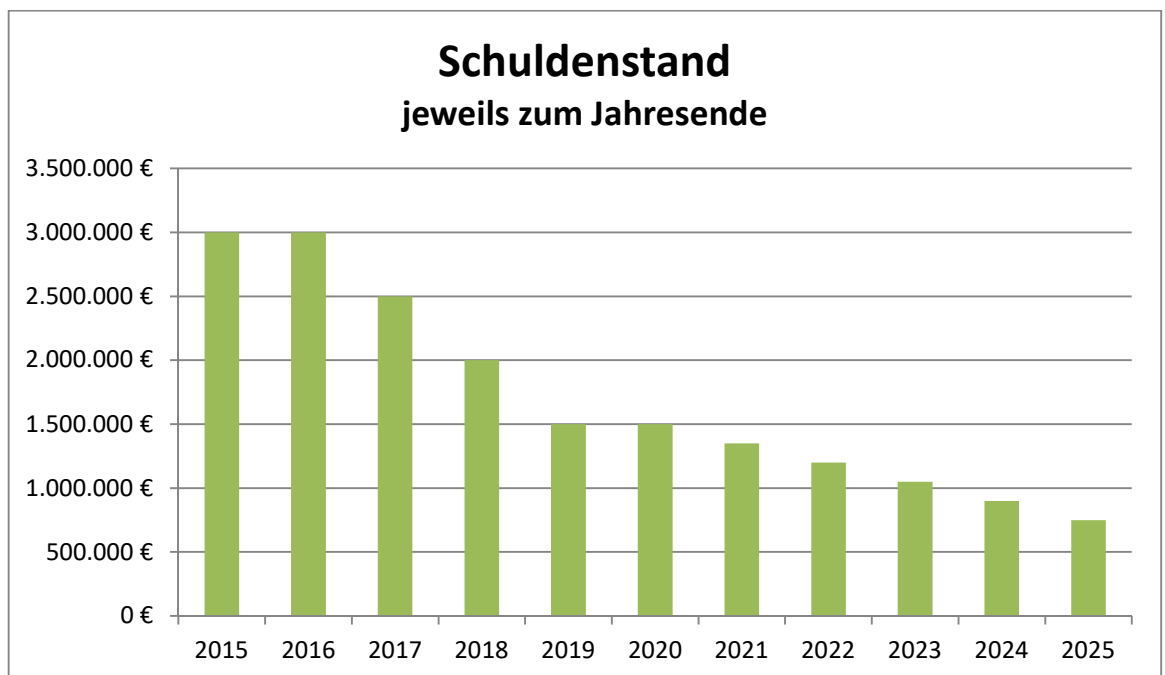
Zur Sicherung der Liquidität der Kasse ist für den Fall, dass die verfügbaren Kassenmittel kurzfristig nicht ausreichen sollten, um die laufenden Zahlungen zu leisten, in der Haushaltssatzung ein Kassenkreditrahmen zu regeln. In der Haushaltssatzung 2022 ist hier ein Betrag von 6.000.000 Euro vorgesehen.

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

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt (§ 89 Abs. 3 GemO). Wir sind mit dem beantragten Kassenkredit in Höhe von 6 Mio. Euro unterhalb des genehmigungspflichtigen Höchstbetrags geblieben.

f) Entwicklung der Schulden

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



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

Bei einer Einwohnerzahl von 9.668 für Ilsfeld im Januar 2022 beträgt die pro-Kopf-Verschuldung für den Kernhaushalt der Gemeinde Ilsfeld zum Jahresbeginn 139,64 Euro. Diese reduziert sich auf 124,12 Euro zum Jahresende.

g) Entwicklung von Liquidität, Rücklagen und Rückstellungen

Die Entwicklung der Liquidität ist für den gesamten Finanzplanungszeitraum in Anlage 5 dargestellt. Ausgehend von voraussichtlichen liquiden Mitteln am Jahresanfang 2022 von 3.103.431 Euro wird sich die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2022 auf rund 709.581 Euro reduzieren.

Der Bestand an liquiden Mitteln liegt sowohl zum Jahresbeginn als auch Jahresende über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität.

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen wird in Anlage 13 dargestellt. Nach den aktuellen Berechnungen werden wir zum Jahresbeginn 2022 mit einem Rücklagenbestand aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von voraussichtlich 3.842.023,87 Euro starten. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen führt zu einer Reduzierung des Rücklagenbestandes. Dieser wird voraussichtlich zum Jahresende 2022 bei 855.353,87 Euro liegen.

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

h) Wirtschaftspläne der kommunalen Eigenbetriebe

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

4. Schlussbemerkung

Die Corona-Pandemie hat auch gravierende Auswirkungen auf die Finanzen der Gemeinde Ilsfeld. Insbesondere zeigt sich dies am deutlich negativen ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts 2022. Die Gemeindeordnung sagt hierzu in § 80 Abs. 2, dass „das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden soll.“ Wir sind jedoch in der glücklichen Lage, dass die Jahre 2020 und 2021, welche deutlich positiver abgeschlossen haben als geplant, Überschüsse der Rücklage zugeführt haben. Diese können nun in 2022 aus der Rücklage entnommen werden und wir erreichen das Ziel eines gesetzmäßigen Haushalts. Dennoch dürfen wir uns auf diesem gesetzmäßigen Haushalt nicht ausruhen. In den kommenden Jahren sollten weitere Sparmöglichkeiten ausgeschöpft werden. Auch die Ertragsmöglichkeiten müssen auf den Prüfstand.

Das Bild des Finanzhaushalts ist ähnlich geprägt. Der Finanzhaushalt enthält alle kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen. Der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auch als Cashflow bezeichnet. Der Cashflow informiert über den Liquiditätsüberschuss aus dem laufenden Bereich, der für Investitionen und die Tilgung von Krediten verwendet werden kann. In diesem Jahr ist auch der Cashflow deutlich negativ. Somit stehen aus dem Ergebnishaushalt keine Zahlungsmittel zur Verfügung zur Verwendung im Finanzhaushalt. Im Gegenteil benötigt der Ergebnishaushalt Zahlungsmittel aus dem Finanzhaushalt. Dabei ist darauf zu achten, dass diese Mittel nicht kreditfinanziert sein dürfen. In unserem Fall können wir dies bestätigen, da keine Kreditaufnahme vorgesehen ist. Dieses Jahr enthält der Finanzhaushalt wieder eine Vielzahl von Investitionsmaßnahmen. Einige davon bedürfen noch der Zustimmung des Gemeinderats. Hierbei steht es dem Gremium jederzeit frei, sich auch für andere, abgeänderte oder gegen einzelne Maßnahmen zu entscheiden. Ausschlaggebend hierfür dürfte in jedem Fall die zum Beschlussfassungszeitpunkt vorhandene Finanzkraft der Gemeinde sein.

Aufgrund einiger Grundstücksverkäufe im vorangegangenen Jahr weist die Liquidität zum Jahresende 2021 ein deutlich positives Ergebnis aus. Mit voraussichtlich rund 3,1 Mio. Euro können die Maßnahmen in 2022 finanziert werden. Der Verkauf von Sachanlagevermögen ist aber ein Einmaleffekt. Die Verwendung dieser Mittel will gut überlegt sein. Des Weiteren funktioniert die Finanzierung der Maßnahmen auch nur, wenn die übrigen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten realisiert werden können. Dabei sind vorrangig die Baulanderschließung und die damit verbundenen Grundstücksverkäufe gemeint. Ohne die Baulanderschließungen fehlen dem Finanzhaushalt netto 2,1 Mio. Euro, die an anderer Stelle wieder einzusparen sind.

Zurückblickend auf die vorangegangenen zwei Jahre ist die Haushaltsplanung vergleichbar mit dem sprichwörtlichen Blick in die Glaskugel. Es hat sich gezeigt, dass sowohl das Jahr 2020 als auch das Jahr 2021 deutlich positiver ausgefallen sind, als ursprünglich geplant. Dies mag zum einen an einer vorsichtigen Haushaltsplanung des Fachbereichs Wirtschaft und Finanzen liegen. Hier hat sich im Nachhinein die Gewerbesteuerentwicklung positiv auf die Ertragslage ausgewirkt. Man darf gleichzeitig aber auch nicht verkennen, dass durch die große Auftragslage im Handwerk viele Unterhaltungsmaßnahmen nicht durchgeführt werden konnten oder verschoben wurden. Diese Maßnahmen werden aber in diesem und in den nächsten Jahren noch auf der Agenda stehen.

Auf Grund aktuell sinkender Corona-Zahlen und rückläufiger Intensivbettenbelegungen in den Krankenhäusern hat die Landesregierung auch ihre Corona-Verordnungen angepasst. Zusammen mit dem bevorstehenden Frühlingserwachen blicken wir optimistisch in die Zukunft. Vielleicht entwickelt sich der Haushalt 2022 entgegen aller Planungen auch wieder positiver. Dies bleibt abzuwarten und ist durch den Fachbereich Wirtschaft und Finanzen ständig zu überprüfen. Die Entscheidungen des Gemeinderats sollten auch in Zukunft immer bedacht ausgeführt werden. Hierbei darf die Finanzkraft der Gemeinde Ilsfeld niemals aus den Augen verloren werden.

Mit dem Bürgermeisterwechsel im ersten Halbjahr 2022 kann es durch Prioritätsänderungen zu Verschiebungen im Haushalt kommen. Hier könnte die Finanzverwaltung dann dem Gemeinderat in der zweiten Jahreshälfte einen Nachtragshaushalt zur Beschlussfassung vorlegen.

Grundsätzlich ist die Gemeinde an die Haushaltssatzung während des ganzen Haushaltsjahres (§ 79 Abs. 4 GemO) gebunden. Dies gilt vor allem für den Haushaltsplan (§ 80 GemO), der für den Verwaltungsvollzug verbindlich ist. Um trotz von der Planung abweichender Entwicklungen während des Haushaltsjahres eine rechtmäßige Haushaltsführung zu ermöglichen, sieht das Haushaltsrecht einige Möglichkeiten vor, von den Festlegungen des Haushaltsplans abzuweichen. In § 82 GemO ist die Nachtragshaushaltssatzung geregelt.

Dort heißt es, dass „die Haushaltssatzung nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden kann. Für die Nachtragshaushaltssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend“ (§ 82 Abs. 1 GemO).

Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis oder beim Sonderergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt,

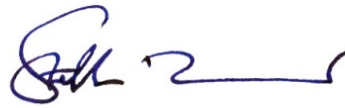
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche einzelne Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
3. Auszahlungen des Finanzhaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
4. Gemeindebedienstete eingestellt, angestellt, befördert oder höher eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Die Finanzverwaltung wird diese Punkte entsprechend überwachen und den Gemeinderat rechtzeitig über Abweichungen informieren. Gerne steht die Finanzverwaltung auch unterjährig dem Gemeinderat für Anfragen bezüglich der Haushaltslage zur Verfügung.

Ilfsfeld, den 07.03.2022



Thomas Knödler
Bürgermeister



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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.915.855,98	16.778.041	17.852.589	18.573.403	19.220.445	19.947.491
	• 30110000 Grundsteuer A	67.046,88	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	• 30120000 Grundsteuer B	1.713.350,41	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	8.173.519,21	6.300.000	7.300.000	7.600.000	7.900.000	8.200.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.027.895,44	6.406.815	6.792.929	7.165.630	7.577.613	7.973.309
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	942.368,71	1.070.780	969.441	997.242	1.016.972	1.034.908
	• 30310000 Vergnügungssteuer	697.831,43	650.000	400.000	400.000	300.000	300.000
	• 30320000 Hundesteuer	57.552,00	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	436.363,00	497.446	539.219	559.531	574.860	588.274
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.799.928,90	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.760.997,06	5.463.714	5.723.737	5.878.618	5.988.082	5.649.523
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.923.941,30	1.920.394	2.070.270	2.562.318	2.752.782	2.414.223
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	200.204,07	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	94.380,46	28.000	40.000	40.000	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.427.633,43	3.417.500	3.489.967	3.157.800	3.133.800	3.133.800
	+ • 31410101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Projekt Rückenwind	0,00	0	10.000	10.000	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	97.287,88	92.820	96.500	96.500	96.500	96.500
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	266,80	0	0	0	0	0
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.063,12	0	0	0	0	0
	+ • 31470100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Budget Schulleitung)	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	0,00	0	7.000	7.000	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	220,00	0	5.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	754.050	745.050	745.050	745.050	745.050
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	754.050	745.050	745.050	745.050	745.050
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.332.019,04	1.942.500	1.907.350	1.892.050	1.882.050	1.882.050
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	282.888,68	240.950	282.200	252.200	252.200	252.200

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	+ • 33110001	Verwaltungsgebühren mit MwSt	130,00	150	150	150	150	150
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	908.955,31	1.489.400	1.146.000	1.160.700	1.160.700	1.160.700
	+ • 33210001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 33210101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind	0,00	0	10.000	10.000	0	0
	+ • 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	140.045,05	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
	+ • 33220001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		368.722,93	319.190	334.690	228.690	216.190	216.190
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	130.693,19	104.600	161.100	111.100	98.600	98.600
	+ • 34110001	Jagdrecht Eigenjagdbezirk	2.843,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34110002	Jagdrecht Jagdgenossenschaft	1.277,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	179.163,78	148.200	64.700	64.700	64.700	64.700
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.794,17	61.390	103.890	47.890	47.890	47.890
	+ • 34610010	Spenden	16.900,65	0	0	0	0	0
	+ • 34610011	Spenden - Corona Hilfe	50,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		84.038,44	771.050	793.450	707.450	707.450	707.450
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	9.239,70	9.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	2.570,17	7.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	+ • 34810010	Erstattungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	0	85.000	0	0	0
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	71.030,89	101.500	49.500	48.500	48.500	48.500
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	300,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	649.800	649.800	649.800	649.800	649.800
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	685,44	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	212,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		7.262,51	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.486,90	50	50	50	50	50
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	2.775,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		384.358,36	406.000	408.000	408.000	408.000	408.000
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	290.113,09	315.000	317.000	317.000	317.000	317.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	+ • 35610000	Bußgelder	15.899,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	78.336,28	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	9,99	0	0	0	0	0
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		28.853.254,32	26.462.095	27.792.416	28.460.811	29.194.817	29.583.304
12	- Personalaufwendungen		10.195.334,62	10.571.960	11.184.325	11.429.795	11.608.845	11.881.745
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	477.770,53	487.390	548.330	559.300	570.490	581.900
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.361.965,21	7.750.300	8.141.360	8.325.090	8.446.860	8.661.400
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 669,38	0	0	0	0	0
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	241.748,52	190.060	242.225	242.225	242.225	242.225
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	601.356,22	627.100	658.750	673.560	687.050	700.770
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.513.853,46	1.516.610	1.593.160	1.629.120	1.661.720	1.694.950
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 2.168,77	500	500	500	500	500
	- • 40710030	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	1.478,83	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.907.859,75	4.203.300	4.297.755	3.776.985	3.659.865	3.537.465
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	666.553,84	809.600	525.000	432.650	353.800	343.800
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	87.484,06	84.350	98.000	71.100	71.100	71.100
	- • 42120001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	2.832,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120002	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	226,70	500	500	500	500	500
	- • 42120010	Unterhaltung der Buswartehäuschen	3.154,24	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42120011	Unterhaltung der Straßen und Wege	330.831,94	145.000	190.000	140.000	140.000	140.000
	- • 42120012	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	9.806,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120013	Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	1.786,49	3.700	18.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120014	Unterhaltung der Brücken	2.533,58	162.000	75.000	60.000	60.000	10.000
	- • 42120015	Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47.774,08	47.010	63.390	63.540	62.920	62.920
	- • 42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	15.354,15	14.600	22.150	22.150	14.300	14.300
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	85.201,31	113.455	138.210	97.580	123.380	103.480
	- • 42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	109.920,01	98.600	79.000	20.500	20.500	20.500
	- • 42220101	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit	0,00	0	2.000	2.000	0	0
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	69.489,05	124.965	186.615	189.615	128.415	128.415

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 42320000 Leasing	33.893,72	50.200	49.700	49.700	49.700	49.700
-	• 42320100 Leasing - Budget Schulleitung	17.435,21	16.650	16.150	16.150	16.150	16.150
-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.152.796,40	924.170	905.670	890.170	890.170	890.670
-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	114.937,06	111.650	153.100	113.100	121.700	121.700
-	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61.703,65	120.430	141.580	147.830	148.730	105.730
-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	755.749,67	888.550	952.390	972.750	976.250	976.250
-	• 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK	149.970,95	170.450	191.750	213.050	213.050	213.050
-	• 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Holzfällung	40.162,16	24.400	33.500	33.500	33.500	33.500
-	• 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkulturkosten	3.304,34	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500
-	• 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Forstschutz	7.510,73	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 42710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jungbestandspflege	9.032,34	9.900	3.600	3.600	3.600	3.600
-	• 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Eingliederungshilfe TEK	0,00	64.920	51.800	0	0	0
-	• 42710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Onleihe/EDV)	0,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 42710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	0,00	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-	• 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	0	150.000	0	0	0
-	• 42710011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Hilfe	160,11	0	0	0	0	0
-	• 42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	42.434,78	34.300	41.300	42.300	42.300	42.300
-	• 42710101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - brotZeit	0,00	0	5.000	5.000	0	0
-	• 42710102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	0,00	0	22.050	2.400	0	0
-	• 42740100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	30.488,42	39.000	40.500	41.500	42.500	42.500
-	• 42750100 Lernmittel - Budget Schulleitung	55.331,99	74.600	71.000	71.500	72.500	72.500
-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	5.011,46	1.943.150	1.926.600	1.926.600	1.926.600	1.926.600
-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.942.150	1.925.600	1.925.600	1.925.600	1.925.600
-	• 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	5.011,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.469,61	18.200	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.850,00	200	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.619,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	9.843.395,41	9.901.553	12.220.076	10.583.825	10.801.107	10.261.596
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	790.000	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	129.768,12	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	179.837,28	324.500	313.500	313.500	313.500	313.500
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	138.243,03	129.200	0	0	0	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	980.506,27	857.500	1.142.500	1.142.500	1.142.500	1.142.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	174.661,21	392.380	498.080	193.080	158.080	158.080
	- • 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.414,51	750	750	750	750	750
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	748.018,09	612.500	709.723	738.889	768.056	797.223
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.473.204,90	3.511.159	4.070.054	3.781.867	3.896.549	3.615.577
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.010.739,00	3.976.564	4.597.969	4.315.739	4.424.172	4.136.466
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	961,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.041,70	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052.277,22	912.900	1.129.330	876.020	847.730	847.730
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.675,29	27.500	21.100	21.100	21.100	21.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.062,00	79.000	80.000	76.000	76.000	76.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	658,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	147.843,51	183.045	321.375	105.375	105.375	105.375
	- • 44290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	12.226,80	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	- • 44290101 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	0,00	0	20.000	20.000	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	273.810,62	245.065	295.670	262.310	253.820	253.820
	- • 44310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	29.454,14	28.600	28.600	28.600	28.800	28.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	366.479,49	235.040	237.135	237.135	237.135	237.135
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.274,31	45.500	59.450	59.500	59.500	59.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	11.884,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	36.344,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	• 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384,69	3.050	0	0	0	0
-	• 44910100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	178,55	100	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.012.348,07	27.551.063	30.779.086	28.614.225	28.865.147	28.476.136
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.840.906,25	- 1.088.968	-2.986.670	-153.414	329.670	1.107.168
21	+ Außerordentliche Erträge	14.955,00	10.000	0	0	0	0
+	• 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	14.955,00	10.000	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	56,65	0	0	0	0	0
-	• 51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	56,65	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	14.898,35	10.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	3.855.804,60	- 1.078.968	-2.986.670	-153.414	329.670	1.107.168
	nachrichtlich:						
	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	2.642.989,18	1.199.035	0	0	329.670	1.107.168
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	2.986.670	153.414	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	14.898,35	526	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

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.734.522,64	16.778.041	17.852.589	0	18.573.403	19.220.445	19.947.491
	• 60110000 Grundsteuer A	65.193,09	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	• 60120000 Grundsteuer B	1.692.008,19	1.710.000	1.710.000	0	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	7.091.967,01	6.300.000	7.300.000	0	7.600.000	7.900.000	8.200.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.027.895,44	6.406.815	6.792.929	0	7.165.630	7.577.613	7.973.309
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	942.368,71	1.070.780	969.441	0	997.242	1.016.972	1.034.908
	• 60310000 Vergnügungssteuer	620.948,07	650.000	400.000	0	400.000	300.000	300.000
	• 60320000 Hundesteuer	57.850,23	77.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	436.363,00	497.446	539.219	0	559.531	574.860	588.274
	• 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.799.928,90	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.743.542,33	5.463.714	5.723.737	0	5.878.618	5.988.082	5.649.523
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.923.941,30	1.920.394	2.070.270	0	2.562.318	2.752.782	2.414.223
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	200.204,07	0	0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	94.380,46	28.000	40.000	0	40.000	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.415.878,48	3.417.500	3.489.967	0	3.157.800	3.133.800	3.133.800
	+ • 61410101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Projekt Rückenwind	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.099,10	92.820	96.500	0	96.500	96.500	96.500
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	266,80	0	0	0	0	0	0
	+ • 61450000 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.552,12	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Budget Schulleitung)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	220,00	0	5.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.311.658,97	1.942.500	1.907.350	0	1.892.050	1.882.050	1.882.050
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	280.582,16	240.950	282.200	0	252.200	252.200	252.200
	+ • 63110001 Verwaltungsgebühren mit MwSt	130,00	150	150	0	150	150	150
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	891.882,76	1.489.400	1.146.000	0	1.160.700	1.160.700	1.160.700

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 63210001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	0,00	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	+ • 63210101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
	+ • 63211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	139.064,05	212.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
	+ • 63220001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		374.793,74	319.190	334.690	0	228.690	216.190	216.190
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	117.820,70	104.600	161.100	0	111.100	98.600	98.600
	+ • 64110001	Jagdpacht Eigenjagdbezirk	2.843,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 64110002	Jagdpacht Jagdgenossenschaft	1.277,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	184.406,25	148.200	64.700	0	64.700	64.700	64.700
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.495,00	61.390	103.890	0	47.890	47.890	47.890
	+ • 64610010	Spenden	16.900,65	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610011	Spenden - Corona Hilfe	50,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.798,19	771.050	793.450	0	707.450	707.450	707.450
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	9.239,70	9.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	2.386,28	7.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	+ • 64810010	Einzahlungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.659,97	101.500	49.500	0	48.500	48.500	48.500
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	300,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	649.800	649.800	0	649.800	649.800	649.800
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	212,24	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		7.222,10	27.550	27.550	0	27.550	27.550	27.550
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.486,90	50	50	0	50	50	50
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	2.735,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		398.913,00	406.000	408.000	0	408.000	408.000	408.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	290.074,09	315.000	317.000	0	317.000	317.000	317.000
	+ • 65610000	Bußgelder	16.196,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	71.523,31	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.119,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.620.450,97	25.708.045	27.047.366	0	27.715.761	28.449.767	28.838.254
10	-	Personalauszahlungen	10.084.948,98	10.571.960	11.184.325	0	11.429.795	11.608.845	11.881.745
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	479.113,19	487.390	548.330	0	559.300	570.490	581.900
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.251.057,89	7.750.300	8.141.360	0	8.325.090	8.446.860	8.661.400
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	241.748,52	190.060	242.225	0	242.225	242.225	242.225
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	601.344,69	627.100	658.750	0	673.560	687.050	700.770
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.513.853,46	1.516.610	1.593.160	0	1.629.120	1.661.720	1.694.950
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 2.168,77	500	500	0	500	500	500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.501.096,19	4.203.300	4.297.755	0	3.776.985	3.659.865	3.537.465
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	634.599,78	809.600	525.000	0	432.650	353.800	343.800
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	83.809,37	84.350	98.000	0	71.100	71.100	71.100
	- • 72120001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	2.832,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120002	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	226,70	500	500	0	500	500	500
	- • 72120010	Unterhaltung der Buswartehäuschen	3.154,24	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72120011	Unterhaltung der Straßen und Wege	281.331,36	145.000	190.000	0	140.000	140.000	140.000
	- • 72120012	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	9.806,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120013	Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	1.786,49	3.700	18.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120014	Unterhaltung der Brücken	1.078,80	162.000	75.000	0	60.000	60.000	10.000
	- • 72120015	Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.429,68	47.010	63.390	0	63.540	62.920	62.920
	- • 72210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	15.354,15	14.600	22.150	0	22.150	14.300	14.300
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	79.888,17	113.455	138.210	0	97.580	123.380	103.480
	- • 72220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	99.347,44	98.600	79.000	0	20.500	20.500	20.500
	- • 72220101	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	71.211,61	124.965	186.615	0	189.615	128.415	128.415
	- • 72320000	Leasing	33.874,64	50.200	49.700	0	49.700	49.700	49.700
	- • 72320100	Leasing - Budget Schulleitung	15.931,48	16.650	16.150	0	16.150	16.150	16.150
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	941.841,29	924.170	905.670	0	890.170	890.170	890.670
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	112.485,52	111.650	153.100	0	113.100	121.700	121.700

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	61.581,17	120.430	141.580	0	147.830	148.730	105.730
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	678.521,84	888.550	952.390	0	972.750	976.250	976.250
-	• 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungskosten TEK	148.282,19	170.450	191.750	0	213.050	213.050	213.050
-	• 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Holzfällung	40.162,16	24.400	33.500	0	33.500	33.500	33.500
-	• 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Waldkulturkosten	3.304,34	4.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
-	• 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Forstschutz	7.510,73	1.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
-	• 72710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Jungbestandspflege	9.032,34	9.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600
-	• 72710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Eingliederungshilfe TEK	0,00	64.920	51.800	0	0	0	0
-	• 72710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Onleihe/EDV)	0,00	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
-	• 72710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	0,00	31.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
-	• 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
-	• 72710011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Hilfe	160,11	0	0	0	0	0	0
-	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	40.488,75	34.300	41.300	0	42.300	42.300	42.300
-	• 72710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - brotZeit	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
-	• 72710102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	0,00	0	22.050	0	2.400	0	0
-	• 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	29.943,13	39.000	40.500	0	41.500	42.500	42.500
-	• 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	48.319,94	74.600	71.000	0	71.500	72.500	72.500
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	- 1.200,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.073,26	18.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000
-	• 75150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.850,00	200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	3.223,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.642.110,50	9.901.553	12.220.076	0	10.583.825	10.801.107	10.261.596
-	• 73110000	Zuweisungen an das Land	0,00	0	790.000	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.156,13	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
-	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	217.040,81	324.500	313.500	0	313.500	313.500	313.500
-	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	129.200	0	0	0	0	0
-	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	962.404,92	857.500	1.142.500	0	1.142.500	1.142.500	1.142.500
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	164.129,14	392.380	498.080	0	193.080	158.080	158.080
-	• 73280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.414,51	750	750	0	750	750	750
-	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	748.018,09	612.500	709.723	0	738.889	768.056	797.223
-	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	3.473.204,90	3.511.159	4.070.054	0	3.781.867	3.896.549	3.615.577
-	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.010.739,00	3.976.564	4.597.969	0	4.315.739	4.424.172	4.136.466
-	• 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	961,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	6.041,70	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.171.267,44	912.900	1.129.330	0	876.020	847.730	847.730
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.823,67	27.500	21.100	0	21.100	21.100	21.100
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	76.152,00	79.000	80.000	0	76.000	76.000	76.000
-	• 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	488,40	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	331.568,72	183.045	321.375	0	105.375	105.375	105.375
-	• 74290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	12.226,80	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
-	• 74290101	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	252.780,67	245.065	295.670	0	262.310	253.820	253.820
-	• 74310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	29.217,63	28.600	28.600	0	28.600	28.800	28.800
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	341.355,89	235.040	237.135	0	237.135	237.135	237.135
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.974,68	45.500	59.450	0	59.500	59.500	59.500
-	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.098,52	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	36.295,75	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
-	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106,16	3.050	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 74910100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	178,55	100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.408.496,37	25.607.913	28.852.486	0	26.687.625	26.938.547	26.549.536
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.211.954,60	100.132	-1.805.120	0	1.028.136	1.511.220	2.288.718
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	386.223,95	1.734.620	1.465.440	0	1.092.000	342.000	162.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	24.036,00	371.118	202.500	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	352.187,95	1.347.600	1.007.940	0	1.092.000	342.000	162.000
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	15.902	225.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	165.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	165.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	133.075,43	2.000.000	3.820.000	0	1.800.000	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	133.075,43	2.000.000	3.820.000	0	1.800.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	36.000	0	0
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0	0	0	36.000	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.724,04	0	64.000	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.724,04	0	64.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523.023,42	3.734.620	5.349.440	0	3.093.000	342.000	162.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	321.478,65	10.000	1.417.000	0	1.500.000	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	321.478,65	10.000	1.417.000	0	1.500.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.324.519,70	2.098.000	3.894.500	0	2.925.000	551.000	270.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	386.615,19	130.500	2.745.500	0	310.000	0	270.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.555.851,85	1.962.000	1.149.000	0	2.615.000	551.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	382.052,66	5.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	388.040,17	699.520	429.670	0	11.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	261.137,32	649.520	429.670	0	11.000	5.000	5.000
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	126.902,85	50.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	36.000	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	0,00	36.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	225.961,43	590.500	47.000	0	22.300	21.300	2.300
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	200.000	20.000	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	136.150,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.898,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	87.913,02	389.500	26.000	0	21.300	20.300	1.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62.821,67	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	62.821,67	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.322.821,62	3.434.020	5.788.170	0	4.458.300	577.300	277.300
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.799.798,20	300.600	-438.730	0	- 1.365.300	- 235.300	- 115.300
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	412.156,40	400.732	-2.243.850	0	- 337.164	1.275.920	2.173.418
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	1.500.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	- 150.000	-150.000	0	- 150.000	- 150.000	- 150.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	412.156,40	250.732	-2.393.850	0	- 487.164	1.125.920	2.023.418
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	3.103.431	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlagen nach GemHVO (Teil I)

Anlage Nr. 5

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	311.580,27				
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	831.716,27				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	602.507,89				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	540.788,65				
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]	2.562.643,19	-2.393.850	-487.164	1.125.920	2.023.418
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	3.103.431,84	709.582	222.418	1.348.338	3.371.756
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.103.431,84	709.582	222.418	1.348.338	3.371.756
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	567.010,00	495.016	519.881	535.075	549.857

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, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	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	542.750	71.500	2.787.170	555.850	48.000	537.490	3.330.093	612.919	0	-597.086
THH 2 Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	178.600	20.500	463.020	384.840	14.150	247.850	0	182.829	0	-1.093.589
THH 3 Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport	4.948.807	0	7.142.025	2.236.055	1.497.480	1.032.265	37.000	2.064.581	0	-8.986.599
THH 4 Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft	1.763.850	317.000	792.110	1.121.010	1.237.700	1.215.825	17.500	524.264	0	-2.792.559
THH 5 Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	2.070.270	17.879.139	0	0	9.422.746	43.500	0	0	0	10.483.163
Gesamtsumme	9.504.277	18.288.139	11.184.325	4.297.755	12.220.076	3.076.930	3.384.593	3.384.593	0	-2.986.670

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, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	542.750	71.500	2.787.170	555.850	48.000	537.490	3.330.093	612.919	0	-597.086
1110	Steuerung	39.500	0	310.190	126.850	1.000	72.750	385.116	98.153	0	-184.326
11100000	Steuerung	20.500	0	250.160	40.750	1.000	6.250	244.290	62.987	0	-96.357
11100001	Verwaltungsgebäude	19.000	0	60.030	86.100	0	66.500	140.826	35.165	0	-87.969
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.000	0	47.200	18.190	0	26.700	69.643	29.765	0	-41.213
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.000	0	47.200	18.190	0	26.700	69.643	29.765	0	-41.213
1114	Zentrale Funktionen	45.300	0	0	41.020	0	18.540	10.059	3.766	0	-7.968
11140300	Gesamtpersonalrat	300	0	0	9.020	0	540	10.059	1.521	0	-722
11140600	Repräsentation	45.000	0	0	32.000	0	18.000	0	2.246	0	-7.246
1120	Organisation und EDV	12.000	0	83.370	71.400	500	36.600	174.084	38.139	0	-43.925
11200000	EDV und Telekommunikation	12.000	0	83.370	71.400	500	36.600	174.084	38.139	0	-43.925
1121	Personalwesen	9.000	0	272.360	26.840	0	26.000	312.535	57.039	0	-60.704
11210000	Personalwesen	9.000	0	272.360	26.840	0	26.000	312.535	57.039	0	-60.704
Summe		776.350	71.500	4.213.410	1.124.450	51.000	898.670	5.232.966	1.066.643	0	-1.273.357

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, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1122 Finanzverwaltung Kasse	103.150	71.500	450.460	39.450	6.500	58.600	503.043	110.938	0	11.745
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	103.150	71.500	450.460	39.450	6.500	58.600	503.043	110.938	0	11.745
1125 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	260.150	0	1.388.880	188.800	0	96.200	1.458.143	167.922	0	-123.508
11250000 Bauhof	260.150	0	1.388.880	188.800	0	96.200	1.458.143	167.922	0	-123.508
1126 Zentrale Dienstleistungen	20.050	0	116.540	18.950	0	190.000	265.488	66.073	0	-106.025
11260000 Zentrale Dienstleistungen	20.050	0	116.540	18.950	0	190.000	265.488	66.073	0	-106.025
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8.600	0	31.050	17.000	0	8.000	42.546	14.235	0	-19.139
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8.600	0	31.050	17.000	0	8.000	42.546	14.235	0	-19.139
1133 Grundstücksmanagement	34.000	0	87.120	7.350	40.000	4.100	109.436	26.889	0	-22.023
11330000 Grundstücksmanagement	34.000	0	87.120	7.350	40.000	4.100	109.436	26.889	0	-22.023
12 Sicherheit und Ordnung	178.600	20.500	463.020	384.840	14.150	247.850	0	182.829	0	-1.093.589
1210 Statistik und Wahlen	0	0	0	10.800	0	9.000	0	2.935	0	-22.735
12100000 Statistik und Wahlen	0	0	0	10.800	0	9.000	0	2.935	0	-22.735
1220 Ordnungswesen	17.000	500	144.740	77.090	4.250	3.800	0	34.157	0	-246.537
12200000 Ordnungswesen	17.000	500	144.740	77.090	4.250	3.800	0	34.157	0	-246.537
Summe	1.064.500	164.500	4.900.600	1.103.720	115.650	987.250	4.757.312	1.029.126	0	-2.150.034

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, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1221	Verkehrswesen	1.500	20.000	51.220	10.550	0	950	0	13.842	0	-55.062
12210000	Verkehrswesen	1.500	20.000	51.220	10.550	0	950	0	13.842	0	-55.062
1222	Einwohnerwesen	62.500	0	169.750	30.600	0	39.500	0	50.665	0	-228.015
12220000	Einwohnerwesen	62.500	0	169.750	30.600	0	39.500	0	50.665	0	-228.015
1223	Personenstandswesen	8.000	0	63.380	7.000	0	1.500	0	20.078	0	-83.958
12230000	Personenstandswesen	8.000	0	63.380	7.000	0	1.500	0	20.078	0	-83.958
1225	Sozialversicherung	0	0	24.520	0	0	0	0	6.652	0	-31.172
12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	24.520	0	0	0	0	6.652	0	-31.172
1260	Brandschutz	89.300	0	9.410	247.300	3.900	181.100	0	53.062	0	-405.472
12600000	Feuerwehr	89.300	0	9.410	247.300	3.900	181.100	0	53.062	0	-405.472
1270	Rettungsdienst	300	0	0	1.500	6.000	12.000	0	1.438	0	-20.638
12700000	Rettungsdienst	300	0	0	1.500	6.000	12.000	0	1.438	0	-20.638
21	Schulträgeraufgaben	1.124.917	0	787.320	736.850	45.300	420.210	0	421.599	0	-1.286.362
2110	Allgemeinbildende Schulen	940.250	0	751.030	697.250	300	343.060	0	336.862	0	-1.188.252
21100100	Schlossbergschule Auenstein	71.900	0	293.850	73.200	300	44.510	0	79.720	0	-419.680
Summe		2.460.267	40.000	2.468.760	2.101.200	65.700	1.277.880	0	1.129.656	0	-4.542.929

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, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21100400 Steinbeis-Realschule Ilsfeld	484.850	0	133.710	256.800	0	83.000	0	91.983	0	-80.643
21101000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld	356.000	0	314.920	346.150	0	124.150	0	144.401	0	-573.621
21101020 Mensa Ilsfeld	27.500	0	8.550	21.100	0	91.400	0	20.759	0	-114.309
2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	184.667	0	36.290	39.400	0	22.500	0	21.055	0	65.422
21200200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen	184.667	0	36.290	39.400	0	22.500	0	21.055	0	65.422
2140 Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	2.000	0	294	0	-2.294
21400100 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	2.000	0	294	0	-2.294
2151 Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	200	45.000	52.650	0	63.388	0	-161.238
21510000 Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	200	45.000	52.650	0	63.388	0	-161.238
25 Archiv	0	0	0	0	0	250	0	27.444	0	-27.694
2521 Archiv	0	0	0	0	0	250	0	27.444	0	-27.694
25210000 Archiv	0	0	0	0	0	250	0	27.444	0	-27.694
26 Musikschule	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
2630 Musikschule	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
Summe	1.237.684	0	529.760	703.250	390.000	453.600	0	508.949	0	-1.347.875

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, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26300000 Musikschule	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
27 Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen	1.340	0	146.590	111.900	18.000	8.700	0	55.380	0	-339.230
2710 Volkshochschule	240	0	6.400	1.270	18.000	400	0	3.301	0	-29.131
27100000 Volkshochschule	240	0	6.400	1.270	18.000	400	0	3.301	0	-29.131
2720 Bibliotheken	1.100	0	140.190	110.630	0	8.300	0	52.079	0	-310.099
27200000 Mediothek	1.100	0	140.190	110.630	0	8.300	0	52.079	0	-310.099
28 Sonstige Kulturpflege	6.900	0	19.355	24.430	10.000	12.250	0	23.109	0	-82.244
2810 Sonstige Kulturpflege	6.900	0	19.355	24.430	10.000	12.250	0	23.109	0	-82.244
28100000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)	6.900	0	19.355	24.430	10.000	12.250	0	23.109	0	-82.244
31 Soziale Hilfen	188.000	0	21.170	174.600	13.000	13.050	0	24.300	0	-58.120
3140 Soziale Einrichtungen	175.500	0	21.170	113.400	0	12.900	0	24.300	0	3.730
31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000	0	0	5.400	0	0	0	697	0	8.903
Summe	403.220	0	540.175	702.390	247.000	88.800	0	284.764	0	-1.459.909

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, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	160.500	0	21.170	108.000	0	12.900	0	23.603	0	-5.173
3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	12.500	0	0	61.200	13.000	150	0	0	0	-61.850
31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	12.500	0	0	61.200	13.000	150	0	0	0	-61.850
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.391.650	0	5.920.440	823.375	1.193.180	174.855	0	1.328.954	0	-6.049.154
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	110.700	0	477.660	54.970	180	32.220	0	131.540	0	-585.870
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	30.900	0	306.730	29.800	180	16.370	0	79.839	0	-402.019
36200200 Jugendsozialarbeit	78.000	0	170.930	7.120	0	3.500	0	47.470	0	-151.020
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.800	0	0	18.050	0	12.350	0	4.231	0	-32.831
3650 Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.280.950	0	5.442.780	768.405	1.193.000	142.635	0	1.197.414	0	-5.463.284
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder	3.115.950	0	4.840.140	720.105	1.193.000	140.035	0	1.073.413	0	-4.850.743
36500102 Kinderhort Ilsfeld	165.000	0	602.640	48.300	0	2.600	0	124.000	0	-612.540
42 Sport und Bäder	236.000	0	247.150	364.900	68.000	402.950	37.000	183.795	0	-993.795
4210 Sportförderung	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0	-68.000
Summe	10.596.450	0	18.029.640	3.065.425	3.741.540	940.715	37.000	4.194.259	0	-19.338.129

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, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42100100 Sportförderung	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0	-68.000
4240 Bäder	120.000	0	112.540	130.000	0	200.000	0	92.010	0	-414.550
42400000 Freibad	120.000	0	112.540	130.000	0	200.000	0	92.010	0	-414.550
4241 Sportstätten	116.000	0	134.610	234.900	0	202.950	37.000	91.785	0	-511.245
42410200 Freisportanlage / Sportplätze	7.300	0	0	44.000	0	26.600	0	9.922	0	-73.222
42410301 Schozachtalhalle Ilsfeld	28.200	0	23.870	59.800	0	35.500	28.000	17.990	0	-80.960
42410302 Steinbeishalle Ilsfeld	8.500	0	21.680	48.600	0	27.550	0	14.552	0	-103.882
42410303 Tiefenbachhalle Auenstein	72.000	0	89.060	82.500	0	113.300	9.000	49.321	0	-253.181
51 Räumliche Planung und Entwicklung	527.800	0	558.510	36.200	1.130.000	303.100	0	161.435	0	-1.661.445
5110 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	527.800	0	558.510	36.200	1.130.000	303.100	0	161.435	0	-1.661.445
51100000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	256.000	0	558.510	33.600	0	67.100	0	145.994	0	-549.204
51100800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm	271.800	0	0	2.600	1.130.000	236.000	0	15.440	0	-1.112.240
Summe	2.055.400	0	2.169.830	838.400	3.458.000	1.715.200	74.000	851.893	0	-6.903.923

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, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52 Bauen und Wohnen	181.100	0	128.920	4.850	0	8.000	0	43.982	0	-4.652
5210 Bauordnung	181.100	0	128.920	4.850	0	8.000	0	43.982	0	-4.652
52100000 Bauordnung	181.100	0	128.920	4.850	0	8.000	0	43.982	0	-4.652
53 Ver- und Entsorgung	73.100	317.000	0	31.950	0	22.555	0	6.605	0	328.990
5310 Elektrizitätsversorgung	15.000	300.000	0	1.950	0	2.655	0	382	0	310.013
53100000 Elektrizitätsversorgung	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
53100101 Photovoltaikanlage Schulzentrum	7.000	0	0	500	0	1.200	0	88	0	5.212
53100102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland	5.000	0	0	250	0	1.055	0	88	0	3.607
53100103 Photovoltaikanlage Bauhof	3.000	0	0	1.200	0	400	0	205	0	1.195
53100104 Photovoltaikanlage Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5320 Gasversorgung	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000
53200000 Gasversorgung	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	1.000	0	73	0	-1.073
53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0	0	0	0	0	1.000	0	73	0	-1.073
5370 Abfallwirtschaft	58.100	0	0	30.000	0	18.900	0	6.150	0	3.050
Summe	704.500	951.000	386.760	80.400	0	72.765	0	145.609	0	969.966

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, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53700000 Abfallwirtschaft	58.100	0	0	30.000	0	18.900	0	6.150	0	3.050
54 Verkehrsflächen und -anlagen	423.750	0	2.150	728.710	0	501.700	0	186.330	0	-995.140
5410 Gemeindestraßen	423.750	0	0	705.960	0	501.700	0	181.389	0	-965.299
54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	423.250	0	0	575.960	0	465.000	0	156.922	0	-774.632
54100200 Straßenbeleuchtung	500	0	0	130.000	0	36.700	0	24.467	0	-190.667
5450 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	11.500	0	0	0	1.248	0	-12.748
54500100 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	11.500	0	0	0	1.248	0	-12.748
5470 Öffentliche Mobilität	0	0	2.150	11.250	0	0	0	3.693	0	-17.093
54700000 Öffentliche Mobilität	0	0	2.150	11.250	0	0	0	3.693	0	-17.093
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	431.700	0	7.470	153.200	107.700	273.550	0	59.700	0	-169.920
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0	14.400	0	24.000	0	5.636	0	-44.036
55100000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze	0	0	0	14.400	0	24.000	0	5.636	0	-44.036
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	45.000	0	0	31.500	100.000	35.000	0	7.632	0	-129.132
55200000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	45.000	0	0	31.500	100.000	35.000	0	7.632	0	-129.132
Summe	1.851.050	0	13.920	2.461.130	307.700	1.915.550	0	651.375	0	-3.498.625

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, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	168.600	0	7.470	41.000	200	20.600	0	11.426	0	87.904
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	168.600	0	7.470	41.000	200	20.600	0	11.426	0	87.904
5550 Forstwirtschaft	78.100	0	0	52.950	0	23.950	0	8.094	0	-6.894
55500000 Gemeindewald Ilsfeld	73.100	0	0	52.700	0	23.950	0	8.058	0	-11.608
55500001 Jagdgenossenschaft Ilsfeld	5.000	0	0	250	0	0	0	37	0	4.713
5551 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	140.000	0	0	13.350	7.500	170.000	0	26.911	0	-77.761
55510000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	140.000	0	0	13.350	7.500	170.000	0	26.911	0	-77.761
57 Wirtschaft und Tourismus	126.400	0	95.060	166.100	0	106.920	17.500	66.214	0	-290.394
5710 Wirtschaftsförderung	0	0	0	15.000	0	2.500	0	367	0	-17.867
57100000 Wirtschaftsförderung	0	0	0	15.000	0	2.500	0	367	0	-17.867
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	126.400	0	95.060	150.920	0	103.420	17.500	65.556	0	-271.056
57300000 Sonstige öffentliche Einrichtungen	50.000	0	0	34.820	0	24.320	0	12.900	0	-22.040
57300700 Jahrmärkte / Holzmarkt	10.000	0	13.630	2.300	0	0	0	2.864	0	-8.794
57300801 Gemeindehalle Ilsfeld	29.300	0	43.640	33.400	0	39.000	8.000	22.022	0	-100.762
57300802 Gemeindehaus Helfenberg	1.500	0	3.990	4.000	0	6.700	0	2.561	0	-15.751
Summe	1.117.000	0	266.320	636.140	15.400	714.460	43.000	265.713	0	-738.033

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, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	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
57300803 Sturmfederhalle Schozach	35.600	0	33.800	76.400	0	33.400	9.500	25.209	0	-123.709
5750 Tourismus	0	0	0	180	0	1.000	0	291	0	-1.471
57500000 Tourismus	0	0	0	180	0	1.000	0	291	0	-1.471
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.070.270	17.879.139	0	0	9.422.746	43.500	0	0	0	10.483.163
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.070.270	17.852.589	0	0	9.422.746	0	0	0	0	10.500.113
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.070.270	17.852.589	0	0	9.422.746	0	0	0	0	10.500.113
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	26.550	0	0	0	43.500	0	0	0	-16.950
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	26.550	0	0	0	43.500	0	0	0	-16.950
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	6.246.410	53.637.417	33.800	76.760	28.268.238	165.900	9.500	25.791	0	31.322.838
Gesamtsumme	9.504.277	18.288.139	11.184.325	4.297.755	12.220.076	3.076.930	3.384.593	3.384.593	0	-2.986.670

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: Innere Verwaltung	-3.154.110	145.000	261.020	-3.270.130	0	0	-3.270.130	0
THH 2 Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	-840.160	132.800	236.300	-943.660	0	0	-943.660	0
THH 3 Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport	-6.299.318	922.540	2.569.850	-7.946.628	0	0	-7.946.628	0
THH 4 Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft	-1.994.695	4.149.100	2.721.000	-566.595	0	0	-566.595	0
THH 5 Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	10.483.163	0	0	10.483.163	0	150.000	10.333.163	0
Gesamtsumme	-1.805.120	5.349.440	5.788.170	-2.243.850	0	150.000	-2.393.850	0

* 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	-3.154.110	145.000	261.020	-3.270.130	0	0	-3.270.130	0
1110	Steuerung	-408.640	0	0	-408.640	0	0	-408.640	0
11100000	Steuerung	-277.510	0	0	-277.510	0	0	-277.510	0
11100001	Verwaltungsgebäude	-131.130	0	0	-131.130	0	0	-131.130	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-81.090	0	0	-81.090	0	0	-81.090	0
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-81.090	0	0	-81.090	0	0	-81.090	0
1114	Zentrale Funktionen	-14.260	25.000	159.020	-148.280	0	0	-148.280	0
11140300	Gesamtpersonalrat	-9.260	0	0	-9.260	0	0	-9.260	0
11140600	Repräsentation	-5.000	25.000	159.020	-139.020	0	0	-139.020	0
1120	Organisation und EDV	-164.870	0	0	-164.870	0	0	-164.870	0
11200000	EDV und Telekommunikation	-164.870	0	0	-164.870	0	0	-164.870	0
1121	Personalwesen	-316.200	0	0	-316.200	0	0	-316.200	0
11210000	Personalwesen	-316.200	0	0	-316.200	0	0	-316.200	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-377.860	0	0	-377.860	0	0	-377.860	0
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-377.860	0	0	-377.860	0	0	-377.860	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-1.333.730	0	70.000	-1.403.730	0	0	-1.403.730	0
11250000	Bauhof	-1.333.730	0	70.000	-1.403.730	0	0	-1.403.730	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-305.440	0	0	-305.440	0	0	-305.440	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-305.440	0	0	-305.440	0	0	-305.440	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-47.450	0	0	-47.450	0	0	-47.450	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-47.450	0	0	-47.450	0	0	-47.450	0
Summe		-9.253.190	195.000	719.060	-9.777.250	0	0	-9.777.250	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
1133	Grundstücksmanagement	-104.570	120.000	32.000	-16.570	0	0	-16.570	0
11330000	Grundstücksmanagement	-104.570	120.000	32.000	-16.570	0	0	-16.570	0
12	Sicherheit und Ordnung	-840.160	132.800	236.300	-943.660	0	0	-943.660	0
1210	Statistik und Wahlen	-19.800	0	0	-19.800	0	0	-19.800	0
12100000	Statistik und Wahlen	-19.800	0	0	-19.800	0	0	-19.800	0
1220	Ordnungswesen	-211.780	0	1.300	-213.080	0	0	-213.080	0
12200000	Ordnungswesen	-211.780	0	1.300	-213.080	0	0	-213.080	0
1221	Verkehrswesen	-41.220	0	0	-41.220	0	0	-41.220	0
12210000	Verkehrswesen	-41.220	0	0	-41.220	0	0	-41.220	0
1222	Einwohnerwesen	-177.350	0	0	-177.350	0	0	-177.350	0
12220000	Einwohnerwesen	-177.350	0	0	-177.350	0	0	-177.350	0
1223	Personenstandswesen	-63.880	0	0	-63.880	0	0	-63.880	0
12230000	Personenstandswesen	-63.880	0	0	-63.880	0	0	-63.880	0
1225	Sozialversicherung	-24.520	0	0	-24.520	0	0	-24.520	0
12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	-24.520	0	0	-24.520	0	0	-24.520	0
1260	Brandschutz	-282.410	132.800	235.000	-384.610	0	0	-384.610	0
12600000	Feuerwehr	-282.410	132.800	235.000	-384.610	0	0	-384.610	0
1270	Rettungsdienst	-19.200	0	0	-19.200	0	0	-19.200	0
12700000	Rettungsdienst	-19.200	0	0	-19.200	0	0	-19.200	0
21	Schulträgeraufgaben	-690.213	192.540	136.000	-633.673	0	0	-633.673	0
2110	Allgemeinbildende Schulen	-683.440	188.540	136.000	-630.900	0	0	-630.900	0
Summe		-4.103.273	1.019.480	1.044.900	-4.128.693	0	0	-4.128.693	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
21100100	Schlossbergschule Auenstein	-308.310	20.000	0	-288.310	0	0	-288.310	0
21100400	Steinbeis-Realschule Ilsfeld	3.440	62.640	56.000	10.080	0	0	10.080	0
21101000	Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld	-356.020	105.900	80.000	-330.120	0	0	-330.120	0
21101020	Mensa Ilsfeld	-22.550	0	0	-22.550	0	0	-22.550	0
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	93.077	4.000	0	97.077	0	0	97.077	0
21200200	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen	93.077	4.000	0	97.077	0	0	97.077	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
21400100	Schülerbeförderung	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
2151	Übrige schulische Aufgaben	-97.850	0	0	-97.850	0	0	-97.850	0
21510000	Übrige schulische Aufgaben	-97.850	0	0	-97.850	0	0	-97.850	0
25	Archiv	-250	0	0	-250	0	0	-250	0
2521	Archiv	-250	0	0	-250	0	0	-250	0
25210000	Archiv	-250	0	0	-250	0	0	-250	0
26	Musikschule	-150.000	0	1.000	-151.000	0	0	-151.000	0
2630	Musikschule	-150.000	0	1.000	-151.000	0	0	-151.000	0
26300000	Musikschule	-150.000	0	1.000	-151.000	0	0	-151.000	0
27	Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen	-277.550	0	0	-277.550	0	0	-277.550	0
2710	Volkshochschule	-25.830	0	0	-25.830	0	0	-25.830	0
27100000	Volkshochschule	-25.830	0	0	-25.830	0	0	-25.830	0
2720	Bibliotheken	-251.720	0	0	-251.720	0	0	-251.720	0
27200000	Mediothek	-251.720	0	0	-251.720	0	0	-251.720	0
Summe		-1.980.386	196.540	139.000	-1.922.846	0	0	-1.922.846	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
28	Sonstige Kulturpflege	-49.935	0	0	-49.935	0	0	-49.935	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-49.935	0	0	-49.935	0	0	-49.935	0
28100000	Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)	-49.935	0	0	-49.935	0	0	-49.935	0
31	Soziale Hilfen	-27.820	0	40.000	-67.820	0	0	-67.820	0
3140	Soziale Einrichtungen	34.030	0	40.000	-5.970	0	0	-5.970	0
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	9.600	0	0	9.600	0	0	9.600	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	24.430	0	40.000	-15.570	0	0	-15.570	0
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-61.850	0	0	-61.850	0	0	-61.850	0
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-61.850	0	0	-61.850	0	0	-61.850	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.615.150	110.000	177.650	-4.682.800	0	0	-4.682.800	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-443.330	0	0	-443.330	0	0	-443.330	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	-321.580	0	0	-321.580	0	0	-321.580	0
36200200	Jugendsozialarbeit	-103.050	0	0	-103.050	0	0	-103.050	0
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	-18.700	0	0	-18.700	0	0	-18.700	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-4.171.820	110.000	177.650	-4.239.470	0	0	-4.239.470	0
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	-3.683.780	110.000	177.650	-3.751.430	0	0	-3.751.430	0
36500102	Kinderhort Ilsfeld	-488.040	0	0	-488.040	0	0	-488.040	0
42	Sport und Bäder	-488.400	620.000	2.215.200	-2.083.600	0	0	-2.083.600	0
4210	Sportförderung	-68.000	0	2.700	-70.700	0	0	-70.700	0
42100100	Sportförderung	-68.000	0	2.700	-70.700	0	0	-70.700	0
4240	Bäder	-137.540	0	52.500	-190.040	0	0	-190.040	0
Summe		-14.840.655	950.000	2.926.050	-16.816.705	0	0	-16.816.705	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
42400000 Freibad	-137.540	0	52.500	-190.040	0	0	-190.040	0
4241 Sportstätten	-282.860	620.000	2.160.000	-1.822.860	0	0	-1.822.860	0
42410200 Freisportanlage / Sportplätze	-41.500	0	110.000	-151.500	0	0	-151.500	0
42410301 Schozachtalhalle Ilsfeld	-71.970	620.000	2.050.000	-1.501.970	0	0	-1.501.970	0
42410302 Steinbeishalle Ilsfeld	-62.030	0	0	-62.030	0	0	-62.030	0
42410303 Tiefenbachhalle Auenstein	-107.360	0	0	-107.360	0	0	-107.360	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-1.499.910	3.824.200	1.792.000	532.290	0	0	532.290	0
5110 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	-1.499.910	3.824.200	1.792.000	532.290	0	0	532.290	0
51100000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	-403.110	0	0	-403.110	0	0	-403.110	0
51100800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	0	3.700.000	1.585.000	2.115.000	0	0	2.115.000	0
51100900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm	-1.096.800	124.200	207.000	-1.179.600	0	0	-1.179.600	0
52 Bauen und Wohnen	39.330	0	0	39.330	0	0	39.330	0
5210 Bauordnung	39.330	0	0	39.330	0	0	39.330	0
52100000 Bauordnung	39.330	0	0	39.330	0	0	39.330	0
53 Ver- und Entsorgung	345.895	63.900	141.000	268.795	0	0	268.795	0
5310 Elektrizitätsversorgung	310.395	0	70.000	240.395	0	0	240.395	0
53100000 Elektrizitätsversorgung	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0
53100101 Photovoltaikanlage Schulzentrum	5.300	0	0	5.300	0	0	5.300	0
53100102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland	3.695	0	0	3.695	0	0	3.695	0
Summe	-4.119.715	12.776.500	9.959.500	-1.302.715	0	0	-1.302.715	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
53100103 Photovoltaikanlage Bauhof	1.400	0	0	1.400	0	0	1.400	0
53100104 Photovoltaikanlage Rathaus	0	0	70.000	-70.000	0	0	-70.000	0
5320 Gasversorgung	17.000	0	0	17.000	0	0	17.000	0
53200000 Gasversorgung	17.000	0	0	17.000	0	0	17.000	0
5360 Telekommunikationseinrichtungen	-1.000	63.900	71.000	-8.100	0	0	-8.100	0
53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	-1.000	63.900	71.000	-8.100	0	0	-8.100	0
5370 Abfallwirtschaft	19.500	0	0	19.500	0	0	19.500	0
53700000 Abfallwirtschaft	19.500	0	0	19.500	0	0	19.500	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen	-667.610	261.000	750.000	-1.156.610	0	0	-1.156.610	0
5410 Gemeindestraßen	-642.710	94.000	750.000	-1.298.710	0	0	-1.298.710	0
54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	-512.710	94.000	750.000	-1.168.710	0	0	-1.168.710	0
54100200 Straßenbeleuchtung	-130.000	0	0	-130.000	0	0	-130.000	0
5450 Straßenreinigung Winterdienst	-11.500	0	0	-11.500	0	0	-11.500	0
54500100 Straßenreinigung und Winterdienst	-11.500	0	0	-11.500	0	0	-11.500	0
5470 Öffentliche Mobilität	-13.400	167.000	0	153.600	0	0	153.600	0
54700000 Öffentliche Mobilität	-13.400	167.000	0	153.600	0	0	153.600	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-40.220	0	38.000	-78.220	0	0	-78.220	0
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-14.400	0	0	-14.400	0	0	-14.400	0
55100000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze	-14.400	0	0	-14.400	0	0	-14.400	0
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-125.500	0	0	-125.500	0	0	-125.500	0
55200000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-125.500	0	0	-125.500	0	0	-125.500	0
Summe	-2.250.450	910.800	2.500.000	-3.839.650	0	0	-3.839.650	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
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	119.330	0	38.000	81.330	0	0	81.330	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	119.330	0	38.000	81.330	0	0	81.330	0
5550	Forstwirtschaft	1.200	0	0	1.200	0	0	1.200	0
55500000	Gemeindewald Ilsfeld	-3.550	0	0	-3.550	0	0	-3.550	0
55500001	Jagdgenossenschaft Ilsfeld	4.750	0	0	4.750	0	0	4.750	0
5551	Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-20.850	0	0	-20.850	0	0	-20.850	0
55510000	Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-20.850	0	0	-20.850	0	0	-20.850	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-172.180	0	0	-172.180	0	0	-172.180	0
5710	Wirtschaftsförderung	-17.500	0	0	-17.500	0	0	-17.500	0
57100000	Wirtschaftsförderung	-17.500	0	0	-17.500	0	0	-17.500	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-153.500	0	0	-153.500	0	0	-153.500	0
57300000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	8.760	0	0	8.760	0	0	8.760	0
57300700	Jahrmärkte / Holzmarkt	-5.930	0	0	-5.930	0	0	-5.930	0
57300801	Gemeindehalle Ilsfeld	-69.440	0	0	-69.440	0	0	-69.440	0
57300802	Gemeindehaus Helfenberg	-6.790	0	0	-6.790	0	0	-6.790	0
57300803	Sturmfederhalle Schozach	-80.100	0	0	-80.100	0	0	-80.100	0
5750	Tourismus	-1.180	0	0	-1.180	0	0	-1.180	0
57500000	Tourismus	-1.180	0	0	-1.180	0	0	-1.180	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.483.163	0	0	10.483.163	0	150.000	10.333.163	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.500.113	0	0	10.500.113	0	0	10.500.113	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.500.113	0	0	10.500.113	0	0	10.500.113	0
Summe		31.166.209	0	76.000	31.090.209	0	150.000	30.940.209	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-16.950	0	0	-16.950	0	150.000	-166.950	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-16.950	0	0	-16.950	0	150.000	-166.950	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		-33.900	0	0	-33.900	0	300.000	-333.900	0
Gesamtsumme		-1.805.120	5.349.440	5.788.170	-2.243.850	0	150.000	-2.393.850	0

* 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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.956,80	0	40.000	40.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.355,80	8.350	8.150	8.150	8.150	8.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.939,62	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	467.800	454.800	454.800	454.800	454.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.257,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.336,28	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130.145,74	587.450	614.250	614.250	574.250	574.250
12	- Personalaufwendungen	2.593.713,60	2.585.800	2.787.170	2.840.050	2.849.260	2.948.940
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.323,39	500.660	555.850	536.250	558.960	536.060
15	- Abschreibungen	623,85	164.150	164.150	164.150	164.150	164.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.119,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	48.292,64	47.500	48.000	48.000	48.000	48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.017,59	354.890	370.840	370.840	362.300	362.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.550.090,68	3.655.500	3.928.510	3.961.790	3.985.170	4.061.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.419.944,94	- 3.068.050	-3.314.260	-3.347.540	-3.410.920	-3.487.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.330.093	3.330.093	3.330.093	3.330.093	3.330.093
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	612.919	612.919	612.919	612.919	612.919
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	2.717.174	2.717.174	2.717.174	2.717.174	2.717.174
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.419.944,94	- 350.876	-597.086	-630.366	-693.746	-770.526

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	124.629,08	583.450	610.250	0	610.250	570.250	570.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.541.981,53	3.491.350	3.764.360	0	3.797.640	3.821.020	3.897.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.417.352,45	- 2.907.900	-3.154.110	0	-3.187.390	-3.250.770	-3.327.550
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	159.020	25.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- 32.764,57	0	120.000	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.879,14	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	- 29.885,43	159.020	145.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.742,22	0	32.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.276,50	190.220	229.020	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	73.018,72	190.220	261.020	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 102.904,15	- 31.200	-116.020	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.520.256,60	- 2.939.100	-3.270.130	0	-3.187.390	-3.250.770	-3.327.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519,29	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	819,29	33.700	20.500	20.500	20.500	20.500
12	- Personalaufwendungen	256.552,44	245.210	250.160	254.430	258.780	263.210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.704,93	25.880	40.750	29.250	31.250	31.250
15	- Abschreibungen	0,00	150	150	150	150	150
17	- Transferaufwendungen	961,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480,90	6.750	6.100	6.100	6.100	6.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	280.699,57	278.990	298.160	290.930	297.280	301.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 279.880,28	- 245.290	-277.660	-270.430	-276.780	-281.210
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	244.290	244.290	244.290	244.290	244.290
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.987	62.987	62.987	62.987	62.987
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	181.303	181.303	181.303	181.303	181.303
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 279.880,28	- 63.987	-96.357	-89.127	-95.477	-99.907

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	860,96	33.700	20.500	0	20.500	20.500	20.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.011,88	278.840	298.010	0	290.780	297.130	301.560
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 273.150,92	- 245.140	-277.510	0	-270.280	-276.630	-281.060
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.020,89	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.020,89	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.020,89	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 274.171,81	- 245.140	-277.510	0	-270.280	-276.630	-281.060

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.10.0001 Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.470,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.470,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12	- Personalaufwendungen	54.018,74	54.790	60.030	61.230	62.460	63.710
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.070,89	89.600	86.100	89.900	82.900	77.900
15	- Abschreibungen	0,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	224.089,63	210.890	212.630	217.630	211.860	208.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 205.619,63	- 191.890	-193.630	-198.630	-192.860	-189.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	140.826	140.826	140.826	140.826	140.826
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.165	35.165	35.165	35.165	35.165
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	105.661	105.661	105.661	105.661	105.661
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 205.619,63	- 86.229	-87.969	-92.969	-87.199	-83.449

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0001 Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.470,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.389,76	144.390	146.130	0	151.130	145.360	141.610
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 180.919,76	- 129.390	-131.130	0	-136.130	-130.360	-126.610
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 180.919,76	- 129.390	-131.130	0	-136.130	-130.360	-126.610

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	- Personalaufwendungen	33.474,07	45.720	47.200	48.050	48.920	49.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.411,48	8.190	18.190	8.190	29.000	9.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.897,63	26.700	26.700	26.700	27.000	27.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	83.783,18	80.610	92.090	82.940	104.920	85.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 83.783,18	- 69.610	-81.090	-71.940	-93.920	-74.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.643	69.643	69.643	69.643	69.643
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.765	29.765	29.765	29.765	29.765
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	39.877	39.877	39.877	39.877	39.877
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 83.783,18	- 29.733	-41.213	-32.063	-54.043	-35.023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.185,43	80.610	92.090	0	82.940	104.920	85.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 74.185,43	- 69.610	-81.090	0	-71.940	-93.920	-74.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.640,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.640,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.640,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 78.825,43	- 69.610	-81.090	0	-71.940	-93.920	-74.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,39	3.420	9.020	9.020	9.300	9.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	576,73	6.940	540	540	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.238,12	10.360	9.560	9.560	9.900	9.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.238,12	- 10.060	-9.260	-9.260	-9.600	-9.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.059	10.059	10.059	10.059	10.059
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.521	1.521	1.521	1.521	1.521
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	8.538	8.538	8.538	8.538	8.538
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.238,12	- 1.522	-722	-722	-1.062	-1.062

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	300	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238,12	10.360	9.560	0	9.560	9.900	9.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.238,12	- 10.060	-9.260	0	-9.260	-9.600	-9.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.238,12	- 10.060	-9.260	0	-9.260	-9.600	-9.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.000	40.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	45.000	45.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527,16	10.800	32.000	32.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	18.000	18.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.527,16	15.300	50.000	50.000	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.527,16	- 10.300	-5.000	-5.000	-7.000	-7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.246	2.246	2.246	2.246	2.246
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.246	-2.246	-2.246	-2.246	-2.246
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.527,16	- 12.546	-7.246	-7.246	-9.246	-9.246

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.000	45.000	0	45.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527,16	15.300	50.000	0	50.000	12.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.527,16	- 10.300	-5.000	0	-5.000	-7.000	-7.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	159.020	25.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	159.020	25.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	159.020	159.020	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	159.020	159.020	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-134.020	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.527,16	- 10.300	-139.020	0	-5.000	-7.000	-7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telekommunikation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	78.643,08	81.800	83.370	85.050	86.750	88.490
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.578,39	67.400	71.400	71.400	76.000	76.000
15	- Abschreibungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	377,89	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.499,07	21.600	21.600	21.600	24.000	24.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	146.098,43	186.300	191.870	193.550	202.250	203.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 146.098,43	- 174.300	-179.870	-181.550	-190.250	-191.990
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	174.084	174.084	174.084	174.084	174.084
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.139	38.139	38.139	38.139	38.139
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	135.945	135.945	135.945	135.945	135.945
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 146.098,43	- 38.355	-43.925	-45.605	-54.305	-56.045

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telekommunikation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.709,45	171.300	176.870	0	178.550	187.250	188.990
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 137.709,45	- 159.300	-164.870	0	-166.550	-175.250	-176.990
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 137.709,45	- 159.300	-164.870	0	-166.550	-175.250	-176.990

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	232.855,19	269.190	272.360	277.240	282.220	287.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.151,83	26.840	26.840	27.440	30.160	30.160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.619,20	26.000	26.000	26.000	26.600	26.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	293.626,22	322.030	325.200	330.680	338.980	344.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 293.626,22	- 313.030	-316.200	-321.680	-329.980	-335.060
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	312.535	312.535	312.535	312.535	312.535
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.039	57.039	57.039	57.039	57.039
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	255.496	255.496	255.496	255.496	255.496
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 293.626,22	- 57.534	-60.704	-66.184	-74.484	-79.564

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.220,20	322.030	325.200	0	330.680	338.980	344.060
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 288.220,20	- 313.030	-316.200	0	-321.680	-329.980	-335.060
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 288.220,20	- 313.030	-316.200	0	-321.680	-329.980	-335.060

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.479,20	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,80	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.257,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.336,28	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	82.330,52	174.650	174.650	174.650	174.650	174.650
12	- Personalaufwendungen	445.119,81	424.900	450.460	459.080	467.880	476.860
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.025,95	39.750	39.450	39.450	43.900	43.900
15	- Abschreibungen	623,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.119,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	6.041,70	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.626,79	53.600	53.600	53.600	55.100	55.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	542.557,71	529.250	555.010	563.630	578.380	587.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 460.227,19	- 354.600	-380.360	-388.980	-403.730	-412.710
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	503.043	503.043	503.043	503.043	503.043
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.938	110.938	110.938	110.938	110.938
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	392.105	392.105	392.105	392.105	392.105
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 460.227,19	37.505	11.745	3.125	-11.625	-20.605

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.467,44	174.650	174.650	0	174.650	174.650	174.650
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.100,45	526.750	552.510	0	561.130	575.880	584.860
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 468.633,01	- 352.100	-377.860	0	-386.480	-401.230	-410.210
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.849,75	1.200	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.849,75	1.200	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.849,75	- 1.200	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 479.482,76	- 353.300	-377.860	0	-386.480	-401.230	-410.210

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	266,80	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.657,70	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.924,50	260.150	260.150	260.150	260.150	260.150
12	- Personalaufwendungen	1.292.402,11	1.262.570	1.388.880	1.416.660	1.444.990	1.473.890
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.086,84	183.000	188.800	188.300	202.000	204.000
15	- Abschreibungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.765,40	12.200	16.200	16.200	17.000	17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.490.254,35	1.537.770	1.673.880	1.701.160	1.743.990	1.774.890
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.484.329,85	- 1.277.620	-1.413.730	-1.441.010	-1.483.840	-1.514.740
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.458.143	1.458.143	1.458.143	1.458.143	1.458.143
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	167.922	167.922	167.922	167.922	167.922
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.290.222	1.290.222	1.290.222	1.290.222	1.290.222
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.484.329,85	12.602	-123.508	-150.788	-193.618	-224.518

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.512,50	260.150	260.150	0	260.150	260.150	260.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.820,75	1.457.770	1.593.880	0	1.621.160	1.663.990	1.694.890
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.575.308,25	- 1.197.620	-1.333.730	0	-1.361.010	-1.403.840	-1.434.740
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.879,14	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.879,14	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.765,86	30.000	70.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	16.765,86	30.000	70.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 13.886,72	- 30.000	-70.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.589.194,97	- 1.227.620	-1.403.730	0	-1.361.010	-1.403.840	-1.434.740

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
12	- Personalaufwendungen	87.968,00	85.650	116.540	117.760	74.300	120.260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.646,81	15.630	18.950	16.950	17.000	17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.183,70	188.500	190.000	190.000	193.800	193.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	309.798,51	289.780	325.490	324.710	285.100	331.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 309.798,51	- 269.730	-305.440	-304.660	-265.050	-311.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	265.488	265.488	265.488	265.488	265.488
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.073	66.073	66.073	66.073	66.073
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	199.415	199.415	199.415	199.415	199.415
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 309.798,51	- 70.315	-106.025	-105.245	-65.635	-111.595

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	20.050	20.050	0	20.050	20.050	20.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.499,83	289.780	325.490	0	324.710	285.100	331.060
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 282.499,83	- 269.730	-305.440	0	-304.660	-265.050	-311.010
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 282.499,83	- 269.730	-305.440	0	-304.660	-265.050	-311.010

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,26	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52,26	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12	- Personalaufwendungen	29.245,32	30.580	31.050	31.680	32.320	32.970
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.725,23	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,80	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.658,35	51.080	56.050	56.680	58.320	58.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.606,09	- 42.480	-47.450	-48.080	-49.720	-50.370
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.546	42.546	42.546	42.546	42.546
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.235	14.235	14.235	14.235	14.235
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	28.311	28.311	28.311	28.311	28.311
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.606,09	- 14.169	-19.139	-19.769	-21.409	-22.059

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52,26	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.658,35	51.080	56.050	0	56.680	58.320	58.970
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 47.606,09	- 42.480	-47.450	0	-48.080	-49.720	-50.370
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 47.606,09	- 42.480	-47.450	0	-48.080	-49.720	-50.370

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.876,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.672,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.549,17	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
12	- Personalaufwendungen	83.434,84	85.390	87.120	88.870	90.640	92.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732,49	13.150	7.350	7.350	7.450	7.450
17	- Transferaufwendungen	40.911,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.680,37	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	128.759,45	143.140	138.570	140.320	142.190	144.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 106.210,28	- 109.140	-104.570	-106.320	-108.190	-110.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	109.436	109.436	109.436	109.436	109.436
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.889	26.889	26.889	26.889	26.889
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	82.547	82.547	82.547	82.547	82.547
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 106.210,28	- 26.593	-22.023	-23.773	-25.643	-27.453

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.265,92	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.620,15	143.140	138.570	0	140.320	142.190	144.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 86.354,23	- 109.140	-104.570	0	-106.320	-108.190	-110.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- 32.764,57	0	120.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	- 32.764,57	0	120.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.742,22	0	32.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	39.742,22	0	32.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 72.506,79	0	88.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 158.861,02	- 109.140	-16.570	0	-106.320	-108.190	-110.000

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produkte

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.590,00	16.500	16.300	9.700	9.700	9.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.155,33	117.500	127.500	127.500	127.500	127.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.932,36	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,44	11.700	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.899,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	176.262,13	200.000	199.100	192.500	192.500	192.500
12	- Personalaufwendungen	433.798,37	418.960	463.020	424.790	432.770	440.890
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.986,14	265.580	384.840	284.340	286.380	241.380
15	- Abschreibungen	0,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
17	- Transferaufwendungen	11.196,71	13.950	14.150	14.150	14.150	14.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.108,77	140.200	157.250	146.750	147.500	147.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	846.089,99	929.290	1.109.860	960.630	971.400	934.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 669.827,86	- 729.290	-910.760	-768.130	-778.900	-742.020
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	182.829	182.829	182.829	182.829	182.829
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 182.829	-182.829	-182.829	-182.829	-182.829
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 669.827,86	- 912.119	-1.093.589	-950.959	-961.729	-924.849

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	179.310,80	180.000	179.100	0	172.500	172.500	172.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.313,74	838.690	1.019.260	0	870.030	880.800	843.920
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 645.002,94	- 658.690	-840.160	0	-697.530	-708.300	-671.420
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000,00	11.600	132.800	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	46.000,00	11.600	132.800	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.641,82	2.500	160.000	0	10.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.212,98	312.000	75.000	0	11.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.625,52	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	306.480,32	315.800	236.300	0	22.300	6.300	6.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 260.480,32	- 304.200	-103.500	0	-22.300	-6.300	-6.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 905.483,26	- 962.890	-943.660	0	-719.830	-714.600	-677.720

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	11.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.423,76	20.000	10.800	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.423,76	20.000	19.800	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.423,76	- 9.000	-19.800	-2.000	-2.000	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.935	-2.935	-2.935	-2.935	-2.935
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.423,76	- 11.935	-22.735	-4.935	-4.935	-4.935

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	11.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.728,26	20.000	19.800	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.728,26	- 9.000	-19.800	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.728,26	- 9.000	-19.800	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.447,71	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.447,71	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12	- Personalaufwendungen	85.007,52	82.100	144.740	100.150	101.640	103.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.685,38	62.030	77.090	64.090	64.300	64.300
15	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen	4.745,79	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.534,42	2.300	3.200	3.200	3.400	3.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	161.973,11	151.280	229.880	172.290	174.190	175.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 142.525,40	- 133.780	-212.380	-154.790	-156.690	-158.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.157	34.157	34.157	34.157	34.157
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 34.157	-34.157	-34.157	-34.157	-34.157
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 142.525,40	- 167.937	-246.537	-188.947	-190.847	-192.357

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.839,31	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.628,53	150.680	229.280	0	171.690	173.590	175.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 138.789,22	- 133.180	-211.780	0	-154.190	-156.090	-157.600
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.625,52	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.625,52	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.625,52	- 1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 141.414,74	- 134.480	-213.080	0	-155.490	-157.390	-158.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.899,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.941,60	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
12	- Personalaufwendungen	50.272,27	50.170	51.220	52.240	53.290	54.360
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.988,47	11.150	10.550	10.550	11.500	11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	897,48	950	950	950	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.158,22	62.270	62.720	63.740	65.790	66.860
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.216,62	- 40.770	-41.220	-42.240	-44.290	-45.360
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.842	13.842	13.842	13.842	13.842
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 13.842	-13.842	-13.842	-13.842	-13.842
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.216,62	- 54.612	-55.062	-56.082	-58.132	-59.202

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.858,11	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.600,43	62.270	62.720	0	63.740	65.790	66.860
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 47.742,32	- 40.770	-41.220	0	-42.240	-44.290	-45.360
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 47.742,32	- 40.770	-41.220	0	-42.240	-44.290	-45.360

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.543,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.493,00	52.500	62.500	62.500	62.500	62.500
12	- Personalaufwendungen	164.476,61	164.000	169.750	173.150	176.610	180.140
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.891,18	30.600	30.600	30.600	31.600	31.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.795,95	34.350	39.500	39.500	39.500	39.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	238.163,74	228.950	239.850	243.250	247.710	251.240
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 183.670,74	- 176.450	-177.350	-180.750	-185.210	-188.740
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.665	50.665	50.665	50.665	50.665
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 50.665	-50.665	-50.665	-50.665	-50.665
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 183.670,74	- 227.115	-228.015	-231.415	-235.875	-239.405

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.161,10	52.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.896,60	228.950	239.850	0	243.250	247.710	251.240
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 176.735,50	- 176.450	-177.350	0	-180.750	-185.210	-188.740
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 176.735,50	- 176.450	-177.350	0	-180.750	-185.210	-188.740

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.360,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	697,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.057,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	100.392,62	89.850	63.380	64.640	65.930	67.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.930,76	7.000	7.000	7.000	7.880	7.880
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109.969,52	98.350	71.880	73.140	75.310	76.620
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 102.912,02	- 90.350	-63.880	-65.140	-67.310	-68.620
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.078	20.078	20.078	20.078	20.078
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 20.078	-20.078	-20.078	-20.078	-20.078
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 102.912,02	- 110.428	-83.958	-85.218	-87.388	-88.698

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.067,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.777,93	98.350	71.880	0	73.140	75.310	76.620
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 101.710,43	- 90.350	-63.880	0	-65.140	-67.310	-68.620
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 101.710,43	- 90.350	-63.880	0	-65.140	-67.310	-68.620

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	23.668,05	23.620	24.520	25.010	25.510	26.020
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.668,05	23.620	24.520	25.010	25.510	26.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.668,05	- 23.620	-24.520	-25.010	-25.510	-26.020
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.652	6.652	6.652	6.652	6.652
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.652	-6.652	-6.652	-6.652	-6.652
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.668,05	- 30.272	-31.172	-31.662	-32.162	-32.672

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.668,05	23.620	24.520	0	25.010	25.510	26.020
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 23.668,05	- 23.620	-24.520	0	-25.010	-25.510	-26.020
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 23.668,05	- 23.620	-24.520	0	-25.010	-25.510	-26.020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.590,00	16.500	16.300	9.700	9.700	9.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.762,02	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.455,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,44	700	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.493,13	89.200	89.300	82.700	82.700	82.700
12	- Personalaufwendungen	9.981,30	9.220	9.410	9.600	9.790	9.980
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.711,10	133.000	247.300	168.600	167.600	122.600
15	- Abschreibungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	- Transferaufwendungen	2.289,51	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.194,78	93.100	91.100	89.600	90.100	90.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	229.176,69	329.020	441.710	361.700	361.390	316.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 148.683,56	- 239.820	-352.410	-279.000	-278.690	-233.880
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.062	53.062	53.062	53.062	53.062
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 53.062	-53.062	-53.062	-53.062	-53.062
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 148.683,56	- 292.882	-405.472	-332.062	-331.752	-286.942

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	85.361,25	69.200	69.300	0	62.700	62.700	62.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.305,76	239.020	351.710	0	271.700	271.390	226.580
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 136.944,51	- 169.820	-282.410	0	-209.000	-208.690	-163.880
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000,00	11.600	132.800	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	46.000,00	11.600	132.800	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.641,82	2.500	160.000	0	10.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.212,98	312.000	75.000	0	11.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	303.854,80	314.500	235.000	0	21.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 257.854,80	- 302.900	-102.200	0	-21.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 394.799,31	- 472.720	-384.610	0	-230.000	-213.690	-168.880

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
12.70.0000 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829,19	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	829,19	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355,49	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	4.161,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.040,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.556,90	15.800	19.500	19.500	19.500	19.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.727,71	- 15.500	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.438	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.727,71	- 16.938	-20.638	-20.638	-20.638	-20.638

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70.0000 Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23,53	300	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.708,18	15.800	19.500	0	19.500	19.500	19.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 16.684,65	- 15.500	-19.200	0	-19.200	-19.200	-19.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 16.684,65	- 15.500	-19.200	0	-19.200	-19.200	-19.200

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 3

Kinder, Kultur und Sport

Produkte

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.248.963,49	3.146.920	3.144.767	3.150.000	3.133.000	3.133.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	184.050	184.050	184.050	184.050	184.050
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	884.942,43	1.529.150	1.389.700	1.404.400	1.394.400	1.394.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.795,82	150.890	103.590	53.590	41.090	41.090
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.405,51	54.700	126.700	41.700	41.700	41.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.352.107,25	5.065.710	4.948.807	4.833.740	4.794.240	4.794.240
12	- Personalaufwendungen	6.388.477,06	6.803.920	7.142.025	7.358.205	7.505.125	7.654.985
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233.288,96	2.258.850	2.236.055	1.940.635	1.815.915	1.811.415
15	- Abschreibungen	0,00	843.750	843.750	843.750	843.750	843.750
17	- Transferaufwendungen	1.320.470,36	1.235.980	1.497.480	1.497.480	1.497.480	1.497.480
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.612,74	174.470	188.515	186.705	167.005	167.005
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.115.849,12	11.316.970	11.907.825	11.826.775	11.829.275	11.974.635
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.763.741,87	- 6.251.260	-6.959.018	-6.993.035	-7.035.035	-7.180.395
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.064.581	2.064.581	2.064.581	2.064.581	2.064.581
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.027.581	-2.027.581	-2.027.581	-2.027.581	-2.027.581
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.763.741,87	- 8.278.841	-8.986.599	-9.020.616	-9.062.616	-9.207.976

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.286.108,76	4.881.660	4.764.757	0	4.649.690	4.610.190	4.610.190
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.608.936,70	10.473.220	11.064.075	0	10.983.025	10.985.525	11.130.885
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.322.827,94	- 5.591.560	-6.299.318	0	-6.333.335	-6.375.335	-6.520.695
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.962,60	445.300	922.540	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	36.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	844,90	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	38.807,50	445.300	922.540	0	36.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279.348,25	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.309,38	133.500	2.440.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.550,69	197.300	125.650	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.898,41	282.700	3.700	0	1.000	1.000	1.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.821,67	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	969.928,40	649.500	2.569.850	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 931.120,90	- 204.200	-1.647.310	0	35.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.253.948,84	- 5.795.760	-7.946.628	0	-6.298.335	-6.376.335	-6.521.695

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.205,90	20.500	14.900	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.676,25	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.082,15	89.500	71.900	62.000	62.000	62.000
12	- Personalaufwendungen	231.186,31	271.560	293.850	299.710	305.680	311.760
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.733,30	79.180	73.200	56.950	60.250	60.250
15	- Abschreibungen	0,00	38.650	38.650	38.650	38.650	38.650
17	- Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.603,42	5.710	5.860	5.860	6.060	6.060
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	298.823,03	395.400	411.860	401.470	410.940	417.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 230.740,88	- 305.900	-339.960	-339.470	-348.940	-355.020
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.720	79.720	79.720	79.720	79.720
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 79.720	-79.720	-79.720	-79.720	-79.720
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 230.740,88	- 385.620	-419.680	-419.190	-428.660	-434.740

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.032,75	82.500	64.900	0	55.000	55.000	55.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.121,51	356.750	373.210	0	362.820	372.290	378.370
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 222.088,76	- 274.250	-308.310	0	-307.820	-317.290	-323.370
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.400	20.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	22.400	20.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.071,84	28.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.071,84	28.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.071,84	- 5.600	20.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 223.160,60	- 279.850	-288.310	0	-307.820	-317.290	-323.370

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	454.539,69	450.000	400.000	390.000	390.000	390.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83,70	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246,89	2.250	4.750	4.750	4.750	4.750
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	456.870,28	532.350	484.850	474.850	474.850	474.850
12	- Personalaufwendungen	116.355,64	139.520	133.710	136.290	138.920	141.610
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.685,89	304.450	256.800	261.800	236.900	236.900
15	- Abschreibungen	0,00	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.580,76	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	665.622,29	526.970	473.510	481.090	458.820	461.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 208.752,01	5.380	11.340	-6.240	16.030	13.340
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.983	91.983	91.983	91.983	91.983
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 91.983	-91.983	-91.983	-91.983	-91.983
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 208.752,01	- 86.603	-80.643	-98.223	-75.953	-78.643

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	456.830,29	452.350	404.850	0	394.850	394.850	394.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.093,36	454.870	401.410	0	408.990	386.720	389.410
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 136.263,07	- 2.520	3.440	0	-14.140	8.130	5.440
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.905,80	58.000	62.640	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.905,80	58.000	62.640	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.937,53	50.000	56.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.937,53	50.000	56.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.031,73	8.000	6.640	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 137.294,80	5.480	10.080	0	-14.140	8.130	5.440

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	307.588,76	301.000	291.000	267.000	250.000	250.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.362,39	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	941,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	337.292,95	366.000	356.000	332.000	315.000	315.000
12	- Personalaufwendungen	301.561,33	298.460	314.920	321.130	327.460	333.930
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.600,47	375.100	346.150	276.600	254.500	255.000
15	- Abschreibungen	0,00	98.200	98.200	98.200	98.200	98.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.487,92	15.700	25.950	25.950	15.950	15.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	661.649,72	789.960	785.220	721.880	696.110	703.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 324.356,77	- 423.960	-429.220	-389.880	-381.110	-388.080
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.401	144.401	144.401	144.401	144.401
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 144.401	-144.401	-144.401	-144.401	-144.401
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 324.356,77	- 568.361	-573.621	-534.281	-525.511	-532.481

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	337.292,95	341.000	331.000	0	307.000	290.000	290.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.484,03	691.760	687.020	0	623.680	597.910	604.880
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 230.191,08	- 350.760	-356.020	0	-316.680	-307.910	-314.880
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	251.000	105.900	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	251.000	105.900	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.628,83	65.500	70.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.541,43	41.600	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	225.170,26	107.100	80.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 225.170,26	143.900	25.900	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 455.361,34	- 206.860	-330.120	0	-316.680	-307.910	-314.880

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
21.10.1020 Mensa Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.000,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
12	- Personalaufwendungen	8.260,29	8.160	8.550	8.720	8.900	9.080
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.757,63	25.150	21.100	21.200	21.200	21.200
15	- Abschreibungen	0,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,91	200	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.111,83	124.510	121.050	121.320	121.500	121.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.111,83	- 97.010	-93.550	-93.820	-94.000	-94.180
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.759	20.759	20.759	20.759	20.759
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 20.759	-20.759	-20.759	-20.759	-20.759
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.111,83	- 117.769	-114.309	-114.579	-114.759	-114.939

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1020 Mensa Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.778,31	33.510	30.050	0	30.320	30.500	30.680
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 33.278,31	- 26.010	-22.550	0	-22.820	-23.000	-23.180
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.900	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.800	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	3.800	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.900	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 33.278,31	- 27.910	-22.550	0	-22.820	-23.000	-23.180

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.868,98	148.700	182.867	167.000	167.000	167.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	153.083,18	150.500	184.667	168.800	168.800	168.800
12	- Personalaufwendungen	35.504,03	48.210	36.290	37.000	37.720	38.470
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.858,06	37.050	39.400	35.550	36.450	36.450
15	- Abschreibungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.232,94	14.150	14.100	14.100	14.100	14.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.595,03	107.810	98.190	95.050	96.670	97.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	58.488,15	42.690	86.477	73.750	72.130	71.380
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.055	21.055	21.055	21.055	21.055
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 21.055	-21.055	-21.055	-21.055	-21.055
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	58.488,15	21.635	65.422	52.695	51.075	50.325

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	152.518,68	148.700	182.867	0	167.000	167.000	167.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.906,66	99.410	89.790	0	86.650	88.270	89.020
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	67.612,02	49.290	93.077	0	80.350	78.730	77.980
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.020,80	2.000	4.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.020,80	2.000	4.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.419,48	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.419,48	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.398,68	2.000	4.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	66.213,34	51.290	97.077	0	80.350	78.730	77.980

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.245,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.245,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.245,92	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	294	294	294	294	294
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 294	-294	-294	-294	-294
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.245,92	- 2.294	-2.294	-2.294	-2.294	-2.294

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.973,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.973,17	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.973,17	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	40.740,04	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.921,55	60.560	52.650	52.700	52.700	52.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	97.661,59	120.560	97.850	97.900	97.900	97.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 97.661,59	- 120.560	-97.850	-97.900	-97.900	-97.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.388	63.388	63.388	63.388	63.388
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 63.388	-63.388	-63.388	-63.388	-63.388
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 97.661,59	- 183.948	-161.238	-161.288	-161.288	-161.288

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.092,55	120.560	97.850	0	97.900	97.900	97.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 95.092,55	- 120.560	-97.850	0	-97.900	-97.900	-97.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 95.092,55	- 120.560	-97.850	0	-97.900	-97.900	-97.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,60	50	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75,60	13.050	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	98.364,14	92.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.750	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,10	280	250	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.672,24	102.530	250	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 98.596,64	- 89.480	-250	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.444	27.444	27.444	27.444	27.444
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 27.444	-27.444	-27.444	-27.444	-27.444
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 98.596,64	- 116.924	-27.694	-27.444	-27.444	-27.444

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75,60	13.050	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.082,52	102.530	250	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 98.006,92	- 89.480	-250	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 98.006,92	- 89.480	-250	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
26.30.0000 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	321,26	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	121.316,98	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	121.638,24	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 121.638,24	- 150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 121.638,24	- 150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.321,26	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 150.321,26	- 150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.898,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.898,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.898,41	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 152.219,67	- 151.000	-151.000	0	-151.000	-151.000	-151.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240	240	240	240	240
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	240	240	240	240	240
12	- Personalaufwendungen	10.860,26	6.520	6.400	6.530	6.660	6.790
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,09	1.320	1.270	1.270	1.270	1.270
17	- Transferaufwendungen	14.385,00	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,84	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.818,19	30.240	26.070	26.200	26.330	26.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.818,19	- 30.000	-25.830	-25.960	-26.090	-26.220
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.301	3.301	3.301	3.301	3.301
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.301	-3.301	-3.301	-3.301	-3.301
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.818,19	- 33.301	-29.131	-29.261	-29.391	-29.521

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	240	240	0	240	240	240
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.607,57	30.240	26.070	0	26.200	26.330	26.460
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 26.607,57	- 30.000	-25.830	0	-25.960	-26.090	-26.220
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 26.607,57	- 30.000	-25.830	0	-25.960	-26.090	-26.220

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
27.20.0000 Mediothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	996,50	800	1.100	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.006,50	1.300	1.100	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	81.632,17	125.900	140.190	143.000	145.860	148.780
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.627,58	103.900	110.630	110.150	110.150	110.150
15	- Abschreibungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.755,95	2.745	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	111.015,70	238.845	259.120	261.450	264.310	267.230
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 110.009,20	- 237.545	-258.020	-260.650	-263.510	-266.430
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.079	52.079	52.079	52.079	52.079
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 52.079	-52.079	-52.079	-52.079	-52.079
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 110.009,20	- 289.624	-310.099	-312.729	-315.589	-318.509

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Mediothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.006,50	1.300	1.100	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.459,95	232.545	252.820	0	255.150	258.010	260.930
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 108.453,45	- 231.245	-251.720	0	-254.350	-257.210	-260.130
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.036,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	34.036,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.459,95	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.667,88	50.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.821,67	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	215.949,50	50.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 181.913,50	- 50.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 290.366,95	- 281.245	-251.720	0	-254.350	-257.210	-260.130

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.662,18	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
12	- Personalaufwendungen	21.389,63	20.150	19.355	19.725	20.105	20.485
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.992,32	21.430	24.430	39.430	39.680	39.680
15	- Abschreibungen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17	- Transferaufwendungen	6.391,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	576,60	230	350	350	350	350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.349,56	63.710	66.035	81.405	82.035	82.415
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63.687,38	- 56.810	-59.135	-74.505	-75.135	-75.515
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.109	23.109	23.109	23.109	23.109
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 23.109	-23.109	-23.109	-23.109	-23.109
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 63.687,38	- 79.919	-82.244	-97.614	-98.244	-98.624

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.373,46	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.542,51	51.810	54.135	0	69.505	70.135	70.515
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 63.169,05	- 47.610	-49.935	0	-65.305	-65.935	-66.315
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 63.169,05	- 47.610	-49.935	0	-65.305	-65.935	-66.315

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.670,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.670,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386,52	4.750	5.400	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.386,52	4.750	5.400	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.284,23	10.250	9.600	9.000	9.000	9.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	697	697	697	697	697
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 697	-697	-697	-697	-697
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.284,23	9.553	8.903	8.303	8.303	8.303

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.546,43	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.115,21	4.750	5.400	0	6.000	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	12.431,22	10.250	9.600	0	9.000	9.000	9.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	12.431,22	10.250	9.600	0	9.000	9.000	9.000

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.342,72	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.674,58	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033,34	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	155.050,64	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
12	- Personalaufwendungen	20.752,87	20.700	21.170	21.590	22.030	22.480
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.523,68	119.000	108.000	108.000	109.700	109.700
15	- Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.975,00	7.900	6.900	6.900	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	144.251,55	154.600	142.070	142.490	144.730	145.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.799,09	5.900	18.430	18.010	15.770	15.320
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.603	23.603	23.603	23.603	23.603
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 23.603	-23.603	-23.603	-23.603	-23.603
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.799,09	- 17.703	-5.173	-5.593	-7.833	-8.283

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	156.601,03	160.500	160.500	0	160.500	160.500	160.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.394,93	148.600	136.070	0	136.490	138.730	139.180
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	29.206,10	11.900	24.430	0	24.010	21.770	21.320
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	110.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279.348,25	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	279.348,25	0	40.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 279.348,25	110.000	-40.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 250.142,15	121.900	-15.570	0	24.010	21.770	21.320

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.500	12.500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	12.500	12.500	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	61.200	61.200	0	0
17	- Transferaufwendungen	11.932,96	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,56	0	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.058,52	14.000	74.350	74.350	13.150	13.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.058,52	- 14.000	-61.850	-61.850	-13.150	-13.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.058,52	- 14.000	-61.850	-61.850	-13.150	-13.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	12.500	0	12.500	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.058,52	14.000	74.350	0	74.350	13.150	13.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.058,52	- 14.000	-61.850	0	-61.850	-13.150	-13.150
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.058,52	- 14.000	-61.850	0	-61.850	-13.150	-13.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.022,00	0	5.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.378,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.150,00	15.900	30.900	25.900	15.900	15.900
12	- Personalaufwendungen	305.825,23	322.920	306.730	312.870	319.130	325.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.806,31	20.100	29.800	22.700	22.750	22.750
15	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen	171,72	180	180	180	180	180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.920,10	5.770	15.770	16.270	6.270	6.270
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	331.723,36	349.570	353.080	352.620	348.930	355.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 319.573,36	- 333.670	-322.180	-326.720	-333.030	-339.410
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.839	79.839	79.839	79.839	79.839
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 79.839	-79.839	-79.839	-79.839	-79.839
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 319.573,36	- 413.509	-402.019	-406.559	-412.869	-419.249

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.792,00	15.900	30.900	0	25.900	15.900	15.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.029,64	348.970	352.480	0	352.020	348.330	354.710
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 318.237,64	- 333.070	-321.580	0	-326.120	-332.430	-338.810
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 318.237,64	- 333.070	-321.580	0	-326.120	-332.430	-338.810

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.925,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	115.925,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
12	- Personalaufwendungen	186.921,33	212.790	170.930	174.350	177.830	181.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447,19	7.370	7.120	6.170	6.250	6.250
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.138,83	1.900	3.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	192.507,35	222.560	181.550	183.020	186.580	190.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 76.582,35	- 144.560	-103.550	-105.020	-108.580	-112.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.470	47.470	47.470	47.470	47.470
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 47.470	-47.470	-47.470	-47.470	-47.470
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 76.582,35	- 192.030	-151.020	-152.490	-156.050	-159.620

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	115.925,00	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.426,79	222.060	181.050	0	182.520	186.080	189.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 76.501,79	- 144.060	-103.050	0	-104.520	-108.080	-111.650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 76.501,79	- 144.060	-103.050	0	-104.520	-108.080	-111.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117,23	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.117,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.704,45	16.500	18.050	16.250	16.300	16.300
15	- Abschreibungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,58	630	650	650	650	650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.284,03	28.830	30.400	28.600	28.650	28.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.166,80	- 27.030	-28.600	-26.800	-26.850	-26.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.231	4.231	4.231	4.231	4.231
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.231	-4.231	-4.231	-4.231	-4.231
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.166,80	- 31.261	-32.831	-31.031	-31.081	-31.081

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.117,23	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.516,49	17.130	18.700	0	16.900	16.950	16.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.399,26	- 17.130	-18.700	0	-16.900	-16.950	-16.950
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.399,26	- 17.130	-18.700	0	-16.900	-16.950	-16.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.139.351,44	2.096.220	2.122.500	2.192.500	2.192.500	2.192.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	484.747,01	688.700	860.000	875.000	875.000	875.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.430,62	111.800	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.976,45	30.000	115.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.794.505,52	2.945.170	3.115.950	3.115.950	3.115.950	3.115.950
12	- Personalaufwendungen	4.272.708,25	4.396.820	4.840.140	5.010.510	5.110.710	5.212.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.347,41	687.840	720.105	524.765	495.465	490.465
15	- Abschreibungen	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
17	- Transferaufwendungen	1.067.794,76	908.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.878,00	26.895	28.035	26.925	26.925	26.925
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.817.728,42	6.131.555	6.893.280	6.867.200	6.938.100	7.035.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.023.222,90	- 3.186.385	-3.777.330	-3.751.250	-3.822.150	-3.919.340
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.073.413	1.073.413	1.073.413	1.073.413	1.073.413
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.073.413	-1.073.413	-1.073.413	-1.073.413	-1.073.413
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.023.222,90	- 4.259.798	-4.850.743	-4.824.663	-4.895.563	-4.992.753

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.754.917,10	2.926.720	3.097.500	0	3.097.500	3.097.500	3.097.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.582.090,39	6.019.555	6.781.280	0	6.755.200	6.826.100	6.923.290
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.827.173,29	- 3.092.835	-3.683.780	0	-3.657.700	-3.728.600	-3.825.790
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	844,90	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	844,90	0	110.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.894,78	33.000	170.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.912,53	13.900	7.150	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	75.807,31	48.600	177.650	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 74.962,41	- 48.600	-67.650	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.902.135,70	- 3.141.435	-3.751.430	0	-3.657.700	-3.728.600	-3.825.790

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
36.50.0102 Kinderhort Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.119,00	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.105,40	134.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130.224,40	181.000	165.000	165.000	165.000	165.000
12	- Personalaufwendungen	496.615,28	525.650	602.640	614.690	626.980	639.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.591,95	89.350	48.300	33.750	33.750	33.750
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585,66	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	539.792,89	617.000	653.540	651.040	663.330	675.860
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 409.568,49	- 436.000	-488.540	-486.040	-498.330	-510.860
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 409.568,49	- 560.000	-612.540	-610.040	-622.330	-634.860

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Kinderhort Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.349,75	181.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.971,48	616.500	653.040	0	650.540	662.830	675.360
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 403.621,73	- 435.500	-488.040	0	-485.540	-497.830	-510.360
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 403.621,73	- 435.500	-488.040	0	-485.540	-497.830	-510.360

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	57.437,89	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.437,89	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 57.437,89	- 68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 57.437,89	- 68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.675,34	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 54.675,34	- 68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	36.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	36.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	280.000	2.700	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	316.000	2.700	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 316.000	-2.700	0	36.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 54.675,34	- 384.000	-70.700	0	-32.000	-68.000	-68.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
42.40.0000 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.266,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.298,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.564,85	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12	- Personalaufwendungen	72.313,78	189.270	112.540	114.790	117.090	119.430
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.946,50	123.860	130.000	130.000	135.100	135.100
15	- Abschreibungen	0,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.621,25	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	269.881,53	513.530	442.540	444.790	452.190	454.530
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 188.316,68	- 393.530	-322.540	-324.790	-332.190	-334.530
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.010	92.010	92.010	92.010	92.010
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 92.010	-92.010	-92.010	-92.010	-92.010
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 188.316,68	- 485.540	-414.550	-416.800	-424.200	-426.540

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.938,80	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.354,21	328.530	257.540	0	259.790	267.190	269.530
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 199.415,41	- 208.530	-137.540	0	-139.790	-147.190	-149.530
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.232,49	35.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	52.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.232,49	45.000	52.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 7.232,49	- 45.000	-52.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 206.647,90	- 253.530	-190.040	0	-139.790	-147.190	-149.530

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.500,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.855,36	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
15	- Abschreibungen	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	66.855,36	67.600	70.600	70.600	70.600	70.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 64.355,36	- 60.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.922	9.922	9.922	9.922	9.922
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.922	-9.922	-9.922	-9.922	-9.922
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.355,36	- 70.222	-73.222	-73.222	-73.222	-73.222

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.247,66	41.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 53.747,66	- 38.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	110.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 53.747,66	- 38.500	-151.500	0	-41.500	-41.500	-41.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0301 Schozachtalhalle Ilsfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.317,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.317,50	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
12	- Personalaufwendungen	19.860,20	20.470	23.870	24.340	24.820	25.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.115,42	59.400	59.800	59.800	60.800	60.800
15	- Abschreibungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,29	250	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	115.221,91	115.120	119.170	119.640	121.120	121.620
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 108.904,41	- 86.920	-90.970	-91.440	-92.920	-93.420
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.990	17.990	17.990	17.990	17.990
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 108.904,41	- 76.910	-80.960	-81.430	-82.910	-83.410

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0301 Schozachtalhalle Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.002,53	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.841,35	80.120	84.170	0	84.640	86.120	86.620
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 83.838,82	- 67.920	-71.970	0	-72.440	-73.920	-74.420
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	620.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	620.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.093,33	0	2.050.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	157.093,33	0	2.050.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 157.093,33	0	-1.430.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 240.932,15	- 67.920	-1.501.970	0	-72.440	-73.920	-74.420

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0302 Steinbeishalle Ilsfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.993,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.993,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12	- Personalaufwendungen	17.092,03	17.190	21.680	22.120	22.570	23.020
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.527,30	48.400	48.600	46.600	46.600	46.600
15	- Abschreibungen	0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,14	250	250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.843,47	93.140	97.830	96.270	96.720	97.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 69.849,72	- 84.640	-89.330	-87.770	-88.220	-88.670
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.552	14.552	14.552	14.552	14.552
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.552	-14.552	-14.552	-14.552	-14.552
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 69.849,72	- 99.192	-103.882	-102.322	-102.772	-103.222

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0302 Steinbeishalle Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.568,61	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.945,63	65.840	70.530	0	68.970	69.420	69.870
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 56.377,02	- 57.340	-62.030	0	-60.470	-60.920	-61.370
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 56.377,02	- 57.340	-62.030	0	-60.470	-60.920	-61.370

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.972,75	310.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,02	500	50.500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.014,77	317.000	72.000	22.000	22.000	22.000
12	- Personalaufwendungen	90.953,03	87.130	89.060	90.840	92.660	94.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.657,53	83.950	82.500	78.250	78.600	78.600
15	- Abschreibungen	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,42	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	184.672,98	284.180	284.860	282.390	284.560	286.410
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 173.658,21	32.820	-212.860	-260.390	-262.560	-264.410
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.321	49.321	49.321	49.321	49.321
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 40.321	-40.321	-40.321	-40.321	-40.321
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 173.658,21	- 7.501	-253.181	-300.711	-302.881	-304.731

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.220,05	310.500	65.500	0	15.500	15.500	15.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.805,66	172.180	172.860	0	170.390	172.560	174.410
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 166.585,61	138.320	-107.360	0	-154.890	-157.060	-158.910
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 166.585,61	138.320	-107.360	0	-154.890	-157.060	-158.910

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 4

Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Produkte

5110.0000	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung
5110.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch
5110.0900	Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm
5210.0000	Bauordnung
5310.0000	Elektrizitätsversorgung
5310.0101	Photovoltaikanlage Schulzentrum
5310.0102	Photovoltaikanlage TEK Wunderland
5310.0103	Photovoltaikanlage Bauhof
5310.0104	Photovoltaikanlage Rathaus
5320.0000	Gasversorgung
5360.0100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
5370.0000	Abfallwirtschaft
5410.0100	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

5410.0200	Straßenbeleuchtung
5450.0100	Straßenreinigung und Winterdienst
5470.0000	Öffentliche Mobilität
5510.0000	Grün- und Parkanlagen / Spielplätze
5520.0000	Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550.0000	Gemeindewald Ilsfeld
5550.0001	Jagdgenossenschaft Ilsfeld
5551.0000	Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege
5710.0000	Wirtschaftsförderung
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen
5730.0700	Jahrmärkte / Holzmarkt
5730.0801	Gemeindehalle Ilsfeld
5730.0802	Gemeindehaus Helfenberg
5730.0803	Sturmfederhalle Schozach
5750.0000	Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359.341,40	379.900	452.400	116.600	92.600	92.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	546.000	537.000	537.000	537.000	537.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	306.565,48	287.500	382.000	352.000	352.000	352.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.055,13	118.700	181.500	125.500	125.500	125.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.647,49	236.850	210.950	209.950	209.950	209.950
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.113,09	315.000	317.000	317.000	317.000	317.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.148.722,59	1.883.950	2.080.850	1.658.050	1.634.050	1.634.050
12	- Personalaufwendungen	779.345,59	763.280	792.110	806.750	821.690	836.930
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.261,26	1.178.210	1.121.010	1.015.760	998.610	948.610
15	- Abschreibungen	0,00	844.650	828.100	828.100	828.100	828.100
17	- Transferaufwendungen	49.473,27	322.700	1.237.700	142.700	107.700	107.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.383,82	228.340	387.725	146.725	145.925	145.925
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.934.463,94	3.337.180	4.366.645	2.940.035	2.902.025	2.867.265
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 785.741,35	- 1.453.230	-2.285.795	-1.281.985	-1.267.975	-1.233.215
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	524.264	524.264	524.264	524.264	524.264
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 506.764	-506.764	-506.764	-506.764	-506.764
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 785.741,35	- 1.959.994	-2.792.559	-1.788.749	-1.774.739	-1.739.979

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.165.729,05	1.337.950	1.543.850	0	1.121.050	1.097.050	1.097.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.497,44	2.492.530	3.538.545	0	2.111.935	2.073.925	2.039.165
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 835.768,39	- 1.154.580	-1.994.695	0	-990.885	-976.875	-942.115
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.261,35	1.118.700	385.100	0	1.092.000	342.000	162.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	165.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	165.840,00	2.000.000	3.700.000	0	1.800.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	64.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	468.101,35	3.118.700	4.149.100	0	3.057.000	342.000	162.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.388,18	10.000	1.385.000	0	1.500.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.689.568,50	1.962.000	1.294.000	0	2.915.000	551.000	270.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	221.437,50	306.500	42.000	0	20.000	19.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.973.394,18	2.278.500	2.721.000	0	4.435.000	570.000	270.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.505.292,83	840.200	1.428.100	0	-1.378.000	-228.000	-108.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.341.061,22	- 314.380	-566.595	0	-2.368.885	-1.204.875	-1.050.115

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.600,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.131,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	56.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104,21	222.000	195.000	195.000	195.000	195.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	128.835,21	227.000	256.000	200.000	200.000	200.000
12	- Personalaufwendungen	556.685,00	542.050	558.510	569.020	579.730	590.670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,49	42.500	33.600	33.100	33.900	33.900
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.720,80	69.000	67.000	67.000	67.000	67.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	681.406,29	653.650	659.210	669.220	680.730	691.670
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 552.571,08	- 426.650	-403.210	-469.220	-480.730	-491.670
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	145.994	145.994	145.994	145.994	145.994
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 145.994	-145.994	-145.994	-145.994	-145.994
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 552.571,08	- 572.644	-549.204	-615.214	-626.724	-637.664

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.759,91	227.000	256.000	0	200.000	200.000	200.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.044,51	653.550	659.110	0	669.120	680.630	691.570
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 495.284,60	- 426.550	-403.110	0	-469.120	-480.630	-491.570
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 495.284,60	- 426.550	-403.110	0	-469.120	-480.630	-491.570

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
51.10.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.816,67	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.816,67	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.816,67	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.816,67	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.119,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.949,56	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 189.830,56	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.040,00	0	3.700.000	0	1.500.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	68.040,00	0	3.700.000	0	1.500.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.385.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.862,89	0	200.000	0	1.500.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	136.150,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	256.012,89	0	1.585.000	0	1.500.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 187.972,89	0	2.115.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 377.803,45	0	2.115.000	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.518,02	190.200	271.800	24.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.518,02	190.200	271.800	24.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	2.600	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	26.800,00	215.000	1.130.000	35.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.545,89	102.000	236.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	72.345,89	320.200	1.368.600	55.100	20.100	20.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.827,87	- 130.000	-1.096.800	-31.100	-20.100	-20.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.440	15.440	15.440	15.440	15.440
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.440	-15.440	-15.440	-15.440	-15.440
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.827,87	- 145.440	-1.112.240	-46.540	-35.540	-35.540

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.606,41	190.200	271.800	0	24.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.420,64	320.200	1.368.600	0	55.100	20.100	20.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 57.814,23	- 130.000	-1.096.800	0	-31.100	-20.100	-20.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000,00	63.900	124.200	0	1.092.000	342.000	162.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	108.000,00	63.900	124.200	0	1.092.000	342.000	162.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.302,20	0	185.000	0	300.000	551.000	270.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	85.287,50	106.500	22.000	0	20.000	19.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	179.589,70	106.500	207.000	0	1.820.000	570.000	270.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 71.589,70	- 42.600	-82.800	0	-728.000	-228.000	-108.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 129.403,93	- 172.600	-1.179.600	0	-759.100	-248.100	-128.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.710,37	150.000	180.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	196.813,99	151.100	181.100	151.100	151.100	151.100
12	- Personalaufwendungen	123.396,29	118.610	128.920	131.000	133.130	135.290
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354,89	4.150	4.850	4.350	4.400	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.913,95	7.200	8.000	8.000	7.200	7.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	133.665,13	129.960	141.770	143.350	144.730	146.890
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	63.148,86	21.140	39.330	7.750	6.370	4.210
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.982	43.982	43.982	43.982	43.982
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 43.982	-43.982	-43.982	-43.982	-43.982
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	63.148,86	- 22.842	-4.652	-36.232	-37.612	-39.772

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	194.468,86	151.100	181.100	0	151.100	151.100	151.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.948,73	129.960	141.770	0	143.350	144.730	146.890
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	61.520,13	21.140	39.330	0	7.750	6.370	4.210
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	61.520,13	21.140	39.330	0	7.750	6.370	4.210

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	279.842,18	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	279.842,18	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	279.842,18	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	279.842,18	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	279.842,18	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	279.842,18	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	279.842,18	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.895,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.895,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,34	200	500	500	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 8,52	400	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	357,82	600	1.700	1.700	1.400	1.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.538,16	6.400	5.300	5.300	5.600	5.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88	88	88	88	88
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 88	-88	-88	-88	-88
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.538,16	6.312	5.212	5.212	5.512	5.512

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.811,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349,64	600	1.700	0	1.700	1.400	1.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.461,86	6.400	5.300	0	5.300	5.600	5.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.461,86	6.400	5.300	0	5.300	5.600	5.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.217,57	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,52	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.384,09	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,98	200	250	250	250	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,35	400	1.055	1.055	1.055	1.055
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	260,33	600	1.305	1.305	1.305	1.305
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.123,76	6.400	3.695	3.695	3.695	3.695
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88	88	88	88	88
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 88	-88	-88	-88	-88
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.123,76	6.312	3.607	3.607	3.607	3.607

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.703,83	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,33	600	1.305	0	1.305	1.305	1.305
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.443,50	6.400	3.695	0	3.695	3.695	3.695
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.443,50	6.400	3.695	0	3.695	3.695	3.695

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,08	1.000	1.200	1.200	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	199,08	1.400	1.600	1.600	1.400	1.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 199,08	1.600	1.400	1.400	1.600	1.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	205	205	205	205	205
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 205	-205	-205	-205	-205
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 199,08	1.395	1.195	1.195	1.395	1.395

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	1.600	0	1.600	1.400	1.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	1.600	1.400	0	1.400	1.600	1.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.296,23	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	43.296,23	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 43.296,23	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 43.296,23	1.600	1.400	0	1.400	1.600	1.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0104 Photovoltaikanlage Rathaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	70.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.270,91	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.270,91	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.270,91	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.270,91	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.231,91	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.231,91	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	10.231,91	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	392,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 392,70	- 500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73	73	73	73	73
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 73	-73	-73	-73	-73
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 392,70	- 573	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392,70	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 392,70	- 500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	109.800	63.900	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	109.800	63.900	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	122.000	71.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	50.000,00	122.000	71.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 50.000,00	- 12.200	-7.100	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 50.392,70	- 12.700	-8.100	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.601,72	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477,80	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.371,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.450,62	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.794,55	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.850,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.645,32	41.900	48.900	48.900	48.900	48.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.805,30	16.200	9.200	9.200	9.200	9.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	20.805,30	10.050	3.050	3.050	3.050	3.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.450,62	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.893,07	31.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	24.557,55	26.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	24.557,55	26.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.780,50	62.500	62.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,34	250	1.250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.142,84	422.750	423.250	400.250	400.250	400.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.828,25	604.160	575.960	497.460	497.460	447.460
15	- Abschreibungen	0,00	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	366.828,25	1.069.160	1.040.960	962.460	962.460	912.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 317.685,41	- 646.410	-617.710	-562.210	-562.210	-512.210
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	156.922	156.922	156.922	156.922	156.922
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 156.922	-156.922	-156.922	-156.922	-156.922
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 317.685,41	- 803.332	-774.632	-719.132	-719.132	-669.132

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.958,95	62.750	63.250	0	40.250	40.250	40.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.623,25	604.160	575.960	0	497.460	497.460	447.460
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 266.664,30	- 541.410	-512.710	0	-457.210	-457.210	-407.210
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.261,35	778.000	30.000	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	64.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	143.261,35	778.000	94.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.388,18	10.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.221.629,18	1.580.000	730.000	0	760.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000	20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.224.017,36	1.790.000	750.000	0	760.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.080.756,01	- 1.012.000	-656.000	0	-760.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.347.420,31	- 1.553.410	-1.168.710	0	-1.217.210	-457.210	-407.210

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.380,46	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,12	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	94.529,58	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.452,33	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15	- Abschreibungen	0,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	159.452,33	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 64.922,75	- 166.200	-166.200	-166.200	-166.200	-166.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.467	24.467	24.467	24.467	24.467
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 24.467	-24.467	-24.467	-24.467	-24.467
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.922,75	- 190.667	-190.667	-190.667	-190.667	-190.667

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	94.529,58	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.436,25	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 105.906,67	- 130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.903,18	32.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.903,18	32.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.903,18	- 32.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 110.809,85	- 162.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226,23	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.226,23	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.226,23	- 8.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.248	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.226,23	- 9.748	-12.748	-12.748	-12.748	-12.748

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.472,23	8.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.472,23	- 8.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.472,23	- 8.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
54.70.0000 Öffentliche Mobilität

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.250,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.109,51	2.390	2.150	2.190	2.230	2.280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.070,68	22.050	11.250	11.250	11.250	11.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.280,19	24.440	13.400	13.440	13.480	13.530
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.030,19	- 24.440	-13.400	-13.440	-13.480	-13.530
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.693	3.693	3.693	3.693	3.693
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.693	-3.693	-3.693	-3.693	-3.693
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.030,19	- 28.133	-17.093	-17.133	-17.173	-17.223

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Öffentliche Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.250,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465,02	24.440	13.400	0	13.440	13.480	13.530
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 215,02	- 24.440	-13.400	0	-13.440	-13.480	-13.530
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	167.000	167.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	167.000	167.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	167.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	167.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	167.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 215,02	- 24.440	153.600	0	-13.440	-13.480	-13.530

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.925,16	14.400	14.400	14.400	14.600	14.600
15	- Abschreibungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.925,16	38.400	38.400	38.400	38.600	38.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.925,16	- 38.400	-38.400	-38.400	-38.600	-38.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.636	5.636	5.636	5.636	5.636
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.636	-5.636	-5.636	-5.636	-5.636
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.925,16	- 44.036	-44.036	-44.036	-44.236	-44.236

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.043,82	14.400	14.400	0	14.400	14.600	14.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.043,82	- 14.400	-14.400	0	-14.400	-14.600	-14.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.043,82	- 14.400	-14.400	0	-14.400	-14.600	-14.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.200	40.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	910,00	38.200	45.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371,10	23.000	31.500	4.600	4.600	4.600
15	- Abschreibungen	0,00	5.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.507,37	24.000	35.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.878,47	152.000	166.500	114.600	114.600	114.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.968,47	- 113.800	-121.500	-109.600	-109.600	-109.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.632	7.632	7.632	7.632	7.632
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.632	-7.632	-7.632	-7.632	-7.632
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.968,47	- 121.432	-129.132	-117.232	-117.232	-117.232

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	- 451,20	34.200	41.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.878,47	147.000	166.500	0	114.600	114.600	114.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 26.329,67	- 112.800	-125.500	0	-113.600	-113.600	-113.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	165.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	51.000,00	0	0	0	165.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	330.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	60.000,00	20.000	0	0	330.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 9.000,00	- 20.000	0	0	-165.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 35.329,67	- 132.800	-125.500	0	-278.600	-113.600	-113.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.012,81	101.500	168.000	168.000	168.000	168.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.030,00	15.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,70	500	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	109.582,51	117.000	168.600	168.600	168.600	168.600
12	- Personalaufwendungen	13.584,64	14.350	7.470	7.620	7.770	7.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.971,39	33.700	41.000	42.000	42.100	42.100
15	- Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.401,42	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.157,45	68.850	69.270	70.420	70.670	70.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	40.425,06	48.150	99.330	98.180	97.930	97.780
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.426	11.426	11.426	11.426	11.426
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 11.426	-11.426	-11.426	-11.426	-11.426
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	40.425,06	36.724	87.904	86.754	86.504	86.354

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	106.986,39	117.000	168.600	0	168.600	168.600	168.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.479,29	48.850	49.270	0	50.420	50.670	50.820
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	44.507,10	68.150	119.330	0	118.180	117.930	117.780
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.000	38.000	0	25.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	41.000	38.000	0	25.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 41.000	-38.000	0	-25.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	44.507,10	27.150	81.330	0	93.180	117.930	117.780

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
55.50.0000 Gemeindegeld Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.419,58	30.000	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.086,50	34.200	64.500	64.500	64.500	64.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90.506,08	64.200	73.100	73.100	73.100	73.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.084,50	44.950	52.700	52.700	52.700	52.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.251,73	9.950	23.950	23.950	23.950	23.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	84.336,23	54.900	76.650	76.650	76.650	76.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.169,85	9.300	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.058	8.058	8.058	8.058	8.058
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.058	-8.058	-8.058	-8.058	-8.058
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.169,85	1.242	-11.608	-11.608	-11.608	-11.608

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Gemeindegeld Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	96.542,62	64.200	73.100	0	73.100	73.100	73.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.362,66	54.900	76.650	0	76.650	76.650	76.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	14.179,96	9.300	-3.550	0	-3.550	-3.550	-3.550
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	14.179,96	9.300	-3.550	0	-3.550	-3.550	-3.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.121,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.121,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	250	250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	220,00	250	250	250	250	250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.901,14	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37	37	37	37	37
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 37	-37	-37	-37	-37
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.901,14	4.713	4.713	4.713	4.713	4.713

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilsfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.121,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,00	250	250	0	250	250	250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.901,14	4.750	4.750	0	4.750	4.750	4.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.901,14	4.750	4.750	0	4.750	4.750	4.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.041,12	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.041,12	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.125,97	13.350	13.350	13.350	13.550	13.550
15	- Abschreibungen	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
17	- Transferaufwendungen	15.473,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.599,24	190.850	190.850	190.850	191.050	191.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.558,12	- 50.850	-50.850	-50.850	-51.050	-51.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.911	26.911	26.911	26.911	26.911
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 26.911	-26.911	-26.911	-26.911	-26.911
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.558,12	- 77.761	-77.761	-77.761	-77.961	-77.961

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.041,12	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.920,92	20.850	20.850	0	20.850	21.050	21.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.879,80	- 20.850	-20.850	0	-20.850	-21.050	-21.050
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	97.800,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	97.800,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.574,82	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	155.574,82	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 57.774,82	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 72.654,62	- 20.850	-20.850	0	-20.850	-21.050	-21.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.493,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.493,40	2.500	17.500	17.500	17.500	17.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.493,40	- 2.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	367	367	367	367	367
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 367	-367	-367	-367	-367
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.493,40	- 2.867	-17.867	-17.867	-17.867	-17.867

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493,40	2.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.493,40	- 2.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.493,40	- 2.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.030,57	52.800	44.300	44.300	44.300	44.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.030,57	67.500	50.000	50.000	50.000	50.000
12	- Personalaufwendungen	- 153,39	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.456,43	52.020	34.820	29.970	29.970	29.970
15	- Abschreibungen	0,00	35.150	23.600	23.600	23.600	23.600
17	- Transferaufwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432,65	720	720	720	720	720
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.735,69	87.890	59.140	54.290	54.290	54.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.294,88	- 20.390	-9.140	-4.290	-4.290	-4.290
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.294,88	- 33.290	-22.040	-17.190	-17.190	-17.190

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.558,30	52.800	44.300	0	44.300	44.300	44.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.715,59	52.740	35.540	0	30.690	30.690	30.690
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	31.842,71	60	8.760	0	13.610	13.610	13.610
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000.000	0	0	300.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.000.000	0	0	300.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	2.000.000	0	0	300.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	31.842,71	2.000.060	8.760	0	313.610	13.610	13.610

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	13.304,92	13.870	13.630	13.870	14.110	14.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868,29	1.800	2.300	41.300	41.300	41.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.173,21	15.670	15.930	55.170	55.410	55.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.173,21	- 5.670	-5.930	-45.170	-45.410	-45.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.864	-2.864	-2.864	-2.864	-2.864
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.173,21	- 8.534	-8.794	-48.034	-48.274	-48.514

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.633,07	15.670	15.930	0	55.170	55.410	55.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.633,07	- 5.670	-5.930	0	-45.170	-45.410	-45.650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.633,07	- 5.670	-5.930	0	-45.170	-45.410	-45.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Gemeindehalle Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.968,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.968,50	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
12	- Personalaufwendungen	39.129,12	39.140	43.640	44.510	45.410	46.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.287,35	53.400	33.400	33.400	30.400	30.400
15	- Abschreibungen	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,10	250	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	81.642,57	131.290	116.040	116.910	114.810	115.720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 79.674,07	- 101.990	-86.740	-87.610	-85.510	-86.420
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.022	22.022	22.022	22.022	22.022
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.022	-14.022	-14.022	-14.022	-14.022
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 79.674,07	- 116.012	-100.762	-101.632	-99.532	-100.442

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Gemeindehalle Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.999,28	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.471,38	92.790	77.540	0	78.410	76.310	77.220
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 70.472,10	- 84.690	-69.440	0	-70.310	-68.210	-69.120
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 70.472,10	- 84.690	-69.440	0	-70.310	-68.210	-69.120

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	418,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	418,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	2.334,44	3.830	3.990	4.070	4.150	4.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.252,27	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,35	220	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.801,06	15.250	14.690	14.770	14.850	14.940
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.383,06	- 13.750	-13.190	-13.270	-13.350	-13.440
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.561	-2.561	-2.561	-2.561	-2.561
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.383,06	- 16.311	-15.751	-15.831	-15.911	-16.001

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	330,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.795,24	8.850	8.290	0	8.370	8.450	8.540
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.465,24	- 7.350	-6.790	0	-6.870	-6.950	-7.040
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.465,24	- 7.350	-6.790	0	-6.870	-6.950	-7.040

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	26.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.211,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.211,25	29.600	35.600	9.600	9.600	9.600
12	- Personalaufwendungen	28.955,06	29.040	33.800	34.470	35.160	35.860
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.039,13	97.400	76.400	44.900	29.900	29.900
15	- Abschreibungen	0,00	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,72	400	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.404,91	159.740	143.600	112.770	98.460	99.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.193,66	- 130.140	-108.000	-103.170	-88.860	-89.560
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.209	25.209	25.209	25.209	25.209
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.709	-15.709	-15.709	-15.709	-15.709
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.193,66	- 145.849	-123.709	-118.879	-104.569	-105.269

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.868,65	24.600	30.600	0	4.600	4.600	4.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.425,88	126.840	110.700	0	79.870	65.560	66.260
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 48.557,23	- 102.240	-80.100	0	-75.270	-60.960	-61.660
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 48.557,23	- 102.240	-80.100	0	-75.270	-60.960	-61.660

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,85	180	180	180	180	180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059,47	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.220,32	1.980	1.180	1.180	1.180	1.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.220,32	- 1.980	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	291	291	291	291	291
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 291	-291	-291	-291	-291
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.220,32	- 2.271	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801,79	1.980	1.180	0	1.180	1.180	1.180
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.801,79	- 1.980	-1.180	0	-1.180	-1.180	-1.180
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.801,79	- 1.980	-1.180	0	-1.180	-1.180	-1.180

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

6110.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.915.855,98	16.778.041	17.852.589	18.573.403	19.220.445	19.947.491
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.124.145,37	1.920.394	2.070.270	2.562.318	2.752.782	2.414.223
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.005,27	26.550	26.550	26.550	26.550	26.550
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,99	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.046.016,61	18.724.985	19.949.409	21.162.271	21.999.777	22.388.264
15	- Abschreibungen	4.387,61	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.350,00	15.700	18.500	18.500	18.500	18.500
17	- Transferaufwendungen	8.413.962,43	8.281.423	9.422.746	8.881.495	9.133.777	8.594.266
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.120,40	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.565.820,44	8.312.123	9.466.246	8.924.995	9.177.277	8.637.766
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.480.196,17	10.412.862	10.483.163	12.237.276	12.822.500	13.750.498
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	14.480.196,17	10.412.862	10.483.163	12.237.276	12.822.500	13.750.498

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.864.673,28	18.724.985	19.949.409	0	21.162.271	21.999.777	22.388.264
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.431.766,96	8.312.123	9.466.246	0	8.924.995	9.177.277	8.637.766
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	13.432.906,32	10.412.862	10.483.163	0	12.237.276	12.822.500	13.750.498
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	13.432.906,32	10.412.862	10.483.163	0	12.237.276	12.822.500	13.750.498

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.915.855,98	16.778.041	17.852.589	18.573.403	19.220.445	19.947.491
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.124.145,37	1.920.394	2.070.270	2.562.318	2.752.782	2.414.223
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.040.001,35	18.698.435	19.922.859	21.135.721	21.973.227	22.361.714
17	- Transferaufwendungen	8.275.719,40	8.152.223	9.422.746	8.881.495	9.133.777	8.594.266
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.275.719,40	8.152.223	9.422.746	8.881.495	9.133.777	8.594.266
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.764.281,95	10.546.212	10.500.113	12.254.226	12.839.450	13.767.448
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	14.764.281,95	10.546.212	10.500.113	12.254.226	12.839.450	13.767.448

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.858.668,01	18.698.435	19.922.859	0	21.135.721	21.973.227	22.361.714
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.284.239,91	8.152.223	9.422.746	0	8.881.495	9.133.777	8.594.266
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	13.574.428,10	10.546.212	10.500.113	0	12.254.226	12.839.450	13.767.448
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	13.574.428,10	10.546.212	10.500.113	0	12.254.226	12.839.450	13.767.448

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.005,27	26.550	26.550	26.550	26.550	26.550
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,99	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.015,26	26.550	26.550	26.550	26.550	26.550
15	- Abschreibungen	4.387,61	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.350,00	15.700	18.500	18.500	18.500	18.500
17	- Transferaufwendungen	138.243,03	129.200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.120,40	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	290.101,04	159.900	43.500	43.500	43.500	43.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 284.085,78	- 133.350	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 284.085,78	- 133.350	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.005,27	26.550	26.550	0	26.550	26.550	26.550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.527,05	159.900	43.500	0	43.500	43.500	43.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 141.521,78	- 133.350	-16.950	0	-16.950	-16.950	-16.950
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 141.521,78	- 133.350	-16.950	0	-16.950	-16.950	-16.950

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Übersicht über das Investitionsprogramm in den Jahren 2022-2025

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 11.10.0000-Steuerung												
Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.020,89	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.020,89	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.020,89	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.020,89	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.020,89	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 11.11.0000-Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung												
Maßnahme: 001-Ersatz Server Ratsinformationssystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.640,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.640,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.640,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.640,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.640,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 11.14.0600-Repräsentation
Maßnahme: 001-Leckortungsfahrzeug für Kouga (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	159.020	25.000	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	143.118	0	0	0	0	0	
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	15.902	25.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	159.020	25.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	159.020	159.020	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	159.020	159.020	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	159.020	159.020	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-134.020	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	159.020	159.020	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse

Maßnahme: 001-Belegarchivierung im Zusammenhang mit der Einführung des NKHR (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.849,75	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	10.849,75	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.849,75	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.849,75	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.849,75	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse												
Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.200	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 001-Neubau Bauhof 2016 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.879,14	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	2.879,14	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.879,14	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.879,14	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.765,86	30.000	70.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	16.765,86	30.000	70.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.765,86	30.000	70.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.765,86	- 30.000	-70.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.765,86	30.000	70.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 900-Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	- 32.764,57	0	120.000	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	- 32.764,57	0	120.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	- 32.764,57	0	120.000	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	39.742,22	0	32.000	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	39.742,22	0	32.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	39.742,22	0	32.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 72.506,79	0	88.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	39.742,22	0	32.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen Maßnahme: 001-Tilgungsleistungen Tierheimneubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.625,52	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	2.625,52	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.625,52	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.625,52	- 1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.625,52	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr												
Maßnahme: 001-Anbau Sozialtrakt Feuerwehrhaus Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	11.600	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	11.600	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	11.600	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	97.760,04	2.500	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	97.760,04	2.500	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.543,04	0	0	0	0	0	0	
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	0	0	0	5.543,04	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	103.303,08	2.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 103.303,08	9.100	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	103.303,08	2.500	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 002-Ersatzbeschaffung LF8/6 durch ein LF20 KatS in Helfenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	46.000,00	0	46.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	46.000,00	0	46.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	46.000,00	0	46.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	190.942,26	252.000	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	190.942,26	252.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	190.942,26	252.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 144.942,26	- 252.000	46.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	190.942,26	252.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr												
Maßnahme: 003-Signalanlage Feuerwehr Auensteiner Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.881,78	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.881,78	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.881,78	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.881,78	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.881,78	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr												
Maßnahme: 004-Neuer Funkraum Ilsfeld - inkl. Technik und Server (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000	70.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	50.000	70.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	70.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-70.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	70.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 006-Umrüstung Sirenen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	86.800	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	86.800	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	86.800	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-73.200	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	160.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr												
Maßnahme: 007-Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr												
Maßnahme: 998-Ergänzung/Ersatzbeschaffung Atemschutzausrüstung - alle Löschzüge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 999-Ergänzung/Ersatzbeschaffung Ausrüstung Feuerwehr - alle Löschzüge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.727,68	10.000	0	0	6.000	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.727,68	10.000	0	0	6.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.727,68	10.000	0	0	6.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.727,68	- 10.000	0	0	-6.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.727,68	10.000	0	0	6.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Schlossbergschule Auenstein Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen Grundschule Auenstein (Medienentwicklungsplan) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	22.400	20.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	22.400	20.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	22.400	20.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.071,84	28.000	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.071,84	28.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.071,84	28.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.071,84	- 5.600	20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.071,84	28.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld												
Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen Realschule Ilsfeld (Medienentwicklungsplan) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.905,80	58.000	62.640	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	2.905,80	58.000	62.640	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.905,80	58.000	62.640	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.905,80	50.000	56.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.905,80	50.000	56.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.905,80	50.000	56.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	8.000	6.640	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.905,80	50.000	56.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (RS) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.031,73	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.031,73	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.031,73	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.031,73	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.031,73	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule Ilsfeld (Medienentwicklungsplan) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	51.000	43.900	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	51.000	43.900	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	51.000	43.900	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	41.600	10.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	41.600	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	41.600	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	9.400	33.900	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	41.600	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld Maßnahme: 002-Brandschutzmaßnahmen Gemeinschaftsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	62.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	200.000	62.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	200.000	62.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	210.912,74	60.000	70.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	70.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	210.912,74	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	210.912,74	60.000	70.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 210.912,74	140.000	-8.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	210.912,74	60.000	70.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld												
Maßnahme: 003-Errichtung einer Basketball-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.716,09	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.716,09	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.716,09	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.716,09	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.716,09	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld												
Maßnahme: 004-Kücheneinrichtung brotZeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld Maßnahme: 005-Kühlung Serverraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (GMS) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.541,43	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	11.541,43	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.541,43	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.541,43	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.541,43	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1020-Mensa Ilsfeld												
Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Mensa) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.900	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	1.900	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.900	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.800	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	3.800	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.800	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.900	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.800	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.20.0200-Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen SBBZ Ilsfeld (Medienentwicklungsplan) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.020,80	2.000	4.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.020,80	2.000	4.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.020,80	2.000	4.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.419,48	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.419,48	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.419,48	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.398,68	2.000	4.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.419,48	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 26.30.0000-Musikschule												
Maßnahme: 001-ZV Musikschule Schozachtal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.898,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbär und dgl.	0	0	0	1.898,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.898,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.898,41	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.898,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Mediothek Maßnahme: 001-Ersteinrichtung und technische Ausstattung Bibliothek (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	34.036,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	24.036,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	34.036,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	81.459,95	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	70.129,45	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	11.330,50	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	131.667,88	50.000	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	12.220,60	0	0	0	0	0	0	
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	0	0	0	119.447,28	50.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.821,67	0	0	0	0	0	0	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.821,67	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	215.949,50	50.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 181.913,50	- 50.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	215.949,50	50.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

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

Maßnahme: 900-Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	279.348,25	0	0	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	279.348,25	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	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	279.348,25	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 279.348,25	110.000	-40.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	279.348,25	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 001-Umbau Wohnungen Bildstraße 1 in Kindertageseinrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	844,90	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	844,90	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	844,90	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.422,14	8.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.422,14	8.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.912,53	0	0	0	0	0	0	
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	0	0	0	1.912,53	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.700	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	1.700	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.334,67	9.700	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.489,77	- 9.700	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.334,67	9.700	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 002-Neue Gartenspielgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.985,17	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.985,17	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.985,17	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.985,17	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.985,17	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 003-Beschattung / Sonnensegel TEK Schnakenest - Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.487,47	25.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.487,47	25.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.487,47	25.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.487,47	- 25.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.487,47	25.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 004-AIDA Zeiterfassung - TEKs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 005-Aufstockung Kindergarten Schnakennest (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	66.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	66.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	66.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 66.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	66.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 006-TEK Wunderland - zweite Ebene für Gruppe 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	8.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 007-TEK Kunterbunt - extra Spielebene (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 008-TEK Regenbogen - Küchenzeile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	8.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 009-Einrichtung Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	150.000	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	

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder

Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (TEKs) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.900	7.150	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	11.900	7.150	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	11.900	7.150	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 11.900	-7.150	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	11.900	7.150	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0100-Sportförderung												
Maßnahme: 001-Zuschuss zum Bau einer Freilufthalle (SSV Auenstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	36.000	0	0	
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0	0,00	0	0	0	36.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	36.000	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	36.000	0	0	0	0	0	
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	0	0	0	0,00	36.000	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	280.000	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	280.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	316.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 316.000	0	0	36.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	316.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0100-Sportförderung Maßnahme: 900-Zuschuss nach Vereinsförderrichtlinie (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.700	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	2.700	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.700	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.700	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.700	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.40.0000-Freibad												
Maßnahme: 001-Erstinstallation neues Kassensystem und Zugangsberechtigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.232,49	35.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.232,49	35.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.232,49	45.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.232,49	- 45.000	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.232,49	45.000	50.000	0	0	0	0	-50.000

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 42.40.0000-Freibad												
Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlage / Sportplätze												
Maßnahme: 001-Bewässerung Sportplatz Brückenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	55.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlage / Sportplätze Maßnahme: 002-Bewässerung Sportplatz Ochsenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	55.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0301-Schozachtalhalle Ilsfeld												
Maßnahme: 002-Sanierung Schozachtalhalle Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	620.000	0	0	0	0	-620.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	420.000	0	0	0	0	-420.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	620.000	0	0	0	0	-620.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	157.093,33	0	2.050.000	0	0	0	0	-2.050.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.050.000	0	0	0	0	-2.050.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	157.093,33	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	157.093,33	0	2.050.000	0	0	0	0	-2.050.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 157.093,33	0	-1.430.000	0	0	0	0	1.430.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	157.093,33	0	2.050.000	0	0	0	0	-2.050.000

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch Maßnahme: 002-Neubaugebiet Hühnesäcker-Mühlrain - Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	68.040,00	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	68.040,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	68.040,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	119.862,89	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	119.862,89	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	136.150,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	136.150,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	256.012,89	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 187.972,89	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	256.012,89	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch												
Maßnahme: 003-Neubaugebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.700.000	0	1.500.000	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	3.700.000	0	1.500.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	3.700.000	0	1.500.000	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	1.385.000	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	1.385.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	1.500.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	1.500.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.585.000	0	1.500.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	2.115.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.585.000	0	1.500.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm												
Maßnahme: 102-Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme König-Wilhelm-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	108.000,00	36.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	108.000,00	36.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	108.000,00	36.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	60.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	60.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	48.000,00	- 24.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm												
Maßnahme: 202-Städtebauliches Erneuerungsgebiet Ortsmitte Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	27.900	124.200	0	1.092.000	342.000	162.000	-1.720.200
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	27.900	124.200	0	1.092.000	342.000	162.000	-1.720.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	27.900	124.200	0	1.092.000	342.000	162.000	-1.720.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	-1.500.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	-1.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	94.302,20	0	185.000	0	300.000	551.000	270.000	-1.306.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	94.302,20	0	185.000	0	300.000	0	270.000	-755.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	551.000	0	-551.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	25.287,50	46.500	22.000	0	20.000	19.000	0	-61.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	25.287,50	46.500	22.000	0	20.000	19.000	0	-61.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	119.589,70	46.500	207.000	0	1.820.000	570.000	270.000	-2.867.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 119.589,70	- 18.600	-82.800	0	-728.000	-228.000	-108.000	1.146.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	119.589,70	46.500	207.000	0	1.820.000	570.000	270.000	-2.867.000

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 53.10.0103-Photovoltaikanlage Bauhof												
Maßnahme: 001-PV-Anlage Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.296,23	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	43.296,23	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	43.296,23	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 43.296,23	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	43.296,23	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 53.10.0104-Photovoltaikanlage Rathaus												
Maßnahme: 001-Errichtung PV-Anlage Rathaus Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	70.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur Maßnahme: 001-Breitbandausbau Schulstraße (Auenstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur Maßnahme: 002-Glasfaseranschluss Schulzentrum Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	54.000	47.250	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	30.000	26.250	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	24.000	21.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	54.000	47.250	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	52.500	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	52.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	60.000	52.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.000	-5.250	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	60.000	52.500	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 003-Glasfaseranschluss Schlossbergschule Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	55.800	16.650	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	31.000	9.250	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	24.800	7.400	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	55.800	16.650	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	62.000	18.500	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	62.000	18.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	62.000	18.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.200	-1.850	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	62.000	18.500	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 001-Sanierung Schulstraße (Auenstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	528.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	528.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	528.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	880.158,30	100.000	110.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	880.158,30	100.000	110.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	880.158,30	100.000	110.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 880.158,30	428.000	-110.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	880.158,30	100.000	110.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 002-Herstellung Kelterplatz (Ilsfeld) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.192,62	760.000	150.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	90.192,62	760.000	150.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	90.192,62	760.000	150.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 90.192,62	- 510.000	-150.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	90.192,62	760.000	150.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 003-Umbau Knotenpunkt L1100/Eisenbahnstraße (Auenstein) - Gemeindestraßenanteil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	64.000	0	0	0	0	
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	64.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	64.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	24.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 004-Fahrbahnsanierung Auensteiner Straße - inklusive Unterbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	143.261,35	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	143.261,35	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	143.261,35	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	127.442,48	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	127.442,48	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	127.442,48	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	15.818,87	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	127.442,48	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 005-Backhausgasse Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	83.235,78	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	83.235,78	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	83.235,78	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 83.235,78	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	83.235,78	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 006-Verlängerung Ungerhalde, Straßenneubau/Erschließung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.600,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.600,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.600,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.600,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.600,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 007-Brücke (Oettinger Mühle) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	310.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	310.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	310.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	-310.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	310.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 008-Straßenerneuerung L1100 - Kostenanteil Gemeinde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	20.000	0	0	0	0	
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	0,00	100.000	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	20.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 009-Fahrbahnerneuerung Bustadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	450.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	450.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	450.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 200.000	-200.000	0	-450.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	450.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 010-Ortsumfahrung Wüstenhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 012-Erneuerung Radwegbrücke (Schozach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	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	30.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 900-Erwerb von Verkehrsflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.388,18	0	0	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.388,18	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.388,18	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.388,18	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.388,18	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 910-Straßensanierungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000	200.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000	200.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	500.000	200.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 500.000	-200.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	500.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 001-Erstmalige Herstellung Straßenbeleuchtung Backhausgasse - Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 32.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 900-Erweiterung bestehender Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.903,18	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.903,18	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.903,18	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.903,18	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.903,18	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0000-Öffentliche Mobilität												
Maßnahme: 001-Errichtung von Schnellladesäulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	167.000	167.000	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	167.000	167.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	167.000	167.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	167.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	167.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	167.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	167.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	167.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Maßnahme: 001-Wasserrecht Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	51.000,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	51.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	51.000,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 002-Durchgängigkeit Schozach (Oettinger Mühle) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	165.000	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	165.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	165.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	330.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	330.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	330.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	-165.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	330.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 001-Baumurnenfeld - Friedhof Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	23.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	23.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	23.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	23.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 002-Baumurnenfeld - Friedhof Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	41.000	15.000	0	25.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	41.000	15.000	0	25.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	41.000	15.000	0	25.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 41.000	-15.000	0	-25.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	41.000	15.000	0	25.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege												
Maßnahme: 001-Bewässerungsleitung für Landwirtschaft durch Baugebiet Hühnesäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.445,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	18.445,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.445,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.445,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.445,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege												
Maßnahme: 002-Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	97.800,00	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	97.800,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	97.800,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	137.129,82	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	137.129,82	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	137.129,82	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 39.329,82	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	137.129,82	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen
Maßnahme: 001-Grundstücksverkäufe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000.000	0	0	300.000	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	2.000.000	0	0	300.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	2.000.000	0	0	300.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	2.000.000	0	0	300.000	0	0	

Geplante Investitionen 2022 bis 2025

Mandant 10

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung Maßnahme	Auszahlungen (-) / Einzahlungen (+)			
					2022	2023	2024	2025
1114.0600	Repräsentation (Kouga)	001	6818.0000	Eigenanteil Kouga	25.000 €	- €	- €	- €
1114.0600	Repräsentation (Kouga)	001	7831.2000	Leckortungsfahrzeug für Kouga	- 159.020 €	- €	- €	- €
1125.0000	Bauhof	999	7831.2000	Schlepper-Arbeitskorb/Ersatzfahrzeug/Seilwinde/Hochdruckreiniger	- 70.000 €	- €	- €	- €
1133.0000	Grundstücksmanagement	900	6821.0000	Veräußerung von Grundstücken	120.000 €	- €	- €	- €
1133.0000	Grundstücksmanagement	900	7821.0000	Erwerb von Grundstücken	- 32.000 €	- €	- €	- €
1220.0000	Ordnungswesen	001	7818.0000	Zuweisungen und Zuschüsse Tierheimneubau	- 1.300 €	- 1.300 €	- 1.300 €	- 1.300 €
1260.0000	Feuerwehr	002	6811.0000	Förderung Ersatzbeschaffung LF8/6 durch ein LF20 KatS in Helfenberg	46.000 €	- €	- €	- €
1260.0000	Feuerwehr	004	7831.2000	Neuer Funkraum Ilsfeld mit Server-Anbindung	- 70.000 €	- €	- €	- €
1260.0000	Feuerwehr	006	6811.0000	Sirenenförderung	86.800 €	- €	- €	- €
1260.0000	Feuerwehr	006	7871.0000	Umrüstung der Sirenen auf neue Technik (elektronische Sirene)	- 160.000 €	- €	- €	- €
1260.0000	Feuerwehr	007	7871.0000	Abgasabsauganlage in Schozach	- €	- 10.000 €	- €	- €
1260.0000	Feuerwehr	998	7831.2000	Ergänzung Atemschutzausrüstung	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
1260.0000	Feuerwehr	999	7831.2000	Rollwagen Verkehrsabsicherung Autobahn für GW-T	- €	- 6.000 €	- €	- €
2110.0100	Schlossbergschule Auenstein	001	6811.0000	Förderung Medienentwicklungsplan	20.000 €	- €	- €	- €
2110.0400	Realschule Ilsfeld	001	6811.0000	Förderung Medienentwicklungsplan	62.640 €	- €	- €	- €
2110.0400	Realschule Ilsfeld	001	7831.2000	Medienentwicklungsplan (Restanschaffung 2022)	- 56.000 €	- €	- €	- €
2110.1000	Gemeinschaftsschule	001	6811.0000	Förderung Medienentwicklungsplan	43.900 €	- €	- €	- €
2110.1000	Gemeinschaftsschule	001	7831.2000	Medienentwicklungsplan (Restanschaffung 2022)	- 10.000 €	- €	- €	- €
2110.1000	Gemeinschaftsschule	002	6811.0000	Förderung Brandschutzmaßnahmen GMS	62.000 €	- €	- €	- €
2110.1000	Gemeinschaftsschule	002	7873.0000	Brandschutzmaßnahmen GMS	- 70.000 €	- €	- €	- €
2120.0200	SBBZ	001	6811.0000	Förderung Medienentwicklungsplan	4.000 €	- €	- €	- €
2630.0000	Musikschule	001	7813.0000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
3140.0700	Sonst. Einrichtungen für Flüchtlinge&Asylbewerber	900	7871.0000	Umbau/Sanierung Rathausstraße 6	- 40.000 €	- €	- €	- €
3650.0101	TEK Wunderland	006	7871.0000	zweite Ebene einbauen für Gruppe 2	- 8.000 €	- €	- €	- €
3650.0101	TEK Kunterbunt	007	7871.0000	extra Spielebene für 3-4 jährige	- 4.500 €	- €	- €	- €
3650.0101	TEK Regenbogen	008	7871.0000	neue Küchenzeile	- 8.000 €	- €	- €	- €
3650.0101	Waldkindergarten	009	6811.0000	Förderung Waldkindergarten	110.000 €	- €	- €	- €
3650.0101	Waldkindergarten	009	7871.0000	Baukosten Waldkindergarten (Bauwagen + Ersteinrichtung)	- 150.000 €	- €	- €	- €
3650.0101	TEK Zwergenstube	999	7831.2000	Mitarbeiterschrank	- 1.250 €	- €	- €	- €
3650.0101	TEK Regenbogen	999	7831.2000	Spiegelhaus	- 900 €	- €	- €	- €
3650.0101	TEK Schnakenest	999	7831.2000	Schränke und ein Tipi	- 5.000 €	- €	- €	- €
4210.0100	Sportförderung	001	6888.0000	Rückflüsse von Ausleihungen an SSV Auenstein	- €	36.000 €	- €	- €
4210.0100	Sportförderung	900	7818.0000	Zuschuss nach Vereinsförderrichtlinie	- 2.700 €	- €	- €	- €
4240.0000	Freibad	001	7831.2000	Neues Kassensystem mit Umbauarbeiten	- 50.000 €	- €	- €	- €
4240.0000	Freibad	999	7831.2000	Planschbecken-Reinigungsgerät	- 2.500 €	- €	- €	- €
4241.0200	Sportplätze	001	7872.0000	Sportplatz Ilsfeld - Brunnenanlage zur Sportplatzbewässerung	- 55.000 €	- €	- €	- €
4241.0200	Sportplätze	002	7872.0000	Sportplatz Auenstein - Brunnenanlage zur Sportplatzbewässerung	- 55.000 €	- €	- €	- €
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	002	6811.0000	Förderungen für die Sanierung der Schozachtalhalle (Sportstättenförderung)	420.000 €	- €	- €	- €
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	002	6818.0000	weitere Förderungen für die Sanierung der Schozachtalhalle	200.000 €	- €	- €	- €
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	002	7873.0000	Sanierung der Schozachtalhalle (3 von 7 Regel)	- 2.050.000 €	- €	- €	- €
5110.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	003	6821.0000	Grundstücksverkäufe aus Baugebieterschließungen	3.700.000 €	1.500.000 €	- €	- €
5110.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	003	7812.0000	Grundstückskäufe für Baugebieterschließungen	- 1.385.000 €	- €	- €	- €
5110.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	003	7872.0000	Erschließungsmaßnahmen Baugebiete	- 200.000 €	- 1.500.000 €	- €	- €
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	202	6811.0000	Zuschuss Landessanierungsprogramm (für private Maßnahmen)	13.200 €	12.000 €	11.400 €	- €
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	202	7818.0000	Sanierung Ortsmitte Auenstein - Investiver Zuschuss zu privaten Sanierungsmaßnahmen	- 22.000 €	- 20.000 €	- 19.000 €	- €
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	202	6811.0000	Zuschuss Landessanierungsprogramm (Abbruch und Bürgerhaus)	111.000 €	- €	- €	162.000 €
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	202	7871.0000	Abbruch Kirchgasse 3 und Neubau Bürgerhaus Ortsmitte	- 185.000 €	- €	- €	- 270.000 €
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	202	6811.0000	Zuschuss Landessanierungsprogramm (für Grunderwerb)	- €	900.000 €	- €	- €
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	202	7821.0000	Grunderwerb im Rahmen des Sanierungsprogrammes	- €	- 1.500.000 €	- €	- €
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	202	6811.0000	Zuschuss Landessanierungsprogramm (für Erneuerung und energ. Sanierung)	- €	180.000 €	- €	- €
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	202	7871.0000	Erneuerung und energ. Sanierung (Umnutzung) Objekt Schulstraße	- €	- 300.000 €	- €	- €
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	202	6811.0000	Zuschuss Landessanierungsprogramm (neue Ortsmitte)	- €	- €	330.600 €	- €
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	202	7872.0000	Neugestaltung öffentlicher Straßen und Plätze - neue Ortsmitte Kirche	- €	- €	- 551.000 €	- €
5310.0104	Photovoltaikanlage Rathaus	001	7871.0000	Errichtung Photovoltaikanlage Rathausdach	- 70.000 €	- €	- €	- €
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	002	6810.0000	Förderung Bund (50%) - Glasfaseranschluss (Schulzentrum Ilsfeld)	26.250 €	- €	- €	- €
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	002	6811.0000	Förderung Land (40%) - Glasfaseranschluss (Schulzentrum Ilsfeld)	21.000 €	- €	- €	- €
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	002	7872.0000	Glasfaseranschluss (Schulzentrum Ilsfeld)	- 52.500 €	- €	- €	- €
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	003	6810.0000	Förderung Bund (50%) - Glasfaseranschluss (Schlossbergschule Auenstein)	9.250 €	- €	- €	- €
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	003	6811.0000	Förderung Land (40%) - Glasfaseranschluss (Schlossbergschule Auenstein)	7.400 €	- €	- €	- €

Geplante Investitionen 2022 bis 2025

Mandant 10

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung Maßnahme	Auszahlungen (-) / Einzahlungen (+)			
					2022	2023	2024	2025
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	003	7872.0000	Glasfaseranschluss (Schlossbergschule Auenstein)	- 18.500 €	- €	- €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	001	7872.0000	Sanierung Schulstraße in Auenstein (Restzahlungen)	- 110.000 €	- €	- €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	002	7872.0000	Herstellung Kelterplatz Ilsfeld (Restzahlungen)	- 150.000 €	- €	- €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	003	6871.0000	Umbau des Knotenpunktes Auenstein und neue Ampelanlage (Resterstattung durch RP)	64.000 €	- €	- €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	003	7872.0000	Umbau des Knotenpunktes Auenstein und neue Ampelanlage (Restzahlungen)	- 40.000 €	- €	- €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	007	7872.0000	Brückenneubau Oettinger Mühle	- €	- 310.000 €	- €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	008	7811.0000	Straßenerneuerung L1100 - Anteil Gemeinde für Querungen	- 20.000 €	- €	- €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	009	7872.0000	Erneuerung Fahrbahn Bustadt	- 200.000 €	- 450.000 €	- €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	012	6812.0000	Fahrradbrücke Schozach - Erstattung Nachbarkommune wegen Sturmschaden	30.000 €	- €	- €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	012	7872.0000	Fahrradbrücke Schozach - Wiederherstellung	- 30.000 €	- €	- €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	910	7872.0000	Straßenbauprogramm	- 200.000 €	- €	- €	- €
5470.0000	Öffentliche Mobilität	001	6810.0000	Förderung Schnellladesäulen	167.000 €	- €	- €	- €
5520.0000	Wasserbauliche Anlagen	002	6891.0000	Durchgängigkeit Schozach - Oettinger Mühle (Ausgleichsmaßnahme BG Hühnlesäcker)	- €	165.000 €	- €	- €
5520.0000	Wasserbauliche Anlagen	002	7872.0000	Durchgängigkeit Schozach - Oettinger Mühle	- €	- 330.000 €	- €	- €
5530.0000	Friedhöfe	001	7872.0000	Schozach - Baumurnenfeld	- 23.000 €	- €	- €	- €
5530.0000	Friedhöfe	002	7872.0000	Ilsfeld - Baumurnenfeld	- 15.000 €	- 25.000 €	- €	- €
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	001	6821.0000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- €	300.000 €	- €	- €
				Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.349.440 €	3.093.000 €	342.000 €	162.000 €
				Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.788.170 €	- 4.458.300 €	- 577.300 €	- 277.300 €
6120.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	999	7927.3000	Tilgung von Krediten	- 150.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €
				Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 1.805.120 €	1.028.136 €	1.511.220 €	2.288.718 €
				Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.393.850 €	- 487.164 €	1.125.920 €	2.023.418 €
				<i>Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn</i>	<i>3.103.431 €</i>	<i>709.581 €</i>	<i>222.417 €</i>	<i>1.348.337 €</i>

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
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
		11100001	Verwaltungsgebäude			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140300	Gesamtpersonalrat			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
		11140600	Repräsentation			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	EDV und Telekommunikation			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Bauhof			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement						
		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
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
12.25	Sozialversicherung						
		12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
12.60	Brandschutz						
		12600000	Feuerwehr			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
12.70	Rettungsdienst						
		12700000	Rettungsdienst			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Allgemeinbildende Schulen						
		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
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen						
		21200200	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
21.51	Übrige schulische Aufgaben						
		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
25.21	Archiv						
		25210000	Archiv			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

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

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

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

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.40	Soziale Einrichtungen						
		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
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		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
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		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
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege						
		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							
42.10	Sportförderung						
		42100100	Sportförderung			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
42.40	Bäder						
		42400000	Freibad			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
42.41	Sportstätten						
		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							
51.10	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung						
		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
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		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
		53100104	Photovoltaikanlage Rathaus			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
53.70	Abfallwirtschaft						
		53700000	Abfallwirtschaft			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

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

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

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

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		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
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 5	Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 5	Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 5	Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlagen nach GemHVO (Teil II)

Anlage Nr. 11

Stellenplan

für die Beamten und Beschäftigten

(nach § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			Insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Vermerk, Erläuterungen
				mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
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	2,00	2,00	
	Oberinspektor	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Inspektor	A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor	A9/M	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	
Insgesamt A			7,60	0,00	0,00	0,00	7,60	7,60	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Vermerk, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
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	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	
	E10	4,30	0,00	0,00	0,00	6,30	4,30	
	E09C	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	
	E09B	1,68	0,00	0,00	0,00	2,68	1,68	
	E09A	3,80	0,00	0,00	0,00	2,80	3,80	
	E08	3,80	0,00	0,00	0,00	3,00	2,80	
	E07	3,90	0,00	0,00	0,00	4,00	4,80	
	E06	23,32	0,00	0,00	0,00	22,62	23,42	
	E05	13,48	0,00	0,00	0,00	11,88	11,48	
	E04	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	E03	2,24	0,00	0,00	0,00	1,79	1,74	
	E02	14,77	0,00	0,00	0,00	15,89	14,39	
	E01	0,83	0,00	0,00	0,00	0,84	0,84	
	Sonder	0,21	0,00	0,00	0,00	1,76	0,21	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	
	S15	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	
	S13	2,80	0,00	0,00	0,00	2,80	2,80	
	S12	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	1,50	
	S11A	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	S11B	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	S09	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	S08B	11,18	0,00	0,00	0,00	9,63	11,18	
	S08A	53,14	0,00	0,00	0,00	50,20	46,84	
	S04	5,53	0,00	0,00	0,00	5,20	5,23	
	S03	1,47	0,00	0,00	0,00	1,00	1,47	
	S02	5,83	0,00	0,00	0,00	4,25	4,68	
Insgesamt B		171,28	0,00	0,00	0,00	164,24	158,15	
Insgesamt (A+B)		178,88	0,00	0,00	0,00	171,84	165,75	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2022

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
1220.0000	Ordnungswesen		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
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 2022

II. Beschäftigte - Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt	Gliederungsplan	TVÖD VKA														BT-V Soz. & Erz. Dienst										Summe			
		E13	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	Sonder	S18	S15	S13	S12	S11B	S11A	S09	S08B	S08A		S04	S03	S02
1110.0000	Steuerung			0,59						0,74																			1,33
1110.0001	Verwaltungsgebäude									0,16				1,13															1,29
1111.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			0,25	0,14																							0,39	
1120.0000	EDV und Telekommunikation			1,00																								1,00	
1121.0000	Personalwesen			0,25	0,63																							0,88	
1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse	1,00					1,00	1,00	0,50	2,00																		5,50	
1125.0000	Bauhof			1,00			1,00	1,00	0,70	6,75	10,90	2,00	0,76	0,15														24,26	
1126.0000	Zentrale Dienstleistungen							0,10			1,00																	1,10	
1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,21					0,26																		0,47	
1133.0000	Grundstücksmanagement		1,00																									1,00	
1220.0000	Ordnungswesen			1,00												0,05												1,05	
1221.0000	Verkehrswesen							0,90																				0,90	
1222.0000	Einwohnerwesen									3,00				0,10														3,10	
1223.0000	Personenstandswesen							0,80	0,26					0,10														1,17	
1225.0100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten									0,27	0,20																	0,47	
1260.0000	Feuerwehr													0,21														0,21	
2110.0100	Schlossbergschule Auenstein									0,29	0,04			1,30	0,21							1,25	0,95			1,80		5,83	
2110.0400	Steinbeis-Realschule Ilsfeld									1,31				0,66	0,21													2,18	
2110.1000	Gemeinschaftsschule Ilsfeld									1,86				1,93											1,00	1,00		5,79	
2110.1020	Mensa Ilsfeld													0,21														0,21	
2120.0200	Sonderpädagogisches Bildungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen									0,39				0,24														0,63	
2521.0000	Archiv																											0,00	
2710.0000	Volkshochschule													0,15														0,15	
2720.0000	Bibliothek					0,68			1,10	0,36				0,45														2,59	
2810.0000	Kulturpflege				0,04					0,26																		0,30	
3140.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte									0,30																		0,30	
3620.0100	Kinder- und Jugendarbeit								0,50	0,16				0,49	0,15				1,00		0,50			2,00				4,79	
3620.0200	Jugendsozialarbeit													0,15						2,50								2,65	
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder					0,40				1,38	0,67			6,34	0,50			0,90	1,90	2,80			3,00	9,18	46,39	3,58	2,33	79,37	
3650.0102	Kinderhort Ilsfeld									0,09											2,00			5,50		1,47	0,70	9,76	
4240.0000	Freibad						0,40					0,50	1,00															1,90	
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld									0,34																		0,34	
4241.0302	Steinbeishalle Ilsfeld									0,30																		0,30	
4241.0303	Tiefenbachhalle Auenstein									0,81	0,36			0,55														1,72	
5110.0000	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung		1,80				1,00	1,00		2,30																		6,10	
5210.0000	Bauordnung		0,50																									0,50	
5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen													0,06	0,13													0,19	
5470.0000	Öffentliche Mobilität				0,03																							0,03	
5730.0700	Holzmarkt				0,07																							0,07	
5730.0801	Gemeindehalle Ilsfeld									0,32				0,50														0,82	
5730.0802	Gemeindehaus Helfenberg									0,01	0,00			0,08														0,09	
5730.0803	Sturmfederhalle Schozach									0,30				0,25														0,55	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2022**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigte am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	4,00	5,00	5,00	
PIA	Ausbildungsvergütung	10,00	10,00	8,00	
AP	Ausbildungsvergütung	4,00	2,00	1,00	
BFD	Festvergütung	3,00	4,00	3,00	
Insgesamt:					

Anlagen nach GemHVO (Teil II)

Anlage Nr. 12

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0			

[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.

Anlagen nach GemHVO (Teil II)

Anlage Nr. 13

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	3.857.449	870.779
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.842.024	855.354
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	15.424	15.424
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.857.449	870.779

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	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
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
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	0	0

Anlagen nach GemHVO (Teil II)

Anlage Nr. 15

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.350	1.200
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	1.350	1.200
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.350	1.200

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.795	44.292
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	44.795	44.292

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.145	45.492
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	46.145	45.492
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	46.145	45.492

[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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.840.906,25	- 1.088.968	- 2.986.670	- 153.414	329.670	1.107.168
Betrag je Einwohner	€/EW	401,64	- 113	- 306	- 16	33	111
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,36	96	90	99	101	104
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	14.807.078,06	10.597.212	10.544.113	12.298.226	12.883.450	13.811.448
Betrag je Einwohner	€/EW	1.548,37	1.096	1.079	1.254	1.304	1.390
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	59,20	38	34	43	45	49
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	10.966.171,81	11.686.180	13.530.783	12.451.640	12.553.780	12.704.280
Betrag je Einwohner	€/EW	1.146,73	1.209	1.384	1.269	1.271	1.278
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,84	42	44	44	43	45
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	14.898,35	10.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.855.804,60	- 1.078.968	- 2.986.670	- 153.414	329.670	1.107.168
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.211.954,60	100.132	- 1.805.120	1.028.136	1.511.220	2.288.718
Betrag je Einwohner	€/EW	335,87	10	- 185	105	153	230
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.500.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.711.954,60	- 49.868	- 1.955.120	878.136	1.361.220	2.138.718
Betrag je Einwohner	€/EW	179,02	- 5	- 200	90	138	215
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	488.169,93	567.010	495.016	519.881	535.075	549.857
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	3.103.432	709.582	222.418	1.348.338	3.371.756
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	66,49					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.500.000,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	156,85					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000

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

Anlagen nach GemHVO (Teil II)

Anlage Nr. 17

Finanzplan

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

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.778.041	17.852.589	18.573.403	19.220.445	19.947.491
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.463.714	5.723.737	5.878.618	5.988.082	5.649.523
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	754.050	745.050	745.050	745.050	745.050
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.942.500	1.907.350	1.892.050	1.882.050	1.882.050
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319.190	334.690	228.690	216.190	216.190
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.050	793.450	707.450	707.450	707.450
8	Zinsen und ähnliche Erträge	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	406.000	408.000	408.000	408.000	408.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.462.095	27.792.416	28.460.811	29.194.817	29.583.304
12	Personalaufwendungen	10.571.960	11.184.325	11.429.795	11.608.845	11.881.745
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203.300	4.297.755	3.776.985	3.659.865	3.537.465
15	Abschreibungen	1.943.150	1.926.600	1.926.600	1.926.600	1.926.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.200	21.000	21.000	21.000	21.000
17	Transferaufwendungen	9.901.553	12.220.076	10.583.825	10.801.107	10.261.596
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.900	1.129.330	876.020	847.730	847.730
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.551.063	30.779.086	28.614.225	28.865.147	28.476.136
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.088.968	-2.986.670	-153.414	329.670	1.107.168
21	Außerordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	10.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 1.078.968	-2.986.670	-153.414	329.670	1.107.168
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		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
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.778.041	17.852.589	18.573.403	19.220.445	19.947.491
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.463.714	5.723.737	5.878.618	5.988.082	5.649.523
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.942.500	1.907.350	1.892.050	1.882.050	1.882.050
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319.190	334.690	228.690	216.190	216.190
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.050	793.450	707.450	707.450	707.450
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	406.000	408.000	408.000	408.000	408.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.708.045	27.047.366	27.715.761	28.449.767	28.838.254
10	Personalauszahlungen	10.571.960	11.184.325	11.429.795	11.608.845	11.881.745
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203.300	4.297.755	3.776.985	3.659.865	3.537.465
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.200	21.000	21.000	21.000	21.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.901.553	12.220.076	10.583.825	10.801.107	10.261.596
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	912.900	1.129.330	876.020	847.730	847.730
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.607.913	28.852.486	26.687.625	26.938.547	26.549.536
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	100.132	-1.805.120	1.028.136	1.511.220	2.288.718
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.734.620	1.465.440	1.092.000	342.000	162.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	165.000	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000.000	3.820.000	1.800.000	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	36.000	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	64.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.734.620	5.349.440	3.093.000	342.000	162.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	1.417.000	1.500.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.098.000	3.894.500	2.925.000	551.000	270.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	699.520	429.670	11.000	5.000	5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	36.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	590.500	47.000	22.300	21.300	2.300
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.434.020	5.788.170	4.458.300	577.300	277.300
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	300.600	-438.730	- 1.365.300	- 235.300	- 115.300
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	400.732	-2.243.850	- 337.164	1.275.920	2.173.418
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	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 150.000	-150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	250.732	-2.393.850	- 487.164	1.125.920	2.023.418
	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	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

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

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen

Berechnungen für die Jahre

2022

2023

2024

2025

Berechnungsjahr 2022

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	65.193	x	195	:	330	38.523
Grundsteuer B	1.691.886	x	185	:	360	869.441
Gewerbesteuer	7.091.967	x	290	:	360	5.712.973
Gewerbesteuerumlage an Land	7.091.967	x	35	:	360	-689.497
GewSt. Kompensation	1.993.767	x	350	:	360	1.938.385
GewSt. Kompensation - Umlage	1.993.767	x	35	:	360	-193.838
Gemeinde-ESt-Anteil	6.373.130.918	x	0,0009581			6.106.097
Zuweisung nach § 29a FAG	464.900.158	x	0,0009581			445.421
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	946.721	x	80	:	100	757.376

Steuerkraftmesszahl	14.984.881 €
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.668
Steuerkraft je Einwohner	1.549,95 €

B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	14.984.881 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	2.917.152 € x 70,09%
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG	17.029.513 €
je Einwohner	1.761,43 €

C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.668
erhöhte Einwohnerzahl	9.670
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.499,00 €
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.648,90 €
hochgerechneter Kopfbetrag	1.641,90 € bei 9.670 Einwohnern

Bedarfsmesszahl A	(erhöhte) Einwohnerzahl	x	Kopfbetrag A	=	15.877.173 €
	9.670		1.641,90		

Bedarfsmesszahl B

Fläche in qm	26.505.632
Ehöhte Einwohnerzahl	9.670
	2.741,02

Kopfbetrag B	75,00 x 9.670	725.250 €
---------------------	---------------	------------------

Bedarfsmesszahl gesamt	16.602.423 €
-------------------------------	---------------------

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	16.602.423 €
- Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	- 14.984.881 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	1.617.542 €

E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	9.961.454
./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	- 14.984.881
Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl	-5.023.427

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG	17.029.513	:	9.668	1.761,43 €	
je Einwohner					
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.761,43 €	:	1.814,12 €	=	97,10
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.670	x	100%		9.670

G. Finanzausgleich-Umlagesatz

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100	90,26
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	90 - 60 = 30
Erhöhungsbetrag	30 x 0,060 = 1,800
FAG-Umlagesatz	1,800 + 22,10 = 23,900

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

7.090.000.000 €
0,0009581

6.792.929 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -

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

1.081.000.000 €
0,0008968

969.441 €

3. Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

9.670 Einwohner x 97,00 €

937.990 €

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 1.617.542 €

1.132.280 €

Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000

2.070.270 €

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

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

562.800.000 €
0,0009581

539.219 €

Zuweisungen insgesamt:

10.371.859 €

6. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

23,900 % 17.029.513 € (Steuerkraftsumme) =

4.070.054 €

7. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

27,00 % 17.029.513 € (Steuerkraftsumme) =

4.597.969 €

8. Gewerbsteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

aus 7.300.000 € Gewbesteuer x 35,0 : 360

709.723 €

Umlagen insgesamt

9.377.746 €

Berechnungsjahr 2023

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	66.745	x	195	:	330	39.440
Grundsteuer B	1.693.523	x	185	:	360	870.283
Gewerbesteuer	7.837.424	x	290	:	360	6.313.481
Gewerbesteuerumlage an Land	7.837.424	x	35	:	360	-761.972
Gemeinde-ESt-Anteil	6.835.000.000	x	0,0009581			6.548.614
Zuweisung nach § 29a FAG	519.200.000	x	0,0009581			497.446
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.116.516	x	80	:	100	893.213
Steuerkraftmesszahl						14.400.504 €
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.776					
Steuerkraft je Einwohner	1.473,05 €					1.473,05 €

B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl						14.400.504 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	2.259.544 €	x	70,09%			1.583.714 €
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG						15.984.218 €
je Einwohner	9.776					1.635,05 €

C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.776					
erhöhte Einwohnerzahl	9.778					
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.483,00 €					
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.631,30 €					
hochgerechneter Kopfbetrag	1.626,60 €	bei	9.778	Einwohnern		
	(erhöhte)					
	Einwohnerzahl		Kopfbetrag			
Bedarfsmesszahl	9.778	x	1.626,60	=		15.904.895 €
Bedarfsmesszahl B						
Fläche in qm	26.505.632					
Ehöhte Einwohnerzahl	9.778					
	2.710,74					
Kopfbetrag B	75,00	x	9.778			733.350 €
Bedarfsmesszahl gesamt						16.638.245 €

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					16.638.245 €
- Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				-	14.400.504 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)					2.237.741 €

E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					9.982.947
./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				-	14.400.504
Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl					-4.417.557

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG					15.984.218 €
je Einwohner	15.984.218	:	9.776		1.635,05 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.635,05 €	:	1.814,12 €	=	90,13
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.778	x	105%		10,267

G. Finanzausgleich-Umlagesatz

<u>Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes</u>					
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100					86,55
Steuerkraftquote über Sockelgarantie		86 -	60	=	26
Erhöhungsbetrag		26 x	0,060	=	1,560
FAG-Umlagesatz		1,560 +	22,10	=	23,660

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

7.479.000.000 €
0,0009581

7.165.630 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -

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

1.112.000.000 €
0,0008968

997.242 €

3. Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

10.267 Einwohner x 97,00 €

995.899 €

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 2.237.741 €

1.566.419 €

Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000

2.562.318 €

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

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

584.000.000 €
0,0009581

559.531 €

Zuweisungen insgesamt:

11.284.721 €

6. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

23,660 % 15.984.218 € (Steuerkraftsumme) =

3.781.867 €

7. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

27,00 % 15.984.218 € (Steuerkraftsumme) =

4.315.739 €

8. Gewerbsteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

aus 7.600.000 € Gewbesteuer x 35,0 : 360 **738.889 €**

Umlagen insgesamt

8.836.495 €

Berechnungsjahr 2024

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	66.000	x	195	:	330	39.000
Grundsteuer B	1.710.000	x	185	:	360	878.750
Gewerbesteuer	7.300.000	x	290	:	360	5.880.556
Gewerbesteuerumlage an Land	7.300.000	x	35	:	360	-709.722
Gemeinde-ESt-Anteil	7.090.000.000	x	0,0009581			6.792.929
Zuweisung nach § 29a FAG	562.800.000	x	0,0009581			539.219
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	969.441	x	80	:	100	775.553

Steuerkraftmesszahl						14.196.284 €
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.809					
Steuerkraft je Einwohner	1.447,27 €					1.447,27 €

B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl						14.196.284 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	1.603.591 €	x	70,09%			1.123.957 €
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG						15.320.241 €
je Einwohner	9.809					1.561,86 €

C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.809					
erhöhte Einwohnerzahl	9.811					
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.483,00 €					
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.631,30 €					
hochgerechneter Kopfbetrag	1.627,30 €	bei	9.811	Einwohnern		

Bedarfsmesszahl	(erhöhte) Einwohnerzahl	9.811	x	Kopfbetrag 1.627,30	=	15.965.440 €
------------------------	----------------------------	-------	---	------------------------	---	---------------------

Bedarfsmesszahl B						
Fläche in qm	26.505.632					
Ehöhte Einwohnerzahl	9.811					
	2.701,62					

Kopfbetrag B	75,00	x	9.811			735.825 €
--------------	-------	---	-------	--	--	------------------

Bedarfsmesszahl gesamt						16.701.265 €
-------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)						16.701.265 €
- Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					-	14.196.284 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)						2.504.981 €

E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)						10.020.759
./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					-	14.196.284

Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl						-4.175.525
--	--	--	--	--	--	-------------------

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG						15.320.241 €
je Einwohner	15.320.241	:	9.809			1.561,86 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.561,86 €	:	1.814,12 €	=		86,09
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.811	x	105%			10.302

G. Finanzausgleich-Umlagesatz

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100						85,00
Steuerkraftquote über Sockelgarantie			85 -	60	=	25
Erhöhungsbetrag		25	x	0,060	=	1,500
FAG-Umlagesatz		1,500	+	22,10	=	23,600

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

7.909.000.000 €
0,0009581

7.577.613 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -

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

1.134.000.000 €
0,0008968

1.016.972 €

3. Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

10.302 Einwohner x 97,00 €

999.294 €

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 2.504.981 €

1.753.488 €

Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000

2.752.782 €

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

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

600.000.000 €
0,0009581

574.860 €

Zuweisungen insgesamt:

11.922.227 €

6. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

23,600 % 15.320.241 €

(Steuerkraftsumme) =

3.615.577 €

7. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

27,00 % 15.320.241 €

(Steuerkraftsumme) =

4.136.466 €

8. Gewerbsteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

aus 7.900.000 €

Gewerbsteuer x 35,0 : 360

768.056 €

Umlagen insgesamt

8.520.099 €

Berechnungsjahr 2025

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	66.000	x	195	:	330	39.000
Grundsteuer B	1.710.000	x	185	:	360	878.750
Gewerbesteuer	7.600.000	x	290	:	360	6.122.222
Gewerbesteuerumlage an Land	7.600.000	x	35	:	360	-738.889
Gemeinde-ESt-Anteil	7.479.000.000	x	0,0009581			7.165.630
Zuweisung nach § 29a FAG	584.000.000	x	0,0009581			559.530
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	997.242	x	80	:	100	797.794

Steuerkraftmesszahl		14.824.037 €
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.879	
Steuerkraft je Einwohner	1.500,56 €	1.500,56 €

B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl		14.824.037 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	2.228.256 €	x 70,09%
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG		16.385.822 €
je Einwohner	9.879	1.658,65 €

C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.879	
erhöhte Einwohnerzahl	9.881	
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.483,00 €	
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.631,30 €	
hochgerechneter Kopfbetrag	1.628,80 €	bei 9.881 Einwohnern

Bedarfsmesszahl	(erhöhte) Einwohnerzahl 9.881	x	Kopfbetrag 1.628,80	=	16.094.173 €
------------------------	-------------------------------------	---	------------------------	---	---------------------

Bedarfsmesszahl B	
Fläche in qm	26.505.632
Ehöhte Einwohnerzahl	9.881
	2.682,48

Kopfbetrag B	75,00	x	9.881		741.075 €
--------------	-------	---	-------	--	------------------

Bedarfsmesszahl gesamt		16.835.248 €
-------------------------------	--	---------------------

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)		16.835.248 €
- Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)		- 14.824.037 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)		2.011.211 €

E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)		10.101.149
./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)		- 14.824.037

Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl		-4.722.889
--	--	-------------------

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG		16.385.822 €
je Einwohner	16.385.822	: 9.879
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.658,65 €	: 1.814,12 €
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.881	x 105%
		= 91,43
		10.375

G. Finanzausgleich-Umlagesatz

<u>Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes</u>			
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100			88,05
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	88	- 60	= 28
Erhöhungsbetrag	28	x 0,060	= 1,680
FAG-Umlagesatz	1,680	+	22,10 = 23,780

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

8.322.000.000 €
0,0009581

7.973.309 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -

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

1.154.000.000 €
0,0008968

1.034.908 €

3. Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

10.375 Einwohner x 97,00 €

1.006.375 €

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 2.011.211 €

1.407.848 €

Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000

2.414.223 €

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

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

614.000.000 €
0,0009581

588.274 €

Zuweisungen insgesamt:

12.010.714 €

6. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

23,780 % 16.385.822 € (Steuerkraftsumme) =

3.896.549 €

7. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

27,00 % 16.385.822 € (Steuerkraftsumme) =

4.424.172 €

8. Gewerbsteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

aus 8.200.000 € Gewerbesteuer x 35,0 : 360 **797.223 €**

Umlagen insgesamt

9.117.944 €

Budgets

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

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

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

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

Für die Bewirtschaftung der Budgets gelten folgende Grundsätze:

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

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

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

Für die investiven Finanzkonten werden keine Budgets eingerichtet.

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

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

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

Eigenbetriebe

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

WIRTSCHAFTSPLAN
für den
Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung Ilsfeld

für das
Wirtschaftsjahr 2022

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2022

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 23.03.2022 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 2022, 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	1.825.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.922.200 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-97.200 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-97.200 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.605.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.282.200 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	322.800 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	17.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	993.000 €
2.6	Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-976.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-653.200 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	580.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	542.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	38.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-615.200 €

§ 2 Kreditermächtigungen

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

580.000 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

380.000 Euro

Ilsfeld, den 23.03.2022

Thomas Knödler
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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 auch wieder im Kalkulationszeitraum 2022 / 2023 umgesetzt. Im Wirtschaftsplan 2022 und der Finanzplanung für 2023 weist der Ergebnishaushalt ein negatives Gesamtergebnis aus. Dies rührt daher, dass wir im vorangegangenen Kalkulationszeitraum 2017-2019 sowohl bei der Schmutzwassergebühr als auch bei der Niederschlagswassergebühr ein positives gebührenrechtliches Ergebnis hatten. Dieses wird im jetzigen Kalkulationszeitraum (2022-2023) wieder ausgeglichen.

Die Überdeckungen aus 2017-2019 im Bereich der Schmutzwassergebühr beliefen sich auf 52.580 Euro. Die neu kalkulierte Abwassergebühr ab 2022 beträgt für das Schmutzwasser 1,63 Euro/m³. Im Bereich der Niederschlagswassergebühren waren es 227.721 Euro an Überdeckungen aus 2017 bis 2019. Dies führte dazu, dass ab 2022 die Niederschlagswassergebühren bei 0,30 Euro/m² liegen. Diese Kostenüberdeckungen führten in den Vorjahren dazu, dass die vorhandenen liquiden Mittel (aus der Kostenüberdeckung) für Investitionen mitverwendet wurden. Dadurch konnten Kreditaufnahmen in diesen Jahren vermieden werden. Dies rächt sich nun in den Jahren, in denen wir die Kostenüberdeckungen im Rahmen der Abwassergebührekalkulation wieder ausgleichen. Letztendlich führt dies nun im Jahr 2022 dazu, dass Kredite aufgenommen werden müssen, um die Defizite bei den liquiden Mitteln auszugleichen.

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

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

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

Die Gebührenkalkulation für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2023 fand im Jahr 2021 statt. Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 14.12.2021 die neuen Gebühren beschlossen. Auf Grundlage der Gebührenkalkulation wurden die Abwassergebühren wie folgt geändert:

- Schmutzwassergebühr: 1,63 €/m³ Frischwasser
- Niederschlagswassergebühr: 0,30 €/m² überbaute und befestigte Fläche
- Zählergebühr für Zwischenzähler: 1,90 €/Monat

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht fertiggestellt, da zuerst die Eröffnungsbilanz vom Gemeinderat beschlossen werden muss. Die Finanzverwaltung geht davon aus, dass die Eröffnungsbilanzen noch im Jahr 2022 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden können.

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

2. Ergebnishaushalt

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

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

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

Der Ergebnishaushalt weist bei den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen für das Jahr 2022 höhere Erträge bei der Schmutzwassergebühr aus. Bei der Niederschlagswassergebühr wurden die Ansätze auf Grund der Änderung der Niederschlagswassergebühren leicht nach unten korrigiert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Insgesamt liegen die ordentlichen Erträge bei 1.825.000 Euro und damit 6,6 % über dem Vorjahreswert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Regenüberlaufbecken und des Kanalnetzes gebucht. Die Kanalnetzunterhaltung haben wir mit 70.000 Euro auf dem Vorjahresniveau belassen. Dagegen wurde die Unterhaltung der Regenüberlaufbecken auf 75.000 Euro erhöht. Dies hängt damit zusammen, dass Teile der Regenüberlaufbecken-Bewirtschaftung auf die Unterhaltung umgebucht wurden; deshalb wurde auch der Bewirtschaftungsansatz (RÜBs) auf 5.000 Euro reduziert. Des Weiteren sind bei den Regenüberlaufbecken Nachrüstungen und Erneuerungen von Grobstoffrückhalteeinrichtungen sowie Rückschlagklappen erforderlich.

Die übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden auf Vorjahresniveau belassen bzw. geringfügig reduziert. Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen haben wir aufgrund der Ergebnisse aus 2020 und 2021 entsprechend angepasst. Hier werden insbesondere die Stromkosten sowie die EDV-Kosten für die Jahresabrechnung verbucht.

Abschreibungen

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter der Position „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände“ werden die Aufwendungen verbucht, die der kommunale Haushalt dem Eigenbetrieb für Personal und Personalnebenkosten in Rechnung stellt.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen liegen in Summe bei 1.922.200 Euro. Sie liegen damit knapp 3 % über dem Vorjahresansatz.

3. Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Wirtschaftsplan 2022 sieht hier Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen vor. Wir haben die Ansätze auf Vorjahresniveau belassen. Dabei handelt es sich um Beiträge für nachträglich bzw. erstmalig angeschlossene Flächen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 993.000 Euro aus. Davon sind 535.000 Euro für Schlusszahlungen für die Sanierung des RÜB „Dorfwiesen“ eingeplant. Die Maßnahme wurde abgeschlossen, jedoch liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor.

Durch die Baumaßnahmen am Kelterplatz und in der Krumpfen Straße in Ilsfeld wurden die Abwasserkanäle im letzten Jahr saniert und neu verlegt. Auch hier fehlen uns noch Schlussrechnungen. Den Ansatz haben wir auf 250.000 Euro festgelegt.

Die Maßnahmen beim RÜB „Hinter der Mühle“ (Schallschutzmaßnahmen und Pumpenerweiterungen) konnten in 2021 nicht vorgenommen werden. Deshalb haben wir den Ansatz in Höhe von 50.000 Euro nochmals neu mit aufgenommen.

Bei den übrigen RÜBs sind noch Nachrüstungen zur Überwachung vorzunehmen. In diesem Jahr und den Folgejahren haben wir jeweils 40.000 Euro hierfür eingestellt.

Die weiteren Kanalsanierungsmaßnahmen im Tiefbauprogramm werden hauptsächlich in den Bereichen erfolgen, in denen auch Wasserleitungen bzw. Nahwär-

meleitungen verlegt werden. Man möchte bei der Verlegung Synergieeffekte im Bereich des Tiefbaus optimal nutzen.

Auch Investitionszuschüsse an den Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal sowie die Stadt Heilbronn für den Anschluss des Teilorts Schozach an die Kläranlage Heilbronn wurden im Wirtschaftsplan mit aufgenommen. Für 2022 haben wir Investitionszuschüsse in Höhe von 40.000 Euro an den Zweckverband eingestellt sowie 3.000 Euro an die Stadt Heilbronn.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung benötigt noch eine neue Kanalkamera. Die Mittel hierfür wurden im Haushaltsplan entsprechend berücksichtigt.

Liquidität

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hat zum Jahresende 2021 eine voraussichtliche Liquidität von 641.759,63 Euro. Dieser Betrag reduziert sich zum Jahresende 2022 auf voraussichtlich 26.560 Euro.

Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung sämtlicher Investitionsmaßnahmen erfolgt durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 580.000 Euro. Die veranschlagte Tilgung im Wirtschaftsjahr 2022 beträgt 542.000 Euro.

4. Schuldenstand

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2022. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2022.

Ilsfeld, im März 2022

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ilsfeld
Gemeinde Ilsfeld



Thomas Knödler
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	220.000	220.000	210.000	210.000	210.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	220.000	220.000	210.000	210.000	210.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.224.614,31	1.231.000	1.345.000	1.345.000	1.695.000	1.695.000
	+ • 33210001 Schmutzwassergebühren	789.888,92	800.000	930.000	930.000	1.140.000	1.140.000
	+ • 33210002 Niederschlagswassergebühren	430.450,75	430.000	410.000	410.000	550.000	550.000
	+ • 33210004 Klärgebühren dezentrale Abwasserentsorgung	735,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210005 Zählergebühren	3.538,80	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
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	500	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.224.614,31	1.711.500	1.825.000	1.815.000	2.165.000	2.165.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.575,32	146.000	172.300	172.300	208.500	208.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120001 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	27.309,20	30.000	75.000	75.000	100.000	100.000
	- • 42120002 Unterhaltung des Kanalnetzes	98.456,38	70.000	70.000	70.000	80.000	80.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.719,54	4.000	3.000	3.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.112,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Regenüberlaufbecken	5.238,58	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.405,59	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	800	800	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.333,25	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	600.000	640.000	660.000	660.000	660.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500.000	540.000	560.000	560.000	560.000
	- • 47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347.154,96	350.500	340.500	330.500	330.500	330.500
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	347.154,96	350.000	340.000	330.000	330.000	330.000
17	- Transferaufwendungen	557.994,82	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	557.994,82	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.273,80	204.400	204.400	204.400	214.400	214.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	616,50	800	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.657,30	31.000	31.000	31.000	41.000	41.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.069.998,90	1.865.900	1.922.200	1.932.200	1.978.400	1.978.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	154.615,41	- 154.400	-97.200	-117.200	186.600	186.600
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	154.615,41	- 154.400	-97.200	-117.200	186.600	186.600
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	186.600	186.600
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	35.884,00	238.657	97.200	117.200	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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	1.253.635,53	1.231.000	1.345.000	0	1.345.000	1.695.000	1.695.000
	+ • 63210001 Schmutzwassergebühren	801.095,88	800.000	930.000	0	930.000	1.140.000	1.140.000
	+ • 63210002 Niederschlagswassergebühren	448.373,93	430.000	410.000	0	410.000	550.000	550.000
	+ • 63210004 Klärgebühren dezentrale Abwasserentsorgung	689,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210005 Zählergebühren	3.475,80	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.635,53	1.491.500	1.605.000	0	1.605.000	1.955.000	1.955.000
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	149.745,85	146.000	172.300	0	172.300	208.500	208.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72120001 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	26.727,57	30.000	75.000	0	75.000	100.000	100.000
	- • 72120002 Unterhaltung des Kanalnetzes	92.540,32	70.000	70.000	0	70.000	80.000	80.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.719,54	4.000	3.000	0	3.000	4.000	4.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.055,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Regenüberlaufbecken	558,61	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.381,44	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	800	0	800	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.762,80	4.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	346.000,18	350.500	340.500	0	330.500	330.500	330.500
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	346.000,18	350.000	340.000	0	330.000	330.000	330.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	551.147,37	565.000	565.000	0	565.000	565.000	565.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	551.147,37	565.000	565.000	0	565.000	565.000	565.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.486,83	204.400	204.400	0	204.400	214.400	214.400
-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	616,50	800	800	0	800	800	800
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	861,32	31.000	31.000	0	31.000	41.000	41.000
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.009,01	172.600	172.600	0	172.600	172.600	172.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.380,23	1.265.900	1.282.200	0	1.272.200	1.318.400	1.318.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	199.255,30	225.600	322.800	0	332.800	636.600	636.600
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	70.330,06	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
+	• 68910001 Beiträge für den öffentlichen Abwasserkanal	2.626,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+	• 68910002 Beiträge für den Teil des Klärwerks	67.476,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+	• 68910003 Beiträge für Regenbecken	226,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.330,06	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.323.260,11	1.270.000	945.000	0	85.000	135.000	85.000
-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.323.260,11	1.270.000	945.000	0	85.000	135.000	85.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	226.370	0	0	0	0	0
-	• 78821000 Gewährung Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	226.370	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	64.159,38	65.000	43.000	0	62.000	56.000	56.000
-	• 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	888,20	15.000	3.000	0	22.000	16.000	16.000
-	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	63.271,18	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.387.419,49	1.564.370	993.000	0	150.000	194.000	144.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.317.089,43	- 1.547.370	-976.000	0	- 133.000	- 177.000	- 127.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.117.834,13	- 1.321.770	-653.200	0	199.800	459.600	509.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.200.000,00	1.802.000	580.000	0	345.000	85.000	35.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	1.200.000,00	1.802.000	580.000	0	345.000	85.000	35.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	448.294,87	480.000	542.000	0	542.000	542.000	542.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	448.294,87	480.000	542.000	0	542.000	542.000	542.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	751.705,13	1.322.000	38.000	0	- 197.000	- 457.000	- 507.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 366.129,00	230	-615.200	0	2.800	2.600	2.600
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	641.759		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1: Abwasserbeseitigung	1.825.000	0	0	172.300	565.000	1.184.900	0	0	0	-97.200
Gesamtsumme	1.825.000	0	0	172.300	565.000	1.184.900	0	0	0	-97.200

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, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	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	1.825.000	0	0	172.300	565.000	844.400	0	0	0	243.300
5380 Abwasserbeseitigung	1.825.000	0	0	172.300	565.000	844.400	0	0	0	243.300
53800000 Abwasserbeseitigung	1.825.000	0	0	172.300	565.000	844.400	0	0	0	243.300
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	340.500	0	0	0	-340.500
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	340.500	0	0	0	-340.500
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	340.500	0	0	0	-340.500
Gesamtsumme	1.825.000	0	0	172.300	565.000	1.184.900	0	0	0	-97.200

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1: Abwasserbeseitigung	322.800	17.000	993.000	-653.200	580.000	542.000	-615.200	0
Gesamtsumme	322.800	17.000	993.000	-653.200	580.000	542.000	-615.200	0

* 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	663.300	17.000	993.000	-312.700	0	0	-312.700	0
5380	Abwasserbeseitigung	663.300	17.000	993.000	-312.700	0	0	-312.700	0
53800000	Abwasserbeseitigung	663.300	17.000	993.000	-312.700	0	0	-312.700	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-340.500	0	0	-340.500	580.000	542.000	-302.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-340.500	0	0	-340.500	580.000	542.000	-302.500	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-340.500	0	0	-340.500	580.000	542.000	-302.500	0
Gesamtsumme		322.800	17.000	993.000	-653.200	580.000	542.000	-615.200	0

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

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

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

Teilhaushalte mit Produkten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	220.000	220.000	210.000	210.000	210.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.224.614,31	1.231.000	1.345.000	1.345.000	1.695.000	1.695.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.224.614,31	1.711.500	1.825.000	1.815.000	2.165.000	2.165.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.575,32	146.000	172.300	172.300	208.500	208.500
15	- Abschreibungen	0,00	600.000	640.000	660.000	660.000	660.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	327.374,88	350.500	340.500	330.500	330.500	330.500
17	- Transferaufwendungen	557.994,82	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.273,80	204.400	204.400	204.400	214.400	214.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.050.218,82	1.865.900	1.922.200	1.932.200	1.978.400	1.978.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	174.395,49	- 154.400	-97.200	-117.200	186.600	186.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	174.395,49	- 154.400	-97.200	-117.200	186.600	186.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.253.635,53	1.491.500	1.605.000	0	1.605.000	1.955.000	1.955.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.610,88	1.265.900	1.282.200	0	1.272.200	1.318.400	1.318.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	219.024,65	225.600	322.800	0	332.800	636.600	636.600
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	70.330,06	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	70.330,06	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.323.260,11	1.270.000	945.000	0	85.000	135.000	85.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	226.370	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64.159,38	65.000	43.000	0	62.000	56.000	56.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.387.419,49	1.564.370	993.000	0	150.000	194.000	144.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.317.089,43	- 1.547.370	-976.000	0	-133.000	-177.000	-127.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.098.064,78	- 1.321.770	-653.200	0	199.800	459.600	509.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	220.000	220.000	210.000	210.000	210.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.224.614,31	1.231.000	1.345.000	1.345.000	1.695.000	1.695.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.224.614,31	1.711.500	1.825.000	1.815.000	2.165.000	2.165.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.575,32	146.000	172.300	172.300	208.500	208.500
15	- Abschreibungen	0,00	600.000	640.000	660.000	660.000	660.000
17	- Transferaufwendungen	557.994,82	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.273,80	204.400	204.400	204.400	214.400	214.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	722.843,94	1.515.400	1.581.700	1.601.700	1.647.900	1.647.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	501.770,37	196.100	243.300	213.300	517.100	517.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	501.770,37	196.100	243.300	213.300	517.100	517.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.253.635,53	1.491.500	1.605.000	0	1.605.000	1.955.000	1.955.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.380,05	915.400	941.700	0	941.700	987.900	987.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	545.255,48	576.100	663.300	0	663.300	967.100	967.100
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	70.330,06	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	70.330,06	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.323.260,11	1.270.000	945.000	0	85.000	135.000	85.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64.159,38	65.000	43.000	0	62.000	56.000	56.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.387.419,49	1.338.000	993.000	0	150.000	194.000	144.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.317.089,43	- 1.321.000	-976.000	0	-133.000	-177.000	-127.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 771.833,95	- 744.900	-312.700	0	530.300	790.100	840.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	327.374,88	350.500	340.500	330.500	330.500	330.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	327.374,88	350.500	340.500	330.500	330.500	330.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 327.374,88	- 350.500	-340.500	-330.500	-330.500	-330.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 327.374,88	- 350.500	-340.500	-330.500	-330.500	-330.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.230,83	350.500	340.500	0	330.500	330.500	330.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 326.230,83	- 350.500	-340.500	0	-330.500	-330.500	-330.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	226.370	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	226.370	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 226.370	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 326.230,83	- 576.870	-340.500	0	-330.500	-330.500	-330.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 001-Abwasser-Rechnungen aus 2019 (Sammelkonto) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.449,52	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	38.449,52	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	888,20	0	0	0	0	0	0	
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	888,20	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	39.337,72	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 39.337,72	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	39.337,72	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 002-ZV GKA Schozachtal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	63.271,18	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	63.271,18	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	63.271,18	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 63.271,18	- 50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	63.271,18	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 003-Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn (Klärwerk Heilbronn) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	3.000	0	22.000	16.000	16.000	
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	15.000	3.000	0	22.000	16.000	16.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	3.000	0	22.000	16.000	16.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	-3.000	0	-22.000	-16.000	-16.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	3.000	0	22.000	16.000	16.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 004-Nachrüstung Überwachung der RÜBs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 005-Grundlegende Sanierung RÜB "Dorfwiesen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.931,59	740.000	535.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	47.931,59	740.000	535.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	47.931,59	740.000	535.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 47.931,59	- 740.000	-535.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	47.931,59	740.000	535.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 006-Herstellung Staukanal RÜB "Dorfwiesen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.227.055,76	25.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.227.055,76	25.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.227.055,76	25.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.227.055,76	- 25.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.227.055,76	25.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 007-Sanierung RÜB "Hinter der Mühle" - Erweiterung Pumpe, Geruchs- und Schallschutzmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 009-Kanalsanierung "Krummestraße" in Ilfeld und Kreuzung Bauernstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.895,24	150.000	250.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.895,24	150.000	250.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.895,24	150.000	250.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.895,24	- 150.000	-250.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.895,24	150.000	250.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 010-Regenwasserkanal Schillerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	928,00	150.000	0	0	0	50.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	928,00	150.000	0	0	0	50.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	928,00	150.000	0	0	0	50.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 928,00	- 150.000	0	0	0	-50.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	928,00	150.000	0	0	0	50.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 013-Sanierung Schächte in Auenstein (Fremdwasserbeseitigung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 900-Abwasserbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	70.330,06	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	
	+ • 68910001 Beiträge für den öffentlichen Abwasserkanal	0	0	0	2.626,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	+ • 68910002 Beiträge für den Teil des Klärwerks	0	0	0	67.476,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	+ • 68910003 Beiträge für Regenbecken	0	0	0	226,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	70.330,06	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	70.330,06	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 910-Arbeitsgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 920-Maßnahmen im Tiefbauprogramm - Kanalsanierungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 930-Sanierung von Schächten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 940-Hausanschlüsse Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme: 900-Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	226.370	0	0	0	0	0	
	- • 78821000 Gewährung Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0	0	0	0,00	226.370	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	226.370	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 226.370	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	226.370	0	0	0	0	0	

Geplante Investitionen 2022-2025
Mandant 20 - Abwasserbeseitigung

Produkt/Leistung Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Konto	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	002	ZV GKA Schozachtal - Investitionszuschuss	78130000	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	003	Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn (Klärwerk Heilbronn)	78120000	-3.000,00 €	-22.000,00 €	-16.000,00 €	-16.000,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	004	Nachrüstung Überwachung der RÜBs	78720000	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	005	Grundlegende Sanierung RÜB "Dorfwiesen" (Schlusszahlung)	78720000	-535.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	007	Sanierung RÜB "Hinter der Mühle"	78720000	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	009	Kanalsanierung "Krummestraße" (Schlusszahlung)	78720000	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	010	Regenwasserkanal "Schillerstraße" in Auenstein	78720000	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	013	Sanierung von Schächten in Auenstein (Fremdwasserbeseitigung)	78720000	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	900	Abwasserbeiträge für den öffentlichen Abwasserkanal	68910001	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	900	Beiträge für Zuleitungssammler und Teile des Klärwerks	68910002	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	900	Beiträge für Regenbecken	68910003	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	910	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kanalkamera)	78312000	-5.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	920	Maßnahmen im Tiefbauprogramm - Kanalsanierungen	78720000	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	930	Sanierung von Schächten	78720000	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	940	Hausanschlüsse Abwasser	78720000	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €

Anlage 1
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Ilsfeld“

STELLENÜBERSICHT

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ilsfeld hat kein eigenes Personal.

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

Art	Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtl. Neuaufnahmen	Tilgungen im HH-Jahr	Zinsen	voraussichtl. Stand am Ende des HH-Jahres
vom Kreditmarkt	12.982	580	542	335	13.020

ÜBERSICHT DARLEHEN

Kreditgeber	Konto-Nr.	Kredit-aufnahme	ursprüngl. Betrag	Zinsfest-schreib. bis	Zinssatz	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022
DZ HYP AG	3019259502	2009	3.863.500,00 €	2034	4,04 %	2.405.028,75 €	2.320.031,75 €
DZ HYP AG	3019259504	2013	700.000,00 €	2043	3,51 %	543.958,28 €	526.458,28 €
KSK Heilbronn	6000085146	2014	674.823,00 €	2044	3,27 %	500.493,57 €	477.999,45 €
KfW	2962407	2015	1.166.000,00 €	2025	0,20 %	813.111,00 €	751.739,00 €
Landesbank BW	611676079	2015	1.271.271,00 €	2035	3,84 %	854.353,30 €	807.030,00 €
KSK Heilbronn	6230284401	2015	332.414,22 €	2032	3,34 %	263.828,82 €	253.277,22 €
KSK Heilbronn	6000194453	2015	3.401.571,39 €	2031	3,27 %	2.676.837,71 €	2.586.352,95 €
KSK Heilbronn	6000037826	2015	943.534,91 €	2038	3,18 %	676.883,59 €	635.860,31 €
KSK Heilbronn	6000050889	2015	728.356,45 €	2043	3,95 %	559.273,51 €	533.260,75 €
DZ HYP AG	3019259506	2017	800.000,00 €	2047	1,85 %	686.666,78 €	660.000,14 €
DZ HYP AG	3302804400	2018	100.000,00 €	2028	0,85 %	65.000 €	55.000,00 €
Landesbank BW	618501118	2020	1.200.000,00 €	2050	0,40 %	1.150.000,00 €	1.110.000,00 €
KSK Heilbronn	600610841	2021	1.802.000,00 €	2051	0,86 %	1.786983,00 €	1.726.915,00 €
Summe						12.982.418,31 €	12.443.924,85 €

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [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,	214.292,28				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 214.292,28				
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]	856.051,91	-615.200	2.800	2.600	2.600
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	641.759,63	26.560	29.360	31.960	34.560
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	641.759,63	26.560	29.360	31.960	34.560
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	24.825	25.098	25.468	25.818

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
Rücklagen gesamt	0	0

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	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
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
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	0	0

**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					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		345	85	35			

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

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

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

FINANZPLAN

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	220.000	220.000	210.000	210.000	210.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.231.000	1.345.000	1.345.000	1.695.000	1.695.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.711.500	1.825.000	1.815.000	2.165.000	2.165.000
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.000	172.300	172.300	208.500	208.500
15	Abschreibungen	600.000	640.000	660.000	660.000	660.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.500	340.500	330.500	330.500	330.500
17	Transferaufwendungen	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.400	204.400	204.400	214.400	214.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.865.900	1.922.200	1.932.200	1.978.400	1.978.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 154.400	-97.200	-117.200	186.600	186.600
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 154.400	-97.200	-117.200	186.600	186.600
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		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
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.231.000	1.345.000	1.345.000	1.695.000	1.695.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491.500	1.605.000	1.605.000	1.955.000	1.955.000
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.000	172.300	172.300	208.500	208.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	350.500	340.500	330.500	330.500	330.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204.400	204.400	204.400	214.400	214.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.900	1.282.200	1.272.200	1.318.400	1.318.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	225.600	322.800	332.800	636.600	636.600
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.270.000	945.000	85.000	135.000	85.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	226.370	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	65.000	43.000	62.000	56.000	56.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.564.370	993.000	150.000	194.000	144.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.547.370	-976.000	- 133.000	- 177.000	- 127.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.321.770	-653.200	199.800	459.600	509.600
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.802.000	580.000	345.000	85.000	35.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	480.000	542.000	542.000	542.000	542.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.322.000	38.000	- 197.000	- 457.000	- 507.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	230	-615.200	2.800	2.600	2.600
	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	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	1.802.000	580.000	345.000	85.000	35.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	480.000	542.000	542.000	542.000	542.000

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

WIRTSCHAFTSPLAN
für den
Eigenbetrieb
Wasserversorgung Ilsfeld

für das
Wirtschaftsjahr 2022

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2022

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 23.03.2022 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 2022, 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	1.517.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.328.810 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	188.190 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	188.190 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.477.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.048.810 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	428.190 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	318.000 €
2.6	Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-298.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	130.190 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	310.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	190.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	320.190 €

§ 2 Kreditermächtigungen

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

500.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

260.000 Euro

Ilsfeld, den 23.03.2022

Thomas Knödler
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

1. Stand und Entwicklung des Eigenbetriebs

Die Gebührenkalkulation für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2023 fand im Jahr 2021 statt. Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 14.12.2021 die neuen Gebühren beschlossen. Auf Grundlage der Gebührenkalkulation wurden die Wassergebühren wie folgt geändert:

- Wasserverbrauchsgebühr:	2,28 €/m ³ Frischwasser
- Zählergrundgebühr	
mit einer Nenngröße von:	
<u>Dauerdurchfluss Q₃</u>	
2,5 und 4	4,40 €/Monat
6,3 und 10	9,70 €/Monat
16	15,10 €/Monat
25	31,80 €/Monat
63	72,20 €/Monat

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht fertiggestellt, da zuerst die Eröffnungsbilanz vom Gemeinderat beschlossen werden muss. Die Finanzverwaltung geht davon aus, dass die Eröffnungsbilanzen noch im Jahr 2022 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden können.

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 2022 entsprechend der neuen Gebührensätze abgeänderte Ansätze auf. So haben wir den Ansatz für die Verbrauchsgebühr nach oben angepasst, während der Ansatz für die Grundgebühr deutlich reduziert wurde.

Insgesamt liegen die ordentlichen Erträge bei 1.517.000 Euro und damit 5,1 % über dem Vorjahreswert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auf diesen Produktsachkonten werden insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Leitungsnetzes gebucht. Die Unterhaltung des Leitungsnetzes (Infrastrukturvermögen) haben wir um 10.000 Euro auf 160.000 Euro erhöht. Auch der Fremdwasserbezug der Bodenseewasserversorgung wurde auf 183.000 Euro erhöht. Hier werden sich im laufenden Jahr die Bezugskosten von Seiten der Bodenseewasserversorgung leicht erhöhen. Unter der Position „Besondere Aufwendungen für Beschäftigte“ befinden sich neben der Arbeitskleidung auch Aus- und Fortbildungskosten. Den Ansatz konnten wir wieder reduzieren, da die Ausbildung zum Wassermeister in 2022 beendet sein wird.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen haben wir auf 85.000 Euro erhöht. Dies hängt damit zusammen, dass der Gemeinderat sich dafür ausgesprochen hat, ab 2022 auf neue Wasserzähler (elektronische Wasserzähler mit Funkmodul) umzustellen. Die Mitarbeiter der Wasserversorgung haben sich schon seit zwei Jahren mit dieser Thematik beschäftigt. Durch den Wechsel auf die elektronischen Zähler ergeben sich wesentliche Vorteile für den Kunden und den Eigenbetrieb Wasserversorgung. So wird die Effizienz der Betriebsabläufe wesentlich verbessert. Wasserverluste können durch eine genaue Messung von bereits 1 Liter pro Stunde erkannt und reduziert werden. Die Wartungsintervalle werden verringert und die Zähler können im Rahmen einer Eichzeitverlängerung wesentlich länger beim Kunden in Betrieb bleiben. Zählerdaten können per Funk ausgelesen und bei der Jahresendabrechnung verarbeitet werden. Die Verwaltung hat sich im Vorfeld ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt und auch das Thema Datenschutz mit zahlreichen Stellen geklärt. Hierzu haben wir uns auch mit Wasserversorgern aus den Nachbarbundesländern ausgetauscht. Die per Funk übertragenen Daten dienen insbesondere der Wasserzählerablesung für die Erstellung der Gebührenbescheide. Dies kann künftig von der Gemeinde erfolgen, ohne dass ein Mitarbeiter hierzu ins Gebäude des Anschlussnehmers muss. Auch Fehlercodes bzw. Ablesungen bei Wasserrohrbrüchen oder Versorgungsstörungen können ausgelesen werden. Die Übertragung der Daten erfolgt über eine gesicherte und verschlüsselte Verbindung.

Abschreibungen

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die aufgenommenen Darlehen verbucht. Außerdem werden an dieser Stelle auch die Zinsaufwendungen für Kassenkreditzinsen an den gemeindlichen Haushalt dargestellt. Die Zinsaufwendungen haben wir an den aktuellen Kreditverträgen orientiert und entsprechend angepasst.

Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen findet man die Umlage an den Zweckverband Schozach-Wasserversorgung. Auf Grund des Vorjahresergebnisses haben wir diesen Ansatz entsprechend angepasst.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beim Sachkonto 4452.0000 „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände“ werden die Aufwendungen verbucht, die der kommunale Haushalt dem Eigenbetrieb für Personal und Personalnebenkosten in Rechnung stellt.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen liegen in Summe bei 1.328.810 Euro. Sie liegen damit lediglich 0,9 % über dem Ansatz aus dem Vorjahr.

3. Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Wirtschaftsplan 2022 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 318.000 Euro aus. Der größte Teil entfällt hierbei auf die Tiefbaumaßnahmen mit 310.000 Euro. Die Tiefbaumaßnahmen liegen damit unter dem Vorjahresansatz. Bei den Tiefbaumaßnahmen sind insbesondere geplant:

- Schlusszahlungen für die Neuverlegung der Wasserleitung in der Schulstraße in Auenstein
- Schlusszahlungen für die Erneuerung der Wasserleitung in der Kummern Straße

- Sanierung der Pumpwerke „Große Hasengasse“ sowie „Stockwiesen“. Beim Pumpwerk „Burgweg“ wird erstmalig eine Zaunanlage hergestellt.
- Wasserleitungssanierungen in Schozach im Bereich „Bahnhöfle“
- ein Vorsorgeansatz über 35.000 Euro für Erneuerungsmaßnahmen im Rahmen von größeren Rohrbrüchen bzw. Tiefbauarbeiten sowie 25.000 Euro für die Sanierung von Schächten

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

Finanzierungstätigkeit

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten beträgt 298.000 Euro. Zusammen mit den Tilgungen ergibt sich in Summe ein Bedarf von 608.000 Euro. Dieser Betrag liegt über dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 428.190 Euro. Hinzu kommt noch eine negative Liquidität aus dem Vorjahr. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 2022 beträgt -315.455 Euro. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 400.000 Euro wurde nicht in Anspruch genommen. Erst kurz vor dem Jahresende kamen noch Rechnungen, welche eine Kreditaufnahme gerechtfertigt hätten. Daher hat man im Jahr 2021 auf diese Kreditaufnahme verzichtet. Im Haushaltsjahr 2022 ist nun in Summe eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 Euro vorgesehen. Darin enthalten ist die Kreditermächtigung in Höhe von 400.000 Euro aus dem Vorjahr. Diese wird in diesem Jahr – nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht – nochmals neu mit angesetzt.

Für Tilgungen wurde ein Ansatz in Höhe von 310.000 Euro im Wirtschaftsplan 2022 eingestellt.

4. Schuldenstand

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2022. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Wasserversorgung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2022.

Ilsfeld, im März 2022

Eigenbetrieb Wasserversorgung Ilsfeld
Gemeinde Ilsfeld



Thomas Knödler
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.364.730,12	1.400.500	1.477.000	1.477.000	1.477.000	1.477.000
	+ • 33210001 Wassergebühren (Verbrauchsgebühr)	1.078.384,29	1.090.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
	+ • 33210002 Wassergebühren (Grundgebühr)	261.995,58	290.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	+ • 33210003 Einnahmen aus Grundwasserentnahme	913,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210004 Wassergebühren (Bauwasserzins)	4.608,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210005 Entgelte für ausgeführte Arbeiten	16.488,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210006 Sonstige Umsatzerlöse	2.239,10	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210007 Kaution für Standrohre	100,00	0	0	0	0	0
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	16.216,12	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	16.216,11	0	0	0	0	0
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,01	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.380.946,24	1.442.500	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.100,35	438.800	484.510	464.510	454.510	454.510
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Hochbehälter und Brunnen)	6.749,39	20.500	20.000	6.500	6.500	6.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	185.930,16	150.000	160.000	160.000	150.000	150.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.393,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10,23	0	10	10	10	10
	- • 42320000 Leasing	3.331,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Hochbehälter und Brunnen)	2.476,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.419,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.189,70	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.309,04	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 42710001	Fremdwasserbezug	179.971,91	180.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.320,00	1.800	8.000	1.500	1.500	1.500
15	-	Abschreibungen	0,00	280.000	280.000	275.000	275.000	275.000
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	280.000	280.000	275.000	275.000	275.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.076,46	205.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	205.076,46	205.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17	-	Transferaufwendungen	175.073,03	200.000	180.000	185.000	185.000	190.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	175.073,03	200.000	180.000	185.000	185.000	190.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.299,93	193.300	194.300	194.300	194.300	194.300
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	616,50	700	700	700	700	700
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.573,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	21.110,14	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	845.549,77	1.317.100	1.328.810	1.308.810	1.298.810	1.303.810
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	535.396,47	125.400	188.190	208.190	218.190	213.190
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	535.396,47	125.400	188.190	208.190	218.190	213.190
	nachrichtlich:							
	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	99.562,00	103.125	188.190	208.190	218.190	213.190
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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	1.343.105,62	1.400.500	1.477.000	0	1.477.000	1.477.000	1.477.000
	+ • 63210001 Wassergebühren (Verbrauchsgebühr)	1.059.280,44	1.090.000	1.275.000	0	1.275.000	1.275.000	1.275.000
	+ • 63210002 Wassergebühren (Grundgebühr)	262.236,78	290.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	+ • 63210003 Einnahmen aus Grundwasserentnahme	806,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210004 Wassergebühren (Bauwasserzins)	4.608,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 63210005 Entgelte für ausgeführte Arbeiten	15.000,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 63210006 Sonstige Umsatzerlöse	1.072,47	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 63210007 Kautions für Standrohre	100,00	0	0	0	0	0	0
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	16.216,11	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	16.216,11	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.321,73	1.400.500	1.477.000	0	1.477.000	1.477.000	1.477.000
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	417.590,52	438.800	484.510	0	464.510	454.510	454.510
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Hochbehälter und Brunnen)	6.181,10	20.500	20.000	0	6.500	6.500	6.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	154.758,29	150.000	160.000	0	160.000	150.000	150.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.551,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10,23	0	10	0	10	10	10
	- • 72320000 Leasing	3.331,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Hochbehälter und Brunnen)	2.421,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.398,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	6.959,70	13.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.089,19	50.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	- • 72710001 Fremdwasserbezug	188.569,61	180.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.320,00	1.800	8.000	0	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	220.289,48	205.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	220.289,48	205.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	188.103,87	200.000	180.000	0	185.000	185.000	190.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	188.103,87	200.000	180.000	0	185.000	185.000	190.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.385,49	193.300	194.300	0	194.300	194.300	194.300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	616,50	700	700	0	700	700	700
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.248,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	21.520,85	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	175.600	175.600	0	175.600	175.600	175.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.369,36	1.037.100	1.048.810	0	1.033.810	1.023.810	1.028.810
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	509.952,37	363.400	428.190	0	443.190	453.190	448.190
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.951,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 68910000 Wasserversorgungsbeiträge	1.951,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	337,67	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	337,67	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.289,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.831,56	430.000	310.000	0	170.000	180.000	70.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	226.831,56	430.000	310.000	0	170.000	180.000	70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.831,56	435.000	318.000	0	178.000	188.000	78.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 224.542,04	- 415.000	-298.000	0	- 158.000	- 168.000	- 58.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	285.410,33	- 51.600	130.190	0	285.190	285.190	390.190
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	621.500,00	400.000	500.000	0	50.000	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	621.500,00	400.000	500.000	0	50.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	312.205,16	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	312.205,16	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	309.294,84	90.000	190.000	0	- 260.000	- 310.000	- 310.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	594.705,17	38.400	320.190	0	25.190	- 24.810	80.190
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	-315.455		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1: Wasserversorgung	1.517.000	0	0	484.510	180.000	664.300	0	0	0	188.190
Gesamtsumme	1.517.000	0	0	484.510	180.000	664.300	0	0	0	188.190

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, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	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	1.517.000	0	0	484.510	180.000	474.300	0	0	0	378.190
5330 Wasserversorgung	1.517.000	0	0	484.510	180.000	474.300	0	0	0	378.190
53300100 Wasserversorgung	1.517.000	0	0	484.510	180.000	474.300	0	0	0	378.190
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0	-190.000
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0	-190.000
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0	-190.000
Gesamtsumme	1.517.000	0	0	484.510	180.000	664.300	0	0	0	188.190

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1: Wasserversorgung	428.190	20.000	318.000	130.190	500.000	310.000	320.190	0
Gesamtsumme	428.190	20.000	318.000	130.190	500.000	310.000	320.190	0

* 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	618.190	20.000	318.000	320.190	0	0	320.190	0
5330	Wasserversorgung	618.190	20.000	318.000	320.190	0	0	320.190	0
53300100	Wasserversorgung	618.190	20.000	318.000	320.190	0	0	320.190	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-190.000	0	0	-190.000	500.000	310.000	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-190.000	0	0	-190.000	500.000	310.000	0	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-190.000	0	0	-190.000	500.000	310.000	0	0
Gesamtsumme		428.190	20.000	318.000	130.190	500.000	310.000	320.190	0

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

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

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

Teilhaushalte mit Produkten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1: Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.364.730,12	1.400.500	1.477.000	1.477.000	1.477.000	1.477.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.216,12	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.380.946,24	1.442.500	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.100,35	438.800	484.510	464.510	454.510	454.510
15	- Abschreibungen	0,00	280.000	280.000	275.000	275.000	275.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	224.856,54	205.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17	- Transferaufwendungen	175.073,03	200.000	180.000	185.000	185.000	190.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.299,93	193.300	194.300	194.300	194.300	194.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	865.329,85	1.317.100	1.328.810	1.308.810	1.298.810	1.303.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	515.616,39	125.400	188.190	208.190	218.190	213.190
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	515.616,39	125.400	188.190	208.190	218.190	213.190

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1: Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.359.321,73	1.400.500	1.477.000	0	1.477.000	1.477.000	1.477.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.301,31	1.037.100	1.048.810	0	1.033.810	1.023.810	1.028.810
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	506.020,42	363.400	428.190	0	443.190	453.190	448.190
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.951,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	337,67	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.289,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.831,56	430.000	310.000	0	170.000	180.000	70.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	226.831,56	435.000	318.000	0	178.000	188.000	78.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 224.542,04	- 415.000	-298.000	0	-158.000	-168.000	-58.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	281.478,38	- 51.600	130.190	0	285.190	285.190	390.190

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53.30.0100 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.364.730,12	1.400.500	1.477.000	1.477.000	1.477.000	1.477.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.364.730,12	1.442.500	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.100,35	438.800	484.510	464.510	454.510	454.510
15	- Abschreibungen	0,00	280.000	280.000	275.000	275.000	275.000
17	- Transferaufwendungen	175.073,03	200.000	180.000	185.000	185.000	190.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.077,94	193.300	194.300	194.300	194.300	194.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	633.251,32	1.112.100	1.138.810	1.118.810	1.108.810	1.113.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	731.478,80	330.400	378.190	398.190	408.190	403.190
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	731.478,80	330.400	378.190	398.190	408.190	403.190

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
53.30.0100 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.343.105,62	1.400.500	1.477.000	0	1.477.000	1.477.000	1.477.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.857,89	832.100	858.810	0	843.810	833.810	838.810
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	721.247,73	568.400	618.190	0	633.190	643.190	638.190
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.951,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	337,67	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.289,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.831,56	430.000	310.000	0	170.000	180.000	70.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	226.831,56	435.000	318.000	0	178.000	188.000	78.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 224.542,04	- 415.000	-298.000	0	-158.000	-168.000	-58.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	496.705,69	153.400	320.190	0	475.190	475.190	580.190

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.216,12	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.216,12	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	224.856,54	205.000	190.000	190.000	190.000	190.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.221,99	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	232.078,53	205.000	190.000	190.000	190.000	190.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 215.862,41	- 205.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 215.862,41	- 205.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.216,11	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.443,42	205.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 215.227,31	- 205.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 215.227,31	- 205.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung												
Maßnahme: 001-Wasserversorgung-Rechnungen aus 2019 (Sammelkonto) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	109.643,97	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	109.643,97	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	109.643,97	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 109.643,97	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	109.643,97	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung												
Maßnahme: 002-Wasserleitungserneuerung "Schulstraße" in Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	113.104,64	10.000	83.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	113.104,64	10.000	83.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	113.104,64	10.000	83.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 113.104,64	- 10.000	-83.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	113.104,64	10.000	83.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung												
Maßnahme: 003-Sanierung Pumpwerk "Große Hasengasse" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung												
Maßnahme: 004-Sanierung Pumpwerk "Burgweg" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	12.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	12.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	35.000	12.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 35.000	-12.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	35.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung												
Maßnahme: 005-Sanierung Pumpwerk "Stockwiesen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 35.000	-35.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung												
Maßnahme: 006-Wasserleitungserneuerung "Auensteiner Straße" in Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung												
Maßnahme: 007-Wasserleitungserneuerung "Krummestraße" in Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.082,95	80.000	100.000	0	0	0	20.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.082,95	80.000	100.000	0	0	0	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.082,95	80.000	100.000	0	0	0	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.082,95	- 80.000	-100.000	0	0	0	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.082,95	80.000	100.000	0	0	0	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	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung												
Maßnahme: 008-Hochbehälter Ausam (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	337,67	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	337,67	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	337,67	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	337,67	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung												
Maßnahme: 009-Wasserentnahmestelle Dorfwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 70.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung												
Maßnahme: 011-Wasserleitungssanierung Schozach "Bahnhöfle" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung												
Maßnahme: 012-Erneuerung Wasserleitung Niethammerweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung												
Maßnahme: 013-Sanierung Hauptwasserleitung Umlandstraße/Mörrikestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	40.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	40.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	40.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	-40.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	40.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung												
Maßnahme: 014-Aufdimensionierung Wasserleitung Abstetterhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	70.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	70.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	70.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	-70.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	70.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung												
Maßnahme: 900-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.951,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	+ • 68910000 Wasserversorgungsbeiträge	0	0	0	1.951,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.951,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.951,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung												
Maßnahme: 910-Neue Arbeitsgeräte und Pumpen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung												
Maßnahme: 920-Maßnahmen im Tiefbauprogramm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000	

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung Maßnahme: 930-Sanierung von Schächten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	

Gepante Investitionen 2022-2025

Mandant 30 - Wasserversorgung

Produkt/Leistung Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Konto	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
53.30.0100 Wasserversorgung	002	Wasserleitungserneuerung "Schulstraße" in Auenstein (Schlusszahlung)	78720000	-83.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53.30.0100 Wasserversorgung	003	Sanierung Pumpwerk "Große Hasengasse"	78720000	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53.30.0100 Wasserversorgung	004	Sanierung Pumpwerk "Burgweg" (Zaunanlage)	78720000	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53.30.0100 Wasserversorgung	005	Sanierung Pumpwerk "Stockwiesen"	78720000	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53.30.0100 Wasserversorgung	006	Wasserleitungserneuerung "Auensteiner Straße"	78720000	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
53.30.0100 Wasserversorgung	007	Wasserleitungserneuerung "Krummestraße" in Ilsfeld (Schlusszahlung)	78720000	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53.30.0100 Wasserversorgung	011	Wasserleitungssanierung Schozach "Bahnhöfle"	78720000	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53.30.0100 Wasserversorgung	012	Erneuerung Wasserleitung "Niethammerweg"	78720000	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
53.30.0100 Wasserversorgung	013	Sanierung Hauptwasserleitung "Uhland-/Mörikestraße"	78720000	0,00 €	-50.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €
53.30.0100 Wasserversorgung	014	Aufdimensionierung Wasserleitung im Abstetterhof	78720000	0,00 €	-50.000,00 €	-70.000,00 €	0,00 €
53.30.0100 Wasserversorgung	900	Wasserversorgungsbeiträge	68910000	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
53.30.0100 Wasserversorgung	910	Neue Arbeitsgeräte und Pumpen	78312000	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €
53.30.0100 Wasserversorgung	920	Maßnahmen im Tiefbauprogramm	78720000	-35.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €
53.30.0100 Wasserversorgung	930	Sanierung von Schächten	78720000	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €

Anlage 1
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Ilsfeld“

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	7.579	500	310	190	7.769

Die Kreditemächtigung aus 2021 in Höhe von 400.000 Euro wurde in 2021 nicht in Anspruch genommen.

ÜBERSICHT DARLEHEN

Kreditgeber	Konto-Nr.	Kredit-aufnahme	ursprüngl. Betrag	Zinsfest-schreib. bis	Zinssatz	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022
DZ HYP AG	3019259502	2009	1.136.500,00 €	2034	4,04 %	707.471,25 €	682.468,25 €
Landesbank BW	611676079	2010	323.697,00 €	2035	3,84 %	217.539,23 €	205.489,52 €
DZ HYP AG	3019259503	2013	500.000,00 €	2043	3,51 %	388.541,64 €	376.041,64 €
KSK Heilbronn	6000085160	2014	1.523.836,00 €	2044	3,27 %	1.130.167,00 €	1.079.371,00 €
KSK Heilbronn	6000102421	2014	1.000.000,00 €	2044	3,08 %	747.880,00 €	714.264,00 €
DZ HYP AG	3019259505	2014	500.000,00 €	2044	2,15 %	383.333,24 €	366.666,56 €
KfW	2174282	2015	466.000,00 €	2025	0,20 %	363.205,00 €	335.793,00 €
KSK Heilbronn	6000037819	2015	471.767,46 €	2038	3,18 %	338.441,80 €	317.930,16 €
KSK Heilbronn	6000050872	2015	437.013,86 €	2043	3,95 %	335.564,20 €	319.956,56 €
KSK Heilbronn	6230284418	2015	298.890,81 €	2032	3,34 %	237.222,45 €	227.735,01 €
KSK Heilbronn	6000194477	2015	866.397,73 €	2031	3,27 %	825.840,13 €	798.587,77 €
KSK Heilbronn	6000316451	2017	385.000,00 €	2032	1,64 %	339.281,25 €	329.656,25 €
KSK Heilbronn	6000316468	2017	400.000,00 €	2027	1,05 %	352.500,00 €	342.500,00 €
Landesbank BW	617130914	2019	800.000,00 €	2049	0,99 %	733.333,30 €	706.666,62 €
Landesbank BW	618501126	2020	500.000,00 €	2050	0,40 %	479.166,65 €	462.499,97 €
Summe						7.579.487,14 €	7.265.626,31 €

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		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,	156.454,83				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 156.454,83				
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]	- 159.000,92	320.190	25.190	-24.810	80.190
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	- 315.455,75	4.734	29.924	5.114	85.304
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 315.455,75	4.734	29.924	5.114	85.304
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	21.785	21.515	20.789	20.709

- 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
Rücklagen gesamt	0	0

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	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
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
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	0	0

**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					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		50	0	0			

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

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

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

FINANZPLAN

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400.500	1.477.000	1.477.000	1.477.000	1.477.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.442.500	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.800	484.510	464.510	454.510	454.510
15	Abschreibungen	280.000	280.000	275.000	275.000	275.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17	Transferaufwendungen	200.000	180.000	185.000	185.000	190.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.300	194.300	194.300	194.300	194.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.317.100	1.328.810	1.308.810	1.298.810	1.303.810
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	125.400	188.190	208.190	218.190	213.190
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	125.400	188.190	208.190	218.190	213.190
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		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
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.400.500	1.477.000	1.477.000	1.477.000	1.477.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.500	1.477.000	1.477.000	1.477.000	1.477.000
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.800	484.510	464.510	454.510	454.510
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	205.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	200.000	180.000	185.000	185.000	190.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193.300	194.300	194.300	194.300	194.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.100	1.048.810	1.033.810	1.023.810	1.028.810
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	363.400	428.190	443.190	453.190	448.190
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000	310.000	170.000	180.000	70.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000	318.000	178.000	188.000	78.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 415.000	-298.000	- 158.000	- 168.000	- 58.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 51.600	130.190	285.190	285.190	390.190
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000	500.000	50.000	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	90.000	190.000	- 260.000	- 310.000	- 310.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	38.400	320.190	25.190	- 24.810	80.190
	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	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	400.000	500.000	50.000	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000

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

WIRTSCHAFTSPLAN
für den
Eigenbetrieb
Nahwärmeversorgung
Ilsfeld

für das
Wirtschaftsjahr 2022

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2022

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 23.03.2022 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 2022, 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	1.412.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.406.800 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	5.200 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	5.200 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.412.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.066.800 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	345.200 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.660.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.010.000 €
2.6	Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	650.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	995.200 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	516.500 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-516.500 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	478.700 €

§ 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

260.000 Euro

Ilsfeld, den 23.03.2022

Thomas Knödler
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

1. Stand und Entwicklung des Eigenbetriebs

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

Alle Arbeiten aus dem EFRE-Programm (europäischer Fonds für regionale Entwicklung) konnten bis zum Jahresende 2020 abgeschlossen werden. Im Jahr 2020 erfolgte der Schlussverwendungsnachweis gegenüber der L-Bank. Dieser wurde von der L-Bank geprüft. Die Fördergelder aus dem EFRE-Programm sind in 2021 noch vollständig ausbezahlt worden.

Der Wärmeleitungsbau ist im Ortsteil Helfenberg abgeschlossen. Im Rahmen eines Contracting-Vertrages wurde für die Wärmeversorgung ein BHKW von einem Betreiber im Jahr 2021 hergestellt. Der Eigenbetrieb bezieht entsprechend den vertraglichen Regelungen die Wärme vom Contractor.

Im Ortsteil Auenstein wurden die begonnenen Baumaßnahmen aus 2020 ebenfalls fertiggestellt. Die Schlussrechnungen hierfür liegen dem Ingenieurbüro zur Prüfung vor. Im Neubaugebiet „Hühnlesäcker“, müssen noch Neubauten an die Nahwärmeversorgung angeschlossen werden. Die Kosten für die Hausanschlüsse und die Übergabestationen haben wir entsprechend mit eingeplant.

Der Eigenbetrieb Nahwärme hat in diesem Jahr insbesondere die Fertigstellung begonnener Projekte mit aufgenommen. Weitere Baumaßnahmen wurden auf ein Minimum reduziert.

Da der Eigenbetrieb Nahwärme sich noch im Aufbau befindet, ist es schwer in den Anfangsjahren die Tilgung mit Abschreibungen zu erwirtschaften. Auf Grund der hohen Investitionen für den Leitungsbau und die Wärmeerzeugung ist die Fremdfinanzierung sehr hoch. Dem gegenüber kommen die Abschreibungen erst nach Fertigstellung der einzelnen Abschnitte. Während der Baumaßnahmen werden diese Anlagenteile noch als „Anlagen im Bau“ geführt.

Auch die versorgten Kunden kommen erst im Laufe der Zeit. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt uns aber, dass in den kommenden Jahren genügend Endkunden angeschlossen sind, und die Erträge auskömmlich sind.

Hinzu kommt im Bereich der Nahwärmeversorgung, dass die Abschreibungsdauer über dem Finanzierungszeitraum liegt. Die derzeit maximale Tilgungszeit von 30 Jahren wird bei aktuellen Kreditaufnahmen immer vollständig ausgeschöpft. Hin-

tergrund sind hierbei auch die aktuell günstigen Darlehenszinssätze. Die Abschreibungszeiten liegen aber über diesem 30-Jahreszeitraum. Letztendlich bedeutet dies, dass wir mit der Abschreibung die regelmäßigen Tilgungen nicht vollständig abdecken können.

Im Jahr 2021 konnten wir noch ein KfW-Darlehen aufnehmen, welches mit einem negativen Zinssatz über 10 Jahre dem Eigenbetrieb einen Zinsertrag erbringt. Gleichzeitig wird von der KfW ein Tilgungszuschuss für dieses Darlehen gewährt.

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht fertiggestellt, da zuerst die Eröffnungsbilanz vom Gemeinderat beschlossen werden muss. Die Finanzverwaltung geht davon aus, dass die Eröffnungsbilanzen noch im Jahr 2022 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden können.

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 Stromeinspeiservergütung unserer BHKWs. Diese Ansätze haben wir entsprechend den Vorjahresergebnissen angepasst. In Summe verändern sich die Ansätze für „Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen“ positiv gegenüber dem Vorjahr (+3,7%).

Erstattung von Steuern

Hierunter wird die Erstattung der Erdgassteuer verbucht. Der Ansatz ist an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Die hohe Differenz zum vorläufigen Ergebnis 2020 ergibt sich daraus, dass wir im Jahr 2020 noch eine Erstattungen aus der Umsatzsteuersonderprüfung erhalten hatten.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen leicht über dem Vorjahresniveau (+26.500 Euro) und betragen insgesamt 1.412.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden unter anderem die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Haltung von Fahrzeugen gebucht. Auch die Unterhaltung des Leitungsnetzes wird unter dieser Position ausgewiesen. Die größten Beträge werden für den Einkauf von Erdgas, Heizöl und Wärme veranschlagt. Die gestiegenen Gaspreise haben wir in unserem Ansatz berücksichtigt, soweit uns die Zahlen für 2022 schon vorlagen. Den Wärmeeinkauf für den Ortsteil Helfenberg über den Contractingvertrag haben wir neu mit aufgenommen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen knapp 3 % über dem Vorjahresansatz. Durch die steigende Zahl an Abnehmern muss die entsprechende Wärmemenge produziert bzw. bezogen werden.

Abschreibungen

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei diesen Sachkonten werden auch die Aufwendungen für Dienstleistung durch die e3-Energieanlagen GmbH verbucht. Die e3-Energieanlagen GmbH übernimmt einen Großteil der Überwachungsaufgaben rund um die Uhr für die Nahwärmeversorgung Ilsfeld, so dass das eigene Personal deutlich entlastet werden kann.

Beim Sachkonto 4452.0000 „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände“ werden die Aufwendungen verbucht, die der kommunale Haushalt dem Eigenbetrieb für Personal und Personalnebenkosten in Rechnung stellt.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen liegen in Summe bei 1.406.800 Euro. Sie liegen damit 2,3 % über dem Vorjahresansatz.

3. Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Vom Bund erhalten wir in 2022 die KWKG-Förderung in Höhe von knapp 1.600.000 Euro. Diese wird jährlich über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle beantragt. Die Förderung erfolgt für die Erweiterung des Nahwärmenetzes in 2020. Ausbezahlt wurde diese aber erst Anfang 2022. Die Beantragung der KWKG-Förderung kann für das vorangegangene Jahr bis zum 30.06. des laufenden Jahres beim Bundesamt für Wirtschaft- und Ausfuhrkontrolle erfolgen. Bis zum Erhalt des Zulassungsbescheids und dann letztendlich der Auszahlung kann es nochmals ein halbes bis ein dreiviertel Jahr dauern.

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 1.010.000 Euro aus. Der deutliche Rückgang zu den Vorjahren ist erkennbar. Ein Großteil der Auszahlungen in 2022 ist für die Schlusszahlungen bereits abgeschlossener Baumaßnahmen vorgesehen. Für die erfolgten Nahwärmeerweiterungen in Auenstein, Helfenberg sowie den BA 10 und die Krumme Straße in Ilsfeld erwarten wir noch Schlussrechnungen in Summe von bis zu 595.000 Euro. Die Rechnungen befinden sich zur Prüfung noch bei unseren Ingenieurbüros.

Im laufenden Jahr werden noch Nahwärmeanschlüsse im Baugebiet Hühnesäcker realisiert. Dort sind die privaten Baumaßnahmen der neuen Grundstücksbesitzer noch nicht alle abgeschlossen. Außerdem haben wir für den weiteren Nahwärmeleitungsbau in 2022 noch 300.000 Euro sowie 50.000 Euro für Übergabestationen vorgesehen.

Finanzierungstätigkeit

Für die Finanzierung sämtlicher Investitionsmaßnahmen ist im Jahr 2022 sowie den Folgejahren keine Kreditaufnahme erforderlich. Der Investitionsrahmen ist jedoch im Gegenzug auch nicht sonderlich groß. Die Tilgung für 2022 beträgt 516.500 Euro.

4. Schuldenstand

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2022. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung.

Ilsfeld, im März 2022

Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilsfeld
Gemeinde Ilsfeld



Thomas Knödler
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	202.196,84	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	202.196,84	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	975.991,77	1.250.500	1.297.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000
	+ • 33210001 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Arbeitspreis)	479.891,26	658.000	700.000	720.000	720.000	720.000
	+ • 33210002 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Grundpreis)	115.634,95	177.500	177.000	177.000	177.000	177.000
	+ • 33210011 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Arbeitspreis)	131.368,67	210.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 33210012 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Grundpreis)	19.349,92	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 33210020 Stromeinspeisevergütung Kraft-Wärme-Kopplung	229.746,97	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
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	252.925,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	251.910,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	15,62	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.431.114,56	1.385.500	1.412.000	1.432.000	1.432.000	1.432.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.525,84	735.000	756.000	756.000	756.000	756.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.808,50	145.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	116.342,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	582,65	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.251,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42320000 Leasing	43.424,52	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.300,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	404,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.709,81	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 42710001 Einkauf von Erdgas	347.123,89	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	- • 42710002 Einkauf von Heizöl	45.137,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710003 Einkauf von Heizöl von PRIVAT	26.712,03	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710004 Rücklieferung Strom aus Einspeisung	18.301,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710010 Einkauf von Wärme (Biogasanlage)	44.227,29	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	- • 42710011 Einkauf von Wärme Helfenberg (Heizzentrale)	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Helfenberg)	0,00	15.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	330.000	340.000	340.000	350.000	350.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	330.000	340.000	340.000	350.000	350.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.325,80	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	97.325,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.437,61	180.800	180.800	180.800	180.800	180.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	121.442,64	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	87.689,36	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	242.305,61	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.289.289,25	1.375.800	1.406.800	1.406.800	1.416.800	1.416.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	141.825,31	9.700	5.200	25.200	15.200	15.200
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	141.825,31	9.700	5.200	25.200	15.200	15.200
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	5.200	25.200	15.200	15.200
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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
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	268.174,00	143.681	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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	202.196,84	110.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	202.196,84	110.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	975.191,18	1.250.500	1.297.000	0	1.317.000	1.317.000	1.317.000
	+ • 63210001 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Arbeitspreis)	539.603,58	658.000	700.000	0	720.000	720.000	720.000
	+ • 63210002 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Grundpreis)	115.560,57	177.500	177.000	0	177.000	177.000	177.000
	+ • 63210011 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Arbeitspreis)	140.252,90	210.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	+ • 63210012 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Grundpreis)	19.349,92	55.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 63210020 Stromeinspeisevergütung Kraft-Wärme-Kopplung	160.424,21	150.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
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	271.271,79	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	270.271,79	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.659,81	1.385.500	1.412.000	0	1.432.000	1.432.000	1.432.000
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	726.376,80	735.000	756.000	0	756.000	756.000	756.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.479,67	145.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	67.146,32	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	582,65	0	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.251,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72320000 Leasing	26.427,48	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	678,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.172,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	404,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.580,99	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	- • 72710001 Einkauf von Erdgas	364.707,74	340.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 72710002	Einkauf von Heizöl	62.912,60	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72710003	Einkauf von Heizöl von PRIVAT	26.712,03	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710004	Rüchlieferung Strom aus Einspeisung	10.123,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72710010	Einkauf von Wärme (Biogasanlage)	15.197,85	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
	- • 72710011	Einkauf von Wärme Helfenberg (Heizzentrale)	0,00	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	- • 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Helfenberg)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96.561,68	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	- • 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	96.561,68	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500.401,00	180.800	180.800	0	180.800	180.800	180.800
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	121.442,64	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	136.695,75	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	242.262,61	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.339,48	1.045.800	1.066.800	0	1.066.800	1.066.800	1.066.800
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	125.320,33	339.700	345.200	0	365.200	365.200	365.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	824.093,10	1.602.194	1.600.000	0	140.000	140.000	140.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	679.175,00	646.000	1.600.000	0	140.000	140.000	140.000
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	956.194	0	0	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	144.918,10	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.760,00	240.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	32.760,00	240.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	82.771,31	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	82.771,31	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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	939.624,41	1.842.194	1.660.000	0	200.000	200.000	200.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.720,21	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.720,21	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.480.884,87	2.156.000	1.010.000	0	350.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	279.266,56	150.000	15.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	992.518,72	210.000	0	0	0	0	0
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	920.120,85	1.705.000	920.000	0	300.000	0	0
	- • 78720002 Übergabestationen	236.327,65	81.000	75.000	0	50.000	0	0
	- • 78720003 Baunebenkosten	52.651,09	10.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.014,72	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	26.014,72	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	783.811	0	0	0	0	0
	- • 78821000 Gewährung Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	783.811	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.547.619,80	2.939.811	1.010.000	0	350.000	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.607.995,39	- 1.097.617	650.000	0	- 150.000	200.000	200.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.482.675,06	- 757.917	995.200	0	215.200	565.200	565.200
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	1.260.000	0	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	1.500.000,00	1.260.000	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	596.580,18	500.000	516.500	0	516.500	516.500	516.500
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	596.580,18	500.000	516.500	0	516.500	516.500	516.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	903.419,82	760.000	-516.500	0	- 516.500	- 516.500	- 516.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 579.255,24	2.083	478.700	0	- 301.300	48.700	48.700
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	56.422	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1: Wärmenetz	1.147.000	0	0	210.250	0	387.800	0	0	0	548.950
THH 2 Teilhaushalt 2: Wärmeerzeugung	240.000	25.000	0	545.750	0	133.000	0	0	0	-413.750
THH 3 Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	-130.000
Gesamtsumme	1.387.000	25.000	0	756.000	0	650.800	0	0	0	5.200

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, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	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	1.387.000	25.000	0	756.000	0	520.800	0	0	0	135.200
5340 Fernwärmeversorgung	1.387.000	25.000	0	756.000	0	520.800	0	0	0	135.200
53400101 Verteilung Nahwärme	1.147.000	0	0	210.250	0	387.800	0	0	0	548.950
53400102 Erzeugung Nahwärme	240.000	25.000	0	545.750	0	133.000	0	0	0	-413.750
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	-130.000
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	-130.000
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	-130.000
Gesamtsumme	1.387.000	25.000	0	756.000	0	650.800	0	0	0	5.200

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1: Wärmenetz	788.950	60.000	995.000	-146.050	0	0	-146.050	0
THH 2 Teilhaushalt 2: Wärmeerzeugung	-313.750	1.600.000	15.000	1.271.250	0	0	1.271.250	0
THH 3 Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft	-130.000	0	0	-130.000	0	516.500	-646.500	0
Gesamtsumme	345.200	1.660.000	1.010.000	995.200	0	516.500	478.700	0

* 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	475.200	1.660.000	1.010.000	1.125.200	0	0	1.125.200	0
5340	Fernwärmeversorgung	475.200	1.660.000	1.010.000	1.125.200	0	0	1.125.200	0
53400101	Verteilung Nahwärme	788.950	60.000	995.000	-146.050	0	0	-146.050	0
53400102	Erzeugung Nahwärme	-313.750	1.600.000	15.000	1.271.250	0	0	1.271.250	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-130.000	0	0	-130.000	0	516.500	-646.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-130.000	0	0	-130.000	0	516.500	-646.500	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-130.000	0	0	-130.000	0	516.500	-646.500	0
Gesamtsumme		345.200	1.660.000	1.010.000	995.200	0	516.500	478.700	0

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

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

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

Teilhaushalte mit Produkten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1: Wärmenetz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.196,84	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	746.244,80	1.100.500	1.057.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	949.441,64	1.210.500	1.147.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.599,60	155.250	210.250	210.250	210.250	210.250
15	- Abschreibungen	0,00	230.000	240.000	240.000	250.000	250.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.472,71	147.800	147.800	147.800	147.800	147.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	297.072,31	533.050	598.050	598.050	608.050	608.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	652.369,33	677.450	548.950	568.950	558.950	558.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	652.369,33	677.450	548.950	568.950	558.950	558.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Wärmenetz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.017.963,81	1.210.500	1.147.000	0	1.167.000	1.167.000	1.167.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.159,47	303.050	358.050	0	358.050	358.050	358.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	719.804,34	907.450	788.950	0	808.950	808.950	808.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	380.580	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.760,00	240.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	313,09	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	33.073,09	620.580	60.000	0	60.000	60.000	60.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.201.151,21	1.796.000	995.000	0	350.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.516,82	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.209.668,03	1.796.000	995.000	0	350.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.176.594,94	- 1.175.420	-935.000	0	-290.000	60.000	60.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.456.790,60	- 267.970	-146.050	0	518.950	868.950	868.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53.40.0101 Verteilung Nahwärme

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.196,84	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	746.244,80	1.100.500	1.057.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	949.441,64	1.210.500	1.147.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.599,60	155.250	210.250	210.250	210.250	210.250
15	- Abschreibungen	0,00	230.000	240.000	240.000	250.000	250.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.472,71	147.800	147.800	147.800	147.800	147.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	297.072,31	533.050	598.050	598.050	608.050	608.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	652.369,33	677.450	548.950	568.950	558.950	558.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	652.369,33	677.450	548.950	568.950	558.950	558.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0101 Verteilung Nahwärme

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.017.963,81	1.210.500	1.147.000	0	1.167.000	1.167.000	1.167.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.159,47	303.050	358.050	0	358.050	358.050	358.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	719.804,34	907.450	788.950	0	808.950	808.950	808.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	380.580	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.760,00	240.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	313,09	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	33.073,09	620.580	60.000	0	60.000	60.000	60.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.201.151,21	1.796.000	995.000	0	350.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.516,82	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.209.668,03	1.796.000	995.000	0	350.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.176.594,94	- 1.175.420	-935.000	0	-290.000	60.000	60.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.456.790,60	- 267.970	-146.050	0	518.950	868.950	868.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2: Wärmeerzeugung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229.746,97	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	229.746,97	175.000	265.000	265.000	265.000	265.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.926,24	579.750	545.750	545.750	545.750	545.750
15	- Abschreibungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.208,22	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	657.134,46	712.750	678.750	678.750	678.750	678.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 427.387,49	- 537.750	-413.750	-413.750	-413.750	-413.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 427.387,49	- 537.750	-413.750	-413.750	-413.750	-413.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Wärmeerzeugung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	178.785,67	175.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.861,65	612.750	578.750	0	578.750	578.750	578.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 512.075,98	- 437.750	-313.750	0	-313.750	-313.750	-313.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	679.175,00	1.221.614	1.600.000	0	140.000	140.000	140.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	82.458,22	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	761.633,22	1.221.614	1.600.000	0	140.000	140.000	140.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.720,21	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.733,66	360.000	15.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.497,90	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	337.951,77	360.000	15.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	423.681,45	861.614	1.585.000	0	140.000	140.000	140.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 88.394,53	423.864	1.271.250	0	-173.750	-173.750	-173.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0102 Erzeugung Nahwärme

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229.746,97	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	229.746,97	175.000	265.000	265.000	265.000	265.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.926,24	579.750	545.750	545.750	545.750	545.750
15	- Abschreibungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.208,22	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	657.134,46	712.750	678.750	678.750	678.750	678.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 427.387,49	- 537.750	-413.750	-413.750	-413.750	-413.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 427.387,49	- 537.750	-413.750	-413.750	-413.750	-413.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0102 Erzeugung Nahwärme

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	178.785,67	175.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.861,65	612.750	578.750	0	578.750	578.750	578.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 512.075,98	- 437.750	-313.750	0	-313.750	-313.750	-313.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	679.175,00	1.221.614	1.600.000	0	140.000	140.000	140.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	82.458,22	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	761.633,22	1.221.614	1.600.000	0	140.000	140.000	140.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.720,21	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.733,66	360.000	15.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.497,90	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	337.951,77	360.000	15.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	423.681,45	861.614	1.585.000	0	140.000	140.000	140.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 88.394,53	423.864	1.271.250	0	-173.750	-173.750	-173.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.925,95	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	251.925,95	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.325,80	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.756,68	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	335.082,48	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 83.156,53	- 130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 83.156,53	- 130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	251.910,33	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.318,36	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 82.408,03	- 130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.918,10	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	144.918,10	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	783.811	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	783.811	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	144.918,10	- 783.811	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	62.510,07	- 913.811	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.925,95	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	251.925,95	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.325,80	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.756,68	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	335.082,48	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 83.156,53	- 130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 83.156,53	- 130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	251.910,33	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.318,36	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 82.408,03	- 130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.918,10	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	144.918,10	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	783.811	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	783.811	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	144.918,10	- 783.811	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	62.510,07	- 913.811	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme												
Maßnahme: 001-EFRE Endabrechnung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	230.580	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	230.580	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	230.580	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	992.051,62	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	992.051,62	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	992.051,62	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 992.051,62	230.580	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	992.051,62	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme												
Maßnahme: 002-Nahwärmeversorgung - BA 5 (Dammstraße-Freibad) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.194,06	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	0	0	0	321,94	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720002 Übergabestationen	0	0	0	6.872,12	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.194,06	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.194,06	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.194,06	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme												
Maßnahme: 003-Nahwärmeversorgung - BA 6 (Biogasanlage Beilstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.095,78	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720002 Übergabestationen	0	0	0	2.067,23	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720003 Baunebenkosten	0	0	0	1.028,55	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.095,78	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.095,78	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.095,78	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme												
Maßnahme: 004-Nahwärmeversorgung - BA 7 (Auenstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	152.951,86	393.000	120.000	0	0	0	0	
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	0	0	0	126.858,10	345.000	120.000	0	0	0	0	
	- • 78720002 Übergabestationen	0	0	0	26.093,76	43.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720003 Baunebenkosten	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	152.951,86	393.000	120.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 152.951,86	- 393.000	-120.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	152.951,86	393.000	120.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme												
Maßnahme: 005-Nahwärmeversorgung - BA 8 (Helfenberg) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.367,51	0	50.000	0	0	0	0	
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
	- • 78720002 Übergabestationen	0	0	0	10.367,51	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.367,51	0	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.367,51	0	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.367,51	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme												
Maßnahme: 006-Nahwärmeversorgung - BA 9 (Im Ring) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	617.005,62	550.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	0	0	0	426.802,37	550.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720002 Übergabestationen	0	0	0	151.318,21	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720003 Baunebenkosten	0	0	0	38.885,04	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	617.005,62	550.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 617.005,62	- 550.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	617.005,62	550.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme												
Maßnahme: 007-Nahwärmeversorgung - BA 10 (Bauernstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	202.116,66	210.000	425.000	0	0	0	0	
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	0	0	0	172.188,63	210.000	425.000	0	0	0	0	
	- • 78720002 Übergabestationen	0	0	0	17.190,53	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720003 Baunebenkosten	0	0	0	12.737,50	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	202.116,66	210.000	425.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 202.116,66	- 60.000	-425.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	202.116,66	210.000	425.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme												
Maßnahme: 008-Nahwärmeversorgung - Baugebiet Hühnesäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	124.883,21	83.000	50.000	0	0	0	0	
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	0	0	0	103.260,76	40.000	25.000	0	0	0	0	
	- • 78720002 Übergabestationen	0	0	0	21.622,45	38.000	25.000	0	0	0	0	
	- • 78720003 Baunebenkosten	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	124.883,21	83.000	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 124.883,21	- 83.000	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	124.883,21	83.000	50.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme												
Maßnahme: 009-Nahwärmeversorgung Ilsfeld - Bahnhofstraße und Bachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.989,19	560.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	0	0	0	21.193,35	560.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720002 Übergabestationen	0	0	0	795,84	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.989,19	560.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.989,19	- 560.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.989,19	560.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme												
Maßnahme: 011-weitere Nahwärmeerschließungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	350.000	0	350.000	0	0	
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	0	0	0	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0	
	- • 78720002 Übergabestationen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	350.000	0	350.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-350.000	0	-350.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	350.000	0	350.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme												
Maßnahme: 900-Baukostenzuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	32.760,00	240.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	32.760,00	240.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	32.760,00	240.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	32.760,00	240.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme Maßnahme: 901-nachträgliche Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	69.495,70	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	0	0	0	69.495,70	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	69.495,70	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 69.495,70	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	69.495,70	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme												
Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	313,09	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	313,09	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	313,09	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.516,82	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.516,82	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.516,82	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.203,73	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.516,82	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme												
Maßnahme: 001-Wärmeerzeugung-Rechnungen aus 2019 (Sammelkonto) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	575.614	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	575.614	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	575.614	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	89.260,49	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	89.260,49	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	89.260,49	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 89.260,49	575.614	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	89.260,49	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme												
Maßnahme: 002-Abwasserheizzentrale (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	82.145,13	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	82.145,13	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	82.145,13	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	40.720,21	0	0	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	40.720,21	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	190.473,17	100.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	190.006,07	100.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	467,10	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	231.193,38	100.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 149.048,25	- 100.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	231.193,38	100.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme Maßnahme: 003-Wärmeerzeugung Helfenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	260.000	15.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	15.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.835,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.835,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.835,00	260.000	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.835,00	- 260.000	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.835,00	260.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme												
Maßnahme: 900-Zuschuss KWKG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	679.175,00	646.000	1.600.000	0	140.000	140.000	140.000	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	679.175,00	646.000	1.600.000	0	140.000	140.000	140.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	679.175,00	646.000	1.600.000	0	140.000	140.000	140.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	679.175,00	646.000	1.600.000	0	140.000	140.000	140.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme												
Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	313,09	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	313,09	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	313,09	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.662,90	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.662,90	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.662,90	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.349,81	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.662,90	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 900-Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	783.811	0	0	0	0	0	
	- • 78821000 Gewährung Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0	0	0	0,00	783.811	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	783.811	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 783.811	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	783.811	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 999-Kredite (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	144.918,10	0	0	0	0	0	0	
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	144.918,10	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	144.918,10	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	144.918,10	0	0	0	0	0	0	

Geplante Investitionen 2022-2025

Mandant 40 - Nahwärmeversorgung

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)			
					2022	2023	2024	2025
5340.0101	Wärmeversorgung	004	7872.0001	Wärmeleitungsbau Auenstein (BA 7) - Tiefbau und Leitungsverlegung (Schlussrechnungen)	- 120.000 €	- €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	005	7872.0001	Wärmeleitungsbau Helfenberg (BA8) - Tiefbau und Leitungsverlegung (Schlussrechnungen)	- 50.000 €	- €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	007	7872.0001	Wärmeleitungsbau Ilsfeld-Bauernstraße (BA 10) - Tiefbau und Leitungsverlegung (Schlussrechnungen)	- 275.000 €	- €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	007	7872.0001	Wärmeleitungsbau Krummestraße Ilsfeld (Schlussrechnungen)	- 150.000 €	- €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	008	7872.0001	Wärmeleitungsbau Auenstein BG "Hühnesäcker" - Hausanschlüsse	- 25.000 €	- €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	008	7872.0002	Wärmeleitungsbau Auenstein BG "Hühnesäcker" - Übergabestationen	- 25.000 €	- €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	011	7872.0001	weitere Nahwärmeerschließungen - Tiefbau und Leitungsverlegung	- 300.000 €	- 300.000 €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	011	7872.0002	weitere Nahwärmeerschließungen - Übergabestationen	- 50.000 €	- 50.000 €	- €	- €
5340.0101	Wärmeversorgung	900	6891.0000	Baukostenzuschüsse	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
5340.0102	Wärmeerzeugung	003	7871.0000	Heizzentrale Helfenberg	- 15.000 €	- €	- €	- €
5340.0102	Wärmeerzeugung	900	6810.0000	Förderung KWKG	1.600.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €

Anlage 1
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Nahwärmeversorgung Ilsfeld“

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	14.462	0	517	100	13.945

ÜBERSICHT DARLEHEN

Kreditgeber	Konto-Nr.	Kredit-aufnahme	ursprüngl. Betrag	Zinsfest-schreib. bis	Zinssatz	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022
KfW	3706174	2013	681.511,00 €	2023	0,30 %	548.980,00 €	523.736,00 €
KSK Heilbronn	6000085153	2014	507.981,00 €	2044	3,17 %	376.752,42 €	359.819,70 €
KSK Heilbronn	6000102414	2014	500.000,00 €	2044	3,08 %	373.940,00 €	357.132,00 €
KfW	17780029	2015	460.000,00 €	2025	0,05 %	432.400,00 €	414.000,00 €
KfW	15624473	2016	960.000,00 €	2026	0,05 %	777.324,00 €	743.596,00 €
KSK Heilbronn	6000272014	2016	1.400.000,00 €	2031	1,14 %	1.216.250,00 €	1.181.250,00 €
KfW	13507019	2017	784.000,00 €	2028	0,05 %	663.692,00 €	636.656,00 €
KfW	12456087	2018	2.898.362,00 €	2029	0,05 %	2.553.555,90 €	2.453.611,90 €
Landesbank BW	617128987	2018	360.000,00 €	2048	1,58 %	324.000,00 €	312.000,00 €
Landesbank BW	617128960	2018	360.000,00 €	2028	1,02 %	324.000,00 €	312.000,00 €
Landesbank BW	617128979	2018	360.000,00 €	2033	1,39 %	324.000,00 €	312.000,00 €
Landesbank BW	617130922	2019	2.500.000,00 €	2049	0,99 %	2.291.660,00 €	2.208.324,00 €
Landesbank BW	617732892	2019	748.000,00 €	2049	0,89 %	691.899,94 €	666.966,58 €
Landesbank BW	617913927	2019	930.000,00 €	2049	0,87 %	868.000,00 €	837.000,00 €
Landesbank BW	618552200	2020	1.500.000,00 €	2050	0,39 %	1.437.500,00 €	1.387.500,00 €
KfW	12759046	2021	975.000,00 €	2031	-1,02 %	975.000,00 €	966.594,00 €
KSK Heilbronn	6000610858	2021	285.000,00 €	2051	0,87 %	282.625,00 €	273.125,00 €
Summe						14.461.579,26 €	13.945.311,18 €

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		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,	460.969,16				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 460.969,16				
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]	517.411,30	478.700	-301.300	48.700	48.700
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	56.442,14	535.142	233.842	282.542	331.242
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	56.442,14	535.142	233.842	282.542	331.242
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	21.835	21.102	20.062	19.636

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
Rücklagen gesamt	0	0

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	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
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
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	0	0

**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					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0			

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

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

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

FINANZPLAN

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.250.500	1.297.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.385.500	1.412.000	1.432.000	1.432.000	1.432.000
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.000	756.000	756.000	756.000	756.000
15	Abschreibungen	330.000	340.000	340.000	350.000	350.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.800	180.800	180.800	180.800	180.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.375.800	1.406.800	1.406.800	1.416.800	1.416.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.700	5.200	25.200	15.200	15.200
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	9.700	5.200	25.200	15.200	15.200
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.250.500	1.297.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385.500	1.412.000	1.432.000	1.432.000	1.432.000
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	735.000	756.000	756.000	756.000	756.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180.800	180.800	180.800	180.800	180.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.800	1.066.800	1.066.800	1.066.800	1.066.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	339.700	345.200	365.200	365.200	365.200
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.602.194	1.600.000	140.000	140.000	140.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.842.194	1.660.000	200.000	200.000	200.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.156.000	1.010.000	350.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	783.811	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.939.811	1.010.000	350.000	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.097.617	650.000	- 150.000	200.000	200.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 757.917	995.200	215.200	565.200	565.200
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.260.000	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	516.500	516.500	516.500	516.500

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	760.000	-516.500	- 516.500	- 516.500	- 516.500
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.083	478.700	- 301.300	48.700	48.700
	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	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	1.260.000	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	500.000	516.500	516.500	516.500	516.500

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

WIRTSCHAFTSPLAN
für den
Eigenbetrieb
Ortsentwicklung Ilsfeld

für das
Wirtschaftsjahr 2022

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2022

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 23.03.2022 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 2022, 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	491.050 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	489.800 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.250 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.250 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	491.050 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	241.300 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	249.750 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	800.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	125.000 €
2.6	Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	675.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	924.750 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	184.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-184.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	740.750 €

§ 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

800.000 Euro

Ilsfeld, den 23.03.2022

Thomas Knödler
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

1. Stand und Entwicklung des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilsfeld ist als sogenannter „Zwei-Sparten-Betrieb“ angelegt und in die Sparten „Vermietung“ und „Parkierung“ untergliedert. Entsprechend dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen haben wir hierfür entsprechende Teilhaushalte angelegt.

Das Ärztehaus wird von allen Mietern und der Bevölkerung in vollem Umfang genutzt. Mittlerweile ist auch die letzte Einheit des Ärztehauses vermietet. Eine Steuerberatungskanzlei hat die ausgebauten Räumlichkeiten seit Mitte 2021 bezogen.

Auch die Markthalle ist seit Frühjahr 2021 in Betrieb. Einige Schlusszahlungen werden noch im ersten Halbjahr 2022 erwartet. Die Parkgarage Brückenstraße konnte Ende 2021 in Betrieb gehen. Der westliche Ortseingang ist somit fertiggestellt.

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht fertiggestellt, da zuerst die Eröffnungsbilanz vom Gemeinderat beschlossen werden muss. Die Finanzverwaltung geht davon aus, dass die Eröffnungsbilanzen noch im Jahr 2022 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden können.

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

2. Ergebnishaushalt

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden

Unter dieser Position befinden sich der Anlaufkostenausgleich der Gemeinde Ilsfeld an den Eigenbetrieb „Ortsentwicklung Ilsfeld“. Dieser wird entsprechend dem Ergebnis des Abschlusses des vorletzten Wirtschaftsjahres an den Eigenbetrieb ausbezahlt. Da der voraussichtliche Abschluss 2020 keinen Verlust im Ergebnishaushalt mehr ausweist, werden hier auch ab 2022 keine Erträge mehr eingeplant.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Hierunter werden die Erträge aus der Vermietung der Stellplätze verbucht. Die Vermietung der Parkgarage Bildstraße erfolgt ab 01.01.2022 als fest vermietete Stellplätze. Im Gegenzug hierzu wurden in der Parkgarage ReWied sowie in der Parkgarage Brückenstraße entsprechende Parkscheinautomaten aufgestellt. Wir gehen davon aus, dass auf Grund der neuen Konstellation die Erträge entsprechend ansteigen werden.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierrunter werden die aus den Mietverträgen vereinnahmten Mieten und Nebenkostenanteile verbucht. Darin enthalten ist die Markthalle sowie die acht Einheiten des Ärztehauses. Ebenso ist die vollständige Vermietung des Wohnhauses in der Bildstraße, mit sechs Einheiten, enthalten.

Ordentliche Erträge

Durch den Wegfall des Anlaufkostenausgleichs durch die Gemeinde reduzieren sich die ordentlichen Erträge auf 491.050 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen gebucht. Ein Großteil dieser Beträge wird über die Nebenkostenabrechnung den Mietern wieder in Rechnung gestellt. Hierzu haben wir extra Unterkonten erstellt. Diese sind mit „Nebenkosten“ gekennzeichnet.

Abschreibungen

Der Abschreibungsbetrag wurde auf der Grundlage der Anlagenbewertungen der Ortsentwicklung der Gemeinde zum 31.12.2019 entsprechend der Anlagenzugänge hochgerechnet. Die Abschreibung der Anlagenzugänge wurde dabei mittels des durchschnittlichen Abschreibungssatzes für die jeweiligen Anlagengüter berechnet. Mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme der Markthalle sowie der Parkgarage Brückenstraße sind auch diese der Abschreibung hinzuzurechnen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Die Kassenkredite wurden für das Jahr 2021 auf 800.000 Euro gesetzt. Hier gilt es eine Überbrückung zu schaffen, bis wir die Zuschussmittel aus der Abrechnung des Landessanierungsprogramms in Höhe von ungefähr 800.000 Euro erhalten werden. Aktuell gehen wir davon aus, dass das Landessanierungsprogramm für Ilsfeld im Spätherbst endabgerechnet wird. Da wir diese Mittel erst deutlich nach der Tätigung der Ausgaben erwarten, ist hierfür eine kurzfristige Überbrückung notwendig. Die Kassenkredite werden definitiv nicht für langfristige Investitionen verwendet. Hierfür steht der Gemeinde die Kreditermächtigung als Instrument zur Verfügung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beim Sachkonto 4452.0000 „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände“ 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 489.800 Euro. Sie liegen damit etwa 12 % über dem Ansatz des Vorjahres. Dies ist zum einen der höheren Abschreibung geschuldet, wie auch den höheren Nebenkosten (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), welche durch die Inbetriebnahme aller Miet-Einheiten im Eigenbetrieb Ortsentwicklung entstehen.

3. Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Wirtschaftsplan 2022 sieht hier Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vor. Über das Landessanierungsprogramm erhalten wir für den Umbau der Alten Kelter in eine Markthalle entsprechende Zuweisungen. Auch für die Erstellung von Parkplätzen im Rahmen der Bauarbeiten der Parkgarage Brückenstraße erhalten wir entsprechende Zuwendungen. Durch die Endabrechnung des Landessanierungsprogrammes kommt es noch zu Verschiebungen, welche zu Gunsten des Eigenbetriebs Ortsentwicklung erfolgen werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 125.000 Euro aus. Hier werden noch Schlussrechnung für die Fertigstellung der Markthalle erwartet.

Finanzierungstätigkeit

Es ist ab diesem Jahr keine weitere Kreditaufnahme für den Eigenbetrieb Ortsentwicklung notwendig.

4. Schuldenstand

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2022. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Ortsentwicklung.

Ilsfeld, im März 2022

Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilsfeld
Gemeinde Ilsfeld



Thomas Knödler
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	138.243,03	129.200	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	138.243,03	129.200	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	4.009,66	6.000	19.050	19.050	19.050	19.050
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	625,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.384,66	6.000	19.050	19.050	19.050	19.050
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326.746,41	404.000	469.600	469.600	471.100	471.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	144.986,40	201.300	215.000	215.000	215.000	215.000
	+ • 34110001 Mieten und Pachten (mit MwSt)	48.364,81	102.000	156.000	156.000	157.500	157.500
	+ • 34110002 Mieten und Pachten (Möblierung)	27.456,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	+ • 34110100 Nebenkosten (ohne MwSt)	87.779,46	69.000	56.200	56.200	56.200	56.200
	+ • 34110101 Nebenkosten (mit MwSt)	18.159,74	18.000	28.700	28.700	28.700	28.700
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	359.425,93	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	359.425,94	0	0	0	0	0
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	- 0,01	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	828.425,03	539.200	491.050	491.050	492.550	492.550
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.565,91	72.100	97.550	97.550	97.550	97.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	372,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110100 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Nebenkosten)	25.371,70	9.500	26.900	26.900	26.900	26.900
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.143,97	0	0	0	0	0
	- • 42410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Nebenkosten)	9.970,33	6.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.641,20	0	200	200	200	200

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Nebenkosten)	22.425,09	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	250	250	250	250
	- • 42910100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (Nebenkosten)	26.641,42	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
15	- Abschreibungen	0,00	220.500	248.500	248.500	248.500	248.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	220.500	248.500	248.500	248.500	248.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.856,21	96.000	94.500	94.500	94.500	94.500
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	91.856,21	93.000	91.500	91.500	91.500	91.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.137,43	47.550	49.250	49.250	49.250	49.250
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.001,92	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.506,93	5.550	7.550	7.550	7.550	7.550
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	- 904,91	700	900	900	900	900
	- • 44410100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Nebenkosten)	6.007,49	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.526,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	208.559,55	436.150	489.800	489.800	489.800	489.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	619.865,48	103.050	1.250	1.250	2.750	2.750
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	619.865,48	103.050	1.250	1.250	2.750	2.750
	nachrichtlich:						
	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	380.865,48	92.264	1.250	1.250	2.750	2.750
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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	129.200	0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	129.200	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	4.009,66	6.000	19.050	0	19.050	19.050	19.050
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	625,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.384,66	6.000	19.050	0	19.050	19.050	19.050
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302.339,51	404.000	469.600	0	469.600	471.100	471.100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	158.714,40	201.300	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	+ • 64110001 Mieten und Pachten (mit MwSt)	48.364,80	102.000	156.000	0	156.000	157.500	157.500
	+ • 64110002 Mieten und Pachten (Möblierung)	13.728,00	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	+ • 64110100 Nebenkosten (ohne MwSt)	68.714,43	69.000	56.200	0	56.200	56.200	56.200
	+ • 64110101 Nebenkosten (mit MwSt)	12.817,88	18.000	28.700	0	28.700	28.700	28.700
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	359.425,94	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	359.425,94	0	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.775,11	539.200	491.050	0	491.050	492.550	492.550
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	100.184,74	72.100	97.550	0	97.550	97.550	97.550
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,87	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72110100 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Nebenkosten)	22.099,17	9.500	26.900	0	26.900	26.900	26.900
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.143,97	0	0	0	0	0	0
	- • 72410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Nebenkosten)	18.809,86	6.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.669,06	0	200	0	200	200	200
	- • 72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Nebenkosten)	20.320,89	22.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	250	0	250	250	250

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
	- • 72910100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Nebenkosten)	25.051,92	29.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91.806,38	96.000	94.500	0	94.500	94.500	94.500
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	91.806,38	93.000	91.500	0	91.500	91.500	91.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.389,21	47.550	49.250	0	49.250	49.250	49.250
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.806,70	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	- 1.985,35	5.550	7.550	0	7.550	7.550	7.550
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	- 904,91	700	900	0	900	900	900
	- • 74410100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Nebenkosten)	5.936,77	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	33.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.536,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.380,33	215.650	241.300	0	241.300	241.300	241.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	463.394,78	323.550	249.750	0	249.750	251.250	251.250
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	437.784,90	930.000	800.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	437.784,90	930.000	800.000	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	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.784,90	930.000	800.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.422.091,68	1.950.000	125.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.422.091,68	1.950.000	125.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.422.091,68	1.960.000	125.000	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 984.306,78	- 1.030.000	675.000	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 520.912,00	- 706.450	924.750	0	249.750	251.250	251.250
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	250.000	0	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	1.000.000,00	250.000	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.151.300,02	176.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	1.151.300,02	176.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 151.300,02	74.000	-184.000	0	- 184.000	- 184.000	- 184.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 672.212,02	- 632.450	740.750	0	65.750	67.250	67.250
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	-734.914		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	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	469.600	0	0	92.850	0	263.800	0	0	0	112.950
THH 2 Teilhaushalt 2: Parkierung	19.050	2.400	0	4.700	0	33.950	0	0	0	-17.200
THH 3 Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	94.500	0	0	0	-94.500
Gesamtsumme	488.650	2.400	0	97.550	0	392.250	0	0	0	1.250

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, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung- und Entwicklung	469.600	0	0	92.850	0	263.800	0	0	0	112.950
5110	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	469.600	0	0	92.850	0	263.800	0	0	0	112.950
51101001	Ärztehaus König-Wilhelm-Str. 74-76	271.900	0	0	63.600	0	148.500	0	0	0	59.800
51101002	Wohnhaus Bildstr. 1	79.700	0	0	21.500	0	54.000	0	0	0	4.200
51101003	Alte Kelter / Markthalle	118.000	0	0	7.750	0	61.300	0	0	0	48.950
54	Verkehrsflächen- und Anlagen	19.050	2.400	0	4.700	0	33.950	0	0	0	-17.200
5460	Parkierungseinrichtungen	19.050	2.400	0	4.700	0	33.950	0	0	0	-17.200
54600001	Parkgarage Bildstraße	5.000	2.400	0	550	0	19.600	0	0	0	-12.750
54600002	Parkgarage Brückenstraße	12.000	0	0	550	0	13.800	0	0	0	-2.350
54600003	Parkgarage ReWied	2.050	0	0	3.600	0	550	0	0	0	-2.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	94.500	0	0	0	-94.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	94.500	0	0	0	-94.500
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	94.500	0	0	0	-94.500
Gesamtsumme		488.650	2.400	0	97.550	0	392.250	0	0	0	1.250

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1: Vermietung und Verpachtung	333.450	800.000	125.000	1.008.450	0	0	1.008.450	0
THH 2 Teilhaushalt 2: Parkierung	10.800	0	0	10.800	0	0	10.800	0
THH 3 Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft	-94.500	0	0	-94.500	0	184.000	-278.500	0
Gesamtsumme	249.750	800.000	125.000	924.750	0	184.000	740.750	0

* 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
51	Räumliche Planung- und Entwicklung	333.450	800.000	125.000	1.008.450	0	0	1.008.450	0
5110	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	333.450	800.000	125.000	1.008.450	0	0	1.008.450	0
51101001	Ärztehaus König-Wilhelm-Str. 74-76	189.800	0	0	189.800	0	0	189.800	0
51101002	Wohnhaus Bildstr. 1	46.700	0	0	46.700	0	0	46.700	0
51101003	Alte Kelter / Markthalle	96.950	800.000	125.000	771.950	0	0	771.950	0
54	Verkehrsflächen- und Anlagen	10.800	0	0	10.800	0	0	10.800	0
5460	Parkierungseinrichtungen	10.800	0	0	10.800	0	0	10.800	0
54600001	Parkgarage Bildstraße	5.250	0	0	5.250	0	0	5.250	0
54600002	Parkgarage Brückenstraße	7.650	0	0	7.650	0	0	7.650	0
54600003	Parkgarage ReWied	-2.100	0	0	-2.100	0	0	-2.100	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-94.500	0	0	-94.500	0	184.000	-278.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-94.500	0	0	-94.500	0	184.000	-278.500	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-94.500	0	0	-94.500	0	184.000	-278.500	0
Gesamtsumme		249.750	800.000	125.000	924.750	0	184.000	740.750	0

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

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

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

Teilhaushalte mit Produkten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1: Vermietung und Verpachtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	625,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326.746,41	404.000	469.600	469.600	471.100	471.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	327.371,41	404.000	469.600	469.600	471.100	471.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.565,91	67.500	92.850	92.850	92.850	92.850
15	- Abschreibungen	0,00	192.500	220.500	220.500	220.500	220.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.894,06	41.800	43.300	43.300	43.300	43.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	116.459,97	301.800	356.650	356.650	356.650	356.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	210.911,44	102.200	112.950	112.950	114.450	114.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	210.911,44	102.200	112.950	112.950	114.450	114.450

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Vermietung und Verpachtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	302.964,51	404.000	469.600	0	469.600	471.100	471.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.822,86	109.300	136.150	0	136.150	136.150	136.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	188.141,65	294.700	333.450	0	333.450	334.950	334.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	437.784,90	600.000	800.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	437.784,90	600.000	800.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.123.527,47	1.470.000	125.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.123.527,47	1.470.000	125.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 685.742,57	- 870.000	675.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 497.600,92	- 575.300	1.008.450	0	333.450	334.950	334.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.1001 Ärztehaus König-Wilhelm-Str. 74-76

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254.349,43	247.700	271.900	271.900	273.400	273.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	254.349,43	247.700	271.900	271.900	273.400	273.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.448,23	38.000	63.600	63.600	63.600	63.600
15	- Abschreibungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.931,51	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.379,74	185.500	212.100	212.100	212.100	212.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	171.969,69	62.200	59.800	59.800	61.300	61.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	171.969,69	62.200	59.800	59.800	61.300	61.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.1001 Ärztehaus König-Wilhelm-Str. 74-76

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	229.942,53	247.700	271.900	0	271.900	273.400	273.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.506,07	55.500	82.100	0	82.100	82.100	82.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	144.436,46	192.200	189.800	0	189.800	191.300	191.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.412,08	220.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.412,08	220.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.412,08	- 220.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	139.024,38	- 27.800	189.800	0	189.800	191.300	191.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
51.10.1002 Wohnhaus Bildstr. 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.396,98	76.300	79.700	79.700	79.700	79.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.396,98	76.300	79.700	79.700	79.700	79.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.134,13	21.750	21.500	21.500	21.500	21.500
15	- Abschreibungen	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.949,83	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.083,96	75.250	75.500	75.500	75.500	75.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	38.313,02	1.050	4.200	4.200	4.200	4.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	38.313,02	1.050	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.1002 Wohnhaus Bildstr. 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	72.396,98	76.300	79.700	0	79.700	79.700	79.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.290,47	32.750	33.000	0	33.000	33.000	33.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	43.106,51	43.550	46.700	0	46.700	46.700	46.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	43.106,51	43.550	46.700	0	46.700	46.700	46.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
51.10.1003 Alte Kelter / Markthalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	625,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	118.000	118.000	118.000	118.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	625,00	80.000	118.000	118.000	118.000	118.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983,55	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
15	- Abschreibungen	0,00	20.000	48.000	48.000	48.000	48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 987,28	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	- 3,73	41.050	69.050	69.050	69.050	69.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	628,73	38.950	48.950	48.950	48.950	48.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	628,73	38.950	48.950	48.950	48.950	48.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.1003 Alte Kelter / Markthalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	625,00	80.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,32	21.050	21.050	0	21.050	21.050	21.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	598,68	58.950	96.950	0	96.950	96.950	96.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	437.784,90	600.000	800.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	437.784,90	600.000	800.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.118.115,39	1.250.000	125.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.118.115,39	1.250.000	125.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 680.330,49	- 650.000	675.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 679.731,81	- 591.050	771.950	0	96.950	96.950	96.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2: Parkierung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.384,66	6.000	19.050	19.050	19.050	19.050
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.384,66	6.000	21.450	21.450	21.450	21.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
15	- Abschreibungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,37	5.750	5.950	5.950	5.950	5.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	243,37	38.350	38.650	38.650	38.650	38.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.141,29	- 32.350	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.141,29	- 32.350	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Parkierung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.384,66	6.000	21.450	0	21.450	21.450	21.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 4.248,91	10.350	10.650	0	10.650	10.650	10.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.633,57	- 4.350	10.800	0	10.800	10.800	10.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	330.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.564,21	480.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	298.564,21	490.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 298.564,21	- 160.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 290.930,64	- 164.350	10.800	0	10.800	10.800	10.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
54.60.0001 Parkgarage Bildstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.184,66	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.184,66	2.500	7.400	7.400	7.400	7.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	550	550	550	550
15	- Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	243,37	20.100	20.150	20.150	20.150	20.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.941,29	- 17.600	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.941,29	- 17.600	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0001 Parkgarage Bildstraße

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.184,66	2.500	7.400	0	7.400	7.400	7.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 4.248,91	2.100	2.150	0	2.150	2.150	2.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.433,57	400	5.250	0	5.250	5.250	5.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.433,57	400	5.250	0	5.250	5.250	5.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0002 Parkgarage Brückenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.200,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	550	550	550	550
15	- Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	14.100	14.350	14.350	14.350	14.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.200,00	- 12.100	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.200,00	- 12.100	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0002 Parkgarage Brückenstraße

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.200,00	2.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100	4.350	0	4.350	4.350	4.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.200,00	- 2.100	7.650	0	7.650	7.650	7.650
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	330.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.564,21	480.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	298.564,21	490.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 298.564,21	- 160.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 297.364,21	- 162.100	7.650	0	7.650	7.650	7.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0003 Parkgarage ReWied

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	2.050	2.050	2.050	2.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	2.050	2.050	2.050	2.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550	550	550	550	550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 2.650	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 2.650	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0003 Parkgarage ReWied

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.500	2.050	0	2.050	2.050	2.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.150	4.150	0	4.150	4.150	4.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 2.650	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 2.650	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.243,03	129.200	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.425,93	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	497.668,96	129.200	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.856,21	96.000	94.500	94.500	94.500	94.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.856,21	96.000	94.500	94.500	94.500	94.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	405.812,75	33.200	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	405.812,75	33.200	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	359.425,94	129.200	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.806,38	96.000	94.500	0	94.500	94.500	94.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	267.619,56	33.200	-94.500	0	-94.500	-94.500	-94.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	267.619,56	33.200	-94.500	0	-94.500	-94.500	-94.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.243,03	129.200	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.425,93	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	497.668,96	129.200	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.856,21	96.000	94.500	94.500	94.500	94.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.856,21	96.000	94.500	94.500	94.500	94.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	405.812,75	33.200	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	405.812,75	33.200	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	359.425,94	129.200	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.806,38	96.000	94.500	0	94.500	94.500	94.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	267.619,56	33.200	-94.500	0	-94.500	-94.500	-94.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	267.619,56	33.200	-94.500	0	-94.500	-94.500	-94.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.1001-Ärztelhaus König-Wilhelm-Str. 74-76 Maßnahme: 001-Ausbau leerstehende Praxis im DG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 220.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.1001-Ärztelhaus König-Wilhelm-Str. 74-76 Maßnahme: 002-Neues Hinweisschild/Wegweiser fürs Ärztelhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.412,08	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.412,08	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.412,08	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.412,08	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.412,08	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.1003-Alte Kelter / Markthalle Maßnahme: 001-Markthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	437.784,90	600.000	800.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	437.784,90	600.000	800.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	437.784,90	600.000	800.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.118.115,39	1.250.000	125.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.118.115,39	1.250.000	125.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.118.115,39	1.250.000	125.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 680.330,49	- 650.000	675.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.118.115,39	1.250.000	125.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.60.0002-Parkgarage Brückenstraße												
Maßnahme: 001-Parkgarage Brückenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	330.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	330.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	330.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	298.564,21	480.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	298.564,21	480.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	298.564,21	490.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 298.564,21	- 160.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	298.564,21	490.000	0	0	0	0	0	

Gepante Investitionen 2022-2025

Mandant 50 - Ortsentwicklung

Produkt/Leistung Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Konto	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5110.1003 Alte Kelter/Markthalle	001	Investitionszuweisungen vom Land (Landessanierungsprogramm)	6811.0000	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5110.1003 Alte Kelter/Markthalle	001	Hochbaumaßnahmen - Fertigstellung Markthalle (Schlussrechnungen)	7871.0000	-125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anlage 1
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Ortsentwicklung Ilsfeld“

STELLENÜBERSICHT

Der Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilsfeld hat kein eigenes Personal.

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

Art	Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtl. Neuaufnahmen	Tilgungen im HH-Jahr	Zinsen	voraussichtl. Stand am Ende des HH-Jahres
vom Kreditmarkt	9.741	0	184	91	9.557

ÜBERSICHT DARLEHEN

Kreditgeber	Konto-Nr.	Kredit-aufnahme	ursprüngl. Betrag	Zinsfest-schreib. bis	Zinssatz	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022
LBS Südwest	0059005128	2017	4.220.000,00 €	2032	1,20 %	4.220.000,00 €	4.220.000,00 €
KSK Heilbronn	6000390484	2018	2.100.000,00 €	2028	1,05 %	1.904.000,00 €	1.848.000,00 €
Landesbank BW	617732191	2019	1.500.000,00 €	2049	0,59 %	1.387.500,00 €	1.337.500,00 €
Landesbank BW	617732906	2019	1.109.000,00 €	2049	0,89 %	1.025.824,97 €	988.858,29 €
Landesbank BW	618552219	2020	1.000.000,00 €	2040	0,39 %	958.333,30 €	924.999,94 €
KSK Heilbronn	6000598671	2021	250.000 €	2031	0,15 %	245.832,00 €	237.496,00 €
Summe						9.741.490,27 €	9.556.854,23 €

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		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	602.507,86				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	602.507,86				
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]	- 1.337.422,29	740.750	65.750	67.250	67.250
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	- 734.914,43	5.836	71.586	138.836	206.086
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 734.914,43	5.836	71.586	138.836	206.086
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	4.966	4.919	4.655	4.826

- 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
Rücklagen gesamt	0	0

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	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
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
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	0	0

**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					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0			

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

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

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

FINANZPLAN

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.200	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	19.050	19.050	19.050	19.050
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.000	469.600	469.600	471.100	471.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	0	2.400	2.400	2.400	2.400
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	539.200	491.050	491.050	492.550	492.550
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.100	97.550	97.550	97.550	97.550
15	Abschreibungen	220.500	248.500	248.500	248.500	248.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.000	94.500	94.500	94.500	94.500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.550	49.250	49.250	49.250	49.250
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	436.150	489.800	489.800	489.800	489.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	103.050	1.250	1.250	2.750	2.750
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	103.050	1.250	1.250	2.750	2.750
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		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
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.200	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.000	19.050	19.050	19.050	19.050
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.000	469.600	469.600	471.100	471.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.200	491.050	491.050	492.550	492.550
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.100	97.550	97.550	97.550	97.550
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96.000	94.500	94.500	94.500	94.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.550	49.250	49.250	49.250	49.250
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.650	241.300	241.300	241.300	241.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	323.550	249.750	249.750	251.250	251.250
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.000	800.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	930.000	800.000	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.000	125.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960.000	125.000	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.030.000	675.000	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 706.450	924.750	249.750	251.250	251.250
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	250.000	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	176.000	184.000	184.000	184.000	184.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	74.000	-184.000	- 184.000	- 184.000	- 184.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 632.450	740.750	65.750	67.250	67.250
	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	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	250.000	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	176.000	184.000	184.000	184.000	184.000

- 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