

Haushalt 2023

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan**



Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2023

	Seite
Vorwort _____	3
Strukturdaten der Gemeinde Ilsfeld _____	9
Haushaltssatzung _____	10
Vorbericht zum Haushaltsplan _____	12
Anlagen nach GemHVO Teil I	
Nr. 3 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung _____	53
Nr. 4 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung _____	61
Nr. 5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität _____	70
Nr. 7 Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und des Finanzhaushalts _____	72
Teilhaushalte und Produkte	
THH 1 Innere Verwaltung _____	99
THH 2 Sicherheit und Ordnung _____	126
THH 3 Kinder, Kultur und Sport _____	145
THH 4 Bauen, Verkehr und Wirtschaft _____	201
THH 5 Allgemeine Finanzwirtschaft _____	263
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm) _____	270
Anlagen nach GemHVO Teil II	
Nr. 10 Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten _____	389
Nr. 11 Stellenplan _____	397
Nr. 12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen _____	403
Nr. 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen _____	405
Nr. 14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen _____	407
Nr. 15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden _____	409
Nr. 16 Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen _____	411
Nr. 17 Finanzplan _____	413
Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen _____	418
Budgets _____	427

Vorwort

Basisinformation zur Kommunalen Doppik und der Haushaltsstruktur

Die Gemeinde Ilsfeld hat zum 01.01.2020 auf die Kommunale Doppik umgestellt.

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.

Die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung nach wirtschaftlichen Grundsätzen bleibt primärer Grundsatz.

Das Drei-Komponenten-Modell

Die Kommunale Doppik 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:

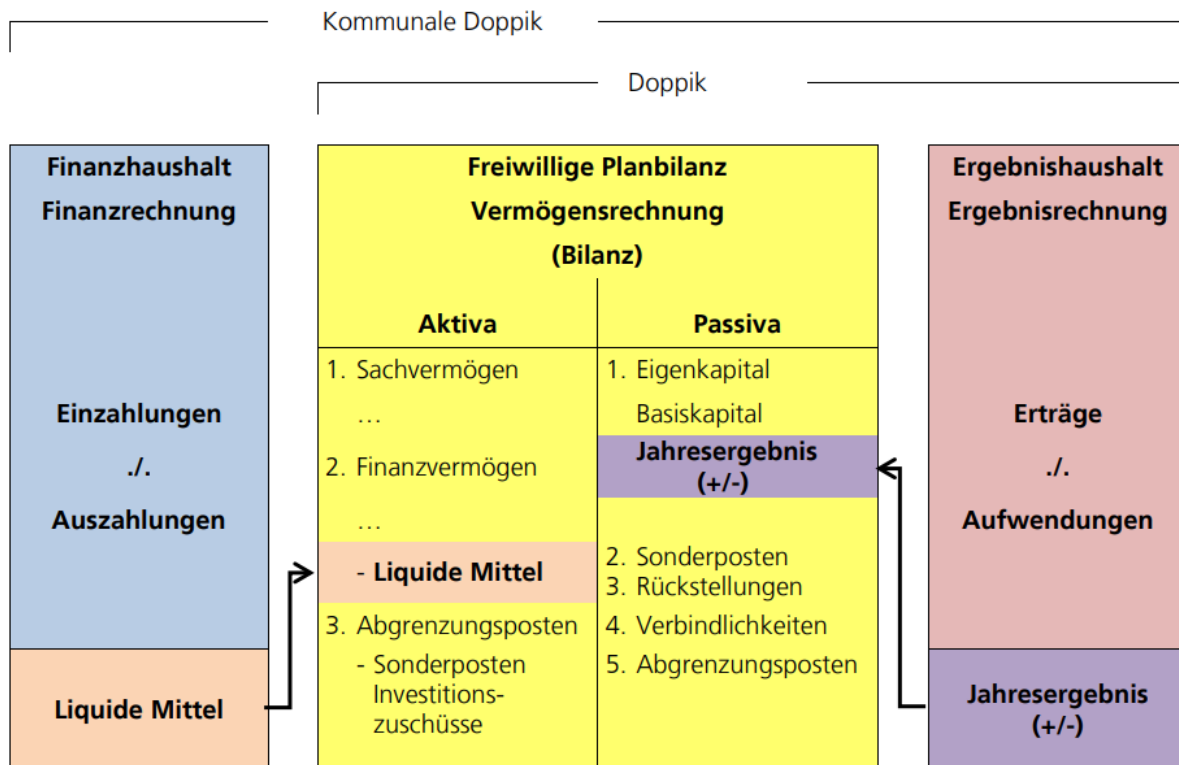
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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

Nachfolgende Darstellung zeigt das Zusammenwirken der drei Komponenten der Kommunalen Doppik. 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.

Als Rechnungsgrößen werden die kompletten und periodengerechten Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) abgebildet. Es werden auch nicht-zahlungswirksame Größen, wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten, ausgewiesen.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht 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.

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

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 beim Rechnungsabschluss nachgewiesen.

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 Schozachtalschule - SBBZ 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
53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum
53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland
53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof
53.20.0000 Gasversorgung
53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53.70.0000 Abfallwirtschaft
54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
54.10.0200 Straßenbeleuchtung
54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst
54.70.0000 Öffentliche Mobilität
55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze
55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.50.0000 Gemeindewald Ilsfeld
55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilsfeld
55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege
56.10.0000 Energie und Umwelt
57.10.0000 Wirtschaftsförderung
57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen
57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt
57.30.0801 Gemeindehalle Ilsfeld
57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg
57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach
57.50.0000 Tourismus

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

Strukturdaten der Gemeinde Ilsfeld für das Haushaltsjahr 2023

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
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022) 9.775 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	14.984.943 €	1.549,95 €	17.029.575 €	1.761,44 €
2023	14.747.303 €	1.508,68 €	16.358.215 €	1.673,47 €

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Illfeld für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Illfeld am 25.04.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	30.028.209 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	32.274.542 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.246.333 €
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	-2.246.333 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.284.159 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.323.272 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.039.113 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	944.340 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.575.350 €
2.6	Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.631.010 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-7.670.123 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.400.000 €
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	6.250.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.420.123 €

§ 2 Kreditermächtigungen

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

6.400.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

4.000.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

6.400.000 Euro

§ 5 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden über eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt.

Ilfsfeld, den 25.04.2023



Bernd Bordon
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

(entsprechend § 6 GemHVO)

I. Rückblick auf die beiden vorangegangenen Jahre

1. 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 Nachtragssatzung für den kommunalen Haushalt wurde nicht erlassen.

Der Haushalt 2020 war der erste Haushalt in der Kommunalen Doppik. Das Rechnungsergebnis des Jahres 2020, wie auch der Folgejahre, konnte noch nicht festgestellt werden, da die Gemeinde aktuell in den letzten Zügen der Fertigstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 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. Geplant war die Fertigstellung Ende 2022. Aufgrund von zwei Personalwechseln im Fachbereich und dem fehlenden Abschlussbericht für das Landessanierungsprogramm in Ilsfeld konnte die Eröffnungsbilanz noch nicht fertiggestellt werden. Wir planen die Eröffnungsbilanz in 2023 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorlegen können.

Nach 2020, dem ersten Jahr der Corona-Pandemie, bestanden auch in 2021 noch zahlreiche Corona-Beschränkungen. Hierdurch konnten nicht alle geplanten Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden. Viele Betriebe hatten krankheitsbedingte Ausfälle oder ein so großes Auftragsvolumen, dass nicht alle erteilten Aufträge abgearbeitet werden konnten. Diese, und den daraus resultierenden Nachwirkungen, konnten wir im Haushalt spüren. 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 2021 EUR	2021 EUR	Ergeb./ Ansatz EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	16.778.041,00	17.193.455,68	415.414,68
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.463.714,00	6.199.865,75	736.151,75
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	754.050,00	744.000,00	-10.050,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.942.500,00	1.518.278,26	-424.221,74
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319.190,00	812.801,51	493.611,51
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.050,00	760.503,23	-10.546,77
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	27.550,00	30.925,17	3.375,17
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	406.000,00	312.462,99	-93.537,01
11 =	Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	26.462.095,00	27.572.292,59	1.110.197,59
12 -	Personalaufwendungen	10.571.960,00	10.473.138,72	-98.821,28
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203.300,00	3.662.595,83	-540.704,17
15 -	Abschreibungen	1.943.150,00	1.832.061,47	-111.088,53
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.200,00	21.652,15	3.452,15
17 -	Transferaufwendungen	9.901.553,00	9.982.115,90	80.562,90
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.900,00	801.923,07	-110.976,93
19 =	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	27.551.063,00	26.773.487,14	-777.575,86
20 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.088.968,00	798.805,45	1.887.773,45
21 +	Außerordentliche Erträge	10.000,00	523,05	-9.476,95
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1,50	1,50
23 =	Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	10.000,00	521,55	-9.478,45
24 =	Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	-1.078.968,00	799.327,00	1.878.295,00

Das positive Delta bei der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ resultiert zum einen aus einem erhöhten Gewerbesteueraufkommen (+660.000 Euro) sowie einem erhöhten Grundsteueraufkommen für die Grundsteuer B (+15.000 Euro). Außerdem ergeben sich Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+141.000 Euro) und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+60.000 Euro). Geschwächt wird das Ergebnis durch Mindererträge bei der Vergnügungssteuer (-454.000 Euro); dies ist letztendlich den Beschränkungen während der Corona-Pandemie geschuldet.

Bei den „Zuweisungen und Zuwendungen“ ergeben sich ebenfalls Mehrerträge. Diese resultieren insbesondere aus erhöhten Schlüsselzuweisungen vom Land (+725.000 Euro).

Die „aufgelösten Investitionszuwendungen“ haben wir entsprechend unserer ersten Werte aus der Eröffnungsbilanz hochgerechnet.

Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigen sich auch deutlich bei den „Entgelten für öffentliche Leistungen“. Die Mindererträge resultieren unter anderem aus fehlenden Kindergartenbeiträgen sowie Beiträgen für Kernzeitbetreuung und Hort (-189.000 Euro). Hinzukommen fehlende Einnahmen beim Freibad (-60.000 Euro) und den Gemeinde- und Sporthallen (-35.000 Euro).

Durch die Zurverfügungstellung der Tiefenbachhalle als Kreisimpfzentrum konnten dagegen wiederum Mehrerträge bei der Vermietung unter der Position „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ generiert werden. Dies führt in Summe bei den sonstigen privaten Leistungsentgelten zu einem Mehrertrag in Höhe von 493.000 Euro.

Bei den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ kam es zu Mindererträgen, welche sich insbesondere durch die Ausbuchung von Gewerbesteuernachzahlungszinsen ergeben.

In Summe liegen wir bei den ordentlichen Erträgen voraussichtlich 1.110.000 Euro über dem Planansatz.

Bei den ordentlichen Aufwendungen liegen wir in Summe voraussichtlich 777.000 Euro unter dem Ansatz. Dies hat zur Folge, dass wir im ordentlichen Ergebnis wesentlich besser abschneiden werden als ursprünglich im Plan für 2021 vorgesehen. Das Gesamtergebnis liegt voraussichtlich bei knapp 800.000 Euro.

Die „Personalaufwendungen“ liegen geringfügig unter dem Planansatz (-100.000 Euro) und belaufen sich auf 10.473.138,72 Euro.

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ liegen wir ebenfalls unter dem Planansatz. Hier werden wir voraussichtlich Minderaufwendungen in Höhe von 540.000 Euro erzielen. Aufgrund der Pandemie konnten nicht alle Aufträge für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden vergeben, bzw. auch im Berichtsjahr umgesetzt werden. Die Aufwendungen liegen hier knapp 460.000 Euro unter dem Planansatz. Auch konnten im Jahr 2021 keine Brückensanierungen durchgeführt werden. Der Planansatz von 162.000 Euro wurde nicht in Anspruch genommen. Im Gegenzug gab es auch Positionen, welche überplanmäßig bewirtschaftet wurden. Dies sind insbesondere der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen an unseren Schulen (+70.000 Euro). Mit Sonderförderprogrammen des Bundes und des Landes („Unterstützungsbudget Corona“ und „Lehrerkräfteendgeräte“) konnten PCs, Tablets, Notebooks und Luftreiniger beschafft werden. Diese wurden zu fast 100% gefördert. Die Förderung wurde bei den Erträgen verbucht. Ähnlich gestaltete es sich bei den Mehraufwendungen für Corona-Schnelltests (+135.000 Euro). Auch diese wurden teilweise vom Land gefördert (38.000 Euro).

Bei den „Abschreibungen“ haben wir die bereits ermittelten Werte für die Eröffnungsbilanz herangezogen und hochgerechnet. Wir werden hier leicht unter den Planzahlen liegen.

Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ liegen 110.000 Euro unter dem Planansatz. Dies resultiert insbesondere aus Minderausgaben bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (-67.000 Euro).

Wie bereits zuvor erwähnt, schneidet das ordentliche Ergebnis deutlich besser ab als geplant. Die Summe in Höhe von voraussichtlich 798.805 Euro soll der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. In den Jahren 2022 und 2023 wird diese Rücklage wieder benötigt um die Ergebnisse (teilweise) auszugleichen zu können.

Die Liquidität in 2021 wird sich nach den vorläufigen Berechnungen wie folgt entwickeln:

	Stand 01.01.2021	Stand 31.12.2021
Kommunaler Haushalt	742.373,80 €	3.152.847,40 €

Die Mindestliquidität liegt bei 567.010 Euro.

Im Jahr 2021 wurden 150.000 Euro Tilgungen für bestehende Kredite getätigt. Es wurden keine weiteren Kredite für den kommunalen Haushalt im Jahr 2021 aufgenommen. Die Verschuldung hat sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2021	Stand 31.12.2021
Kommunaler Haushalt	1.500.000 €	1.350.000 €

2. Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2022 wurden vom Gemeinderat am 23.03.2022 beschlossen. Die Haushaltssatzung 2022 wurde mit Schreiben vom 13.04.2022 von der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Heilbronn unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes genehmigt. Am 15.11.2022 hat der Gemeinderat die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 erlassen. Diese wurde mit Schreiben vom 23.11.2022 von der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Heilbronn genehmigt.

Für den Jahresabschluss 2022 benötigen wir – analog zu den Ausführungen für das Jahr 2021 – zuerst die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse 2020 und 2021.

Aufgrund von Hochrechnungen für 2022 ergibt sich folgendes Bild für die Ergebnisrechnung der Gemeinde Ilsfeld:

	fortgeschriebener Planansatz	Vorläufiges Ergebnis	Abweichung
<u>Ergebnisrechnung</u>			
Ordentliche Erträge	28.621.151 €	28.691.991 €	+ 70.840 €
Ordentliche Aufwendungen	31.085.691 €	30.997.519 €	- 88.172 €
Ordentliches Ergebnis	- 2.464.540 €	- 2.305.528 €	+ 159.012 €

Der Ergebnishaushalt wird mit einem vorläufigen negativen Ergebnis von -2.305.528 Euro abschließen. Es sind jedoch noch nicht alle Verbuchungen in 2022 abschließend erfolgt. Insbesondere fehlen noch die inneren Verrechnungen sowie die Verrechnungen mit den Eigenbetrieben. Somit kann dieses Ergebnis nur eine Momentaufnahme darstellen.

Auf einzelne wesentliche Positionen des Ergebnishaushalts und deren Veränderung zum Nachtragsplanansatz möchte ich im Folgenden kurz eingehen:

Erträge

○ Gewerbesteuer	- 86 T€
○ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 55 T€
○ Schlüsselzuweisungen vom Land	+ 550 T€
○ LSP Maßnahme Auenstein	- 133 T€
○ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 167 T€
○ Erträge aus Verkauf	+ 69 T€

Aufwendungen

○ Personalaufwendungen	+ 106 T€
○ Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	+ 103 T€
○ Unterhaltung der Straßen und Wege	- 58 T€
○ Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	+ 111 T€
○ LSP Maßnahme Auenstein	- 175 T€
○ Gewerbesteuerumlage	+ 98 T€
○ Geschäftsaufwendungen	- 56 T€

Die **Gewerbesteuererträge** liegen nur 1% unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Jedoch können diese Mindererträge durch Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wieder ausgeglichen werden.

Im Rahmen der **FAG-Buchungen** (Finanzausgleichsgesetz) kam es zu Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen vom Land.

Da nicht alle angemeldeten **LSP-Maßnahmen** (Landessanierungsprogramm) in Auenstein umgesetzt wurden haben sich zum einen die Aufwendungen reduziert. Im Gegenzug sind jedoch auch die Erträge aus den erhaltenen Sanierungsfördermitteln geringer ausgefallen.

Bei den **Benutzungsgebühren** können wir einen Minderertrag von rund 165.000 Euro ausmachen. Insbesondere fallen diese Mindererträge bei den Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose sowie Flüchtlingen und Asylbewerber auf. Aber auch bei die Hallenbenutzungsgebühren und Kindergartengebühren liegen wir unter den veranschlagten Planansätzen.

Der Holzverkauf hat uns bei den **Erträgen aus Verkauf** ein deutliches Plus beschert. Die Erträge lagen rund 70.000 Euro über dem Planansatz.

Bei den **Personalaufwendungen** hatten wir den ursprünglichen Planansatz von 11.184.325 Euro im Nachtragshaushalt um 675.150 Euro auf 10.509.175 Euro reduziert. Letztendlich liegen wir nun bei 10.615.339 Euro und somit rund 106.000 Euro über dem fortgeschriebenen Planansatz.

Bei den **Unterhaltungsmaßnahmen von Grundstücken und Gebäuden** liegen wir im vorläufigen Ergebnis 17% über den Planansätzen. Diese Mehraufwendungen haben sich teilweise aus Aufträgen ergeben, welche noch in 2021 vergeben wurden, aber aufgrund der Pandemie erst in 2022 ausgeführt und abgerechnet werden konnten. Insbesondere bei der Gemeinschaftsschule Ilsfeld, der Realschule, den Sportplätzen sowie dem Rathaus Ilsfeld sind Mehraufwendungen zu verzeichnen. Bei der Gemeinschaftsschule mussten Jalousien instandgesetzt sowie defekte Lichtkuppeln erneuert werden. Außerdem wurden in der Gemeinschafts- und Realschule die Papierhandtücher durch elektrische Händetrockner ersetzt. Die Realschule benötigte noch neue Trennwände in den Toiletten und die Sicherheitsbeleuchtung musste überprüft und teilweise erneuert werden. Im Ilsfelder Rathaus wurde die Treppenhausbeleuchtung auf LED umgestellt und es musste neu gestrichen werden. Zudem musste das Garagentor der Tiefgarage instandgesetzt werden. Bei den Sportplätzen machen sich die gestiegenen Rasendüngerkosten bemerkbar. Diese haben sich gegenüber dem Vorjahr von 8.400 Euro auf 15.200 Euro um 80% erhöht. Außerdem musste eine defekte Pumpe für die Sportplatzbewässerung repariert werden.

Bei den **Bewirtschaftungen der Grundstücke und Gebäude** machen sich vor allem die gestiegenen Öl- und Gaspreise bemerkbar. Außerdem müssen wir einen Preisanstieg bei den externen Reinigungsleistungen sowie bei den erworbenen Reinigungsmitteln feststellen.

Die vorläufige Entwicklung der Finanzrechnung im Jahr 2022 stellt sich wie folgt dar:

	fortgeschriebener Planansatz	vorläufiges Ergebnis	Abweichung
Finanzrechnung			
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	- 1.282.990 €	282.862 €	+ 1.565.852 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.300 €	637.320 €	- 619.980 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228.770 €	2.184.855 €	- 43.915 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	150.000 €	150.000 €	0 €
Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 2.404.460 €	- 1.414.673 €	+ 989.787 €

Wie bereits zuvor dargestellt, haben wir im Ergebnishaushalt ein 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 Investitionstätigkeiten liegen unter den Planansätzen. Da im Sanierungsgebiet Auenstein nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt wurden, sind auch auf der Einnahmenseite die Fördermittel aus dem LSP ausgeblieben. Im Sanierungsgebiet Ilsfeld konnten für die Herstellung des Kelterplatzes keine Fördermittel mehr verbucht werden, da die Sanierungsmittel aus dem LSP bereits erschöpft waren. Im Rahmen der Endabrechnung des Sanierungsgebietes für Ilsfeld kann es noch zu einer geringfügigen Umverteilung der Mittel kommen. Diese Schlussabrechnung liegt jedoch noch nicht vor.

Zum Jahresende 2022 haben wir lt. dem vorläufigen Ergebnis liquide Mittel in Höhe von 1.977.347 Euro. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität beträgt 495.016 Euro.

Kredite wurden im Jahr 2022 keine aufgenommen. In 2022 erfolgten Tilgungsleistungen in Höhe von 150.000 Euro.

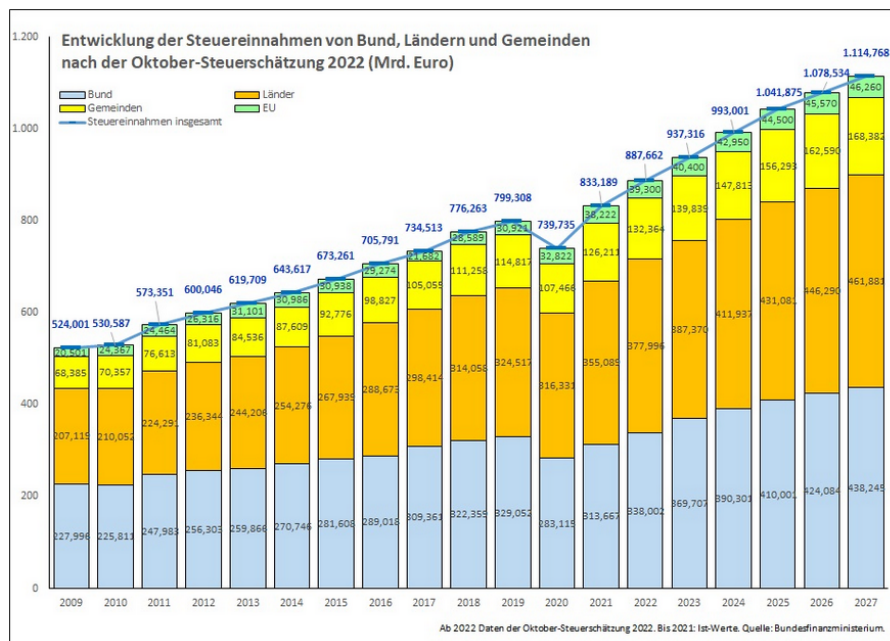
	Stand 01.01.2022	Stand 31.12.2022
Kommunaler Haushalt	1.350.000 €	1.200.000 €

II. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

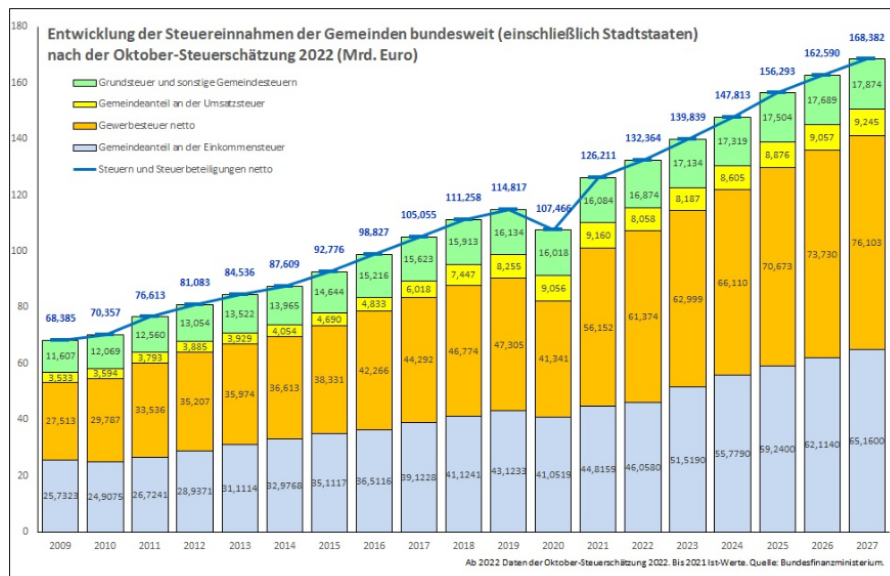
1. Allgemeines

Im Jahr 2023 machen sich die Auswirkungen der Ukraine-Krise, unter anderem durch die stark angestiegenen Energiepreise sowie die allgemein in Deutschland gestiegenen Inflation, deutlich bemerkbar. Zudem ist noch nicht absehbar, wie die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst verlaufen werden. Mit einem Anstieg der Personalaufwendungen ist zu rechnen.

Die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2022 zeigen für die kommenden Jahre einen weiteren Anstieg bei der Entwicklung der Steuereinnahmen.



Nicht nur die Steuereinnahmen von Bund und Land steigen, sondern auch die Steuereinnahmen der Kommunen. Dies zeigt die folgende Grafik.



Konkret bedeutet dies, dass für die Gemeinden, Städte und Kreise im Land die Steuer-schätzung insgesamt Mehreinnahmen von 998 Millionen Euro im kommenden Jahr und 960 Millionen Euro im Jahr 2024 ausweist.

Das ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München sieht für das Früh-jahr 2023 eine stagnierende Wirtschaft in Deutschland. Im Bericht heißt es: *„Die hohen Inflationsraten belasten derzeit die Konsum- und Baukonjunktur durch eine sinkende Kaufkraft und erheblich gestiegene Finanzierungskosten. Gleichzeitig erholt sich die Industrie-konjunktur aufgrund nachlassender Lieferengpässe bei Vorprodukten und kräftigen Rück-gängen bei den Energiepreisen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt wird in diesem Jahr in etwa auf dem Niveau des Vorjahres stagnieren (-0,1%) und im kommenden Jahr um 1,7% zulegen. Die Inflationsrate wird im Jahr 2023 mit durchschnittlich 6,2% nur wenig niedriger liegen als im Vorjahr. Erst im kommenden Jahr dürfte die Rate auf 2,2% zurück-gehen.“*

Die gestiegenen Energiepreise finden sich auch im Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ilsfeld wieder. Ein wesentlicher Punkt hierbei ist die Nahwärmeversorgung. Durch die Preisanpassungen sind auch alle kommunalen Liegenschaften, welche Nahwärme bezie-hen, betroffen. Speziell für die kommunalen Liegenschaften gibt es jedoch keine Wärme-preisbremse, wie sie die Kunden der Wärmeversorgung erhalten. Somit muss die Gemeinde die komplette Preiserhöhung im kommunalen Haushalt abbilden und finan-zieren.

Parallel hierzu besteht ein Sanierungsstau in zahlreichen kommunalen Gebäuden, wel-cher über die nächsten Jahre abzarbeiten ist. Dieser resultiert zum einen aus Einspa-rungen der letzten Jahre. Zum anderen gab es während der Corona-Pandemie Liefer- und Handwerkerengpässe, weshalb nicht alle Planungen umgesetzt werden konnten.

Das größte Sanierungsprojekt für die nächsten Jahre ist die Sanierung der Schozachtal-halle. Das Großprojekt ist bereits seit vielen Jahren auf der Agenda der Gemeinde. Ein Maßnahmenbeginn wurde jedoch erst Ende 2022, mit der Vergabe von ersten Aufträgen, angestoßen. Die Finanzierung dieses Projekts ist jedoch nur über Kredite möglich. Neben der Sportförderung wurde auch ein Antrag auf Fördermittel aus dem Ausgleichsstock beim Regierungspräsidium gestellt.

Normalerweise ist die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan vor Beginn des neuen Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat öffentlich beschließen zu lassen. Ist die Haushaltssatzung zu 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 2023 in €	Plan 2022 (Nachtrag) in €
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	30.028.209	28.621.151
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	32.274.542	31.085.691
1.3	Veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.246.333	-2.464.540
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.246.333	-2.464.540

	Finanzhaushalt	Plan 2023 in €	Plan 2022 (Nachtrag) in €
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.284.159	27.876.101
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.323.272	29.159.091
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.039.113	-1.282.990
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	944.340	1.257.300
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.575.350	2.228.770
2.6	Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.631.010	-971.470
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-7.670.123	-2.254.460
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.400.000	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	6.250.000	-150.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.420.123	-2.404.460

Die Übersicht über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sieht wie folgt aus:

	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Ordentliches Ergebnis	-2.246.333	615.036	72.440	-648.003
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	-1.039.113	1.822.256	1.279.660	559.217
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.420.123	171.756	-137.640	1.906.917

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

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

1. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ertragsmöglichkeiten
2. Verwendung der 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 Müchlage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
4. Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre
5. Verrechnung eines verbleibenden Fehlbetrags auf das Basiskapital (das Basiskapital darf nicht negativ werden).

3. Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen

a) Ergebnishaushalt Erträge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.778.041	18.778.674	19.505.293	21.290.922	22.073.035	22.635.223
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.463.714	5.724.737	6.536.806	6.352.917	5.859.454	4.918.808
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	754.050	745.050	744.050	744.050	744.050	744.050
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.942.500	1.953.650	1.739.500	1.810.500	1.853.000	1.905.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319.190	358.790	250.010	237.510	237.010	237.010
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.050	910.700	829.500	836.500	836.500	851.300
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	27.550	27.550	26.050	26.050	26.050	26.050
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 +	sonstige ordentliche Erträge	406.000	122.000	397.000	397.000	397.000	397.000
11 =	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.462.095	28.621.151	30.028.209	31.695.449	32.026.099	31.714.941

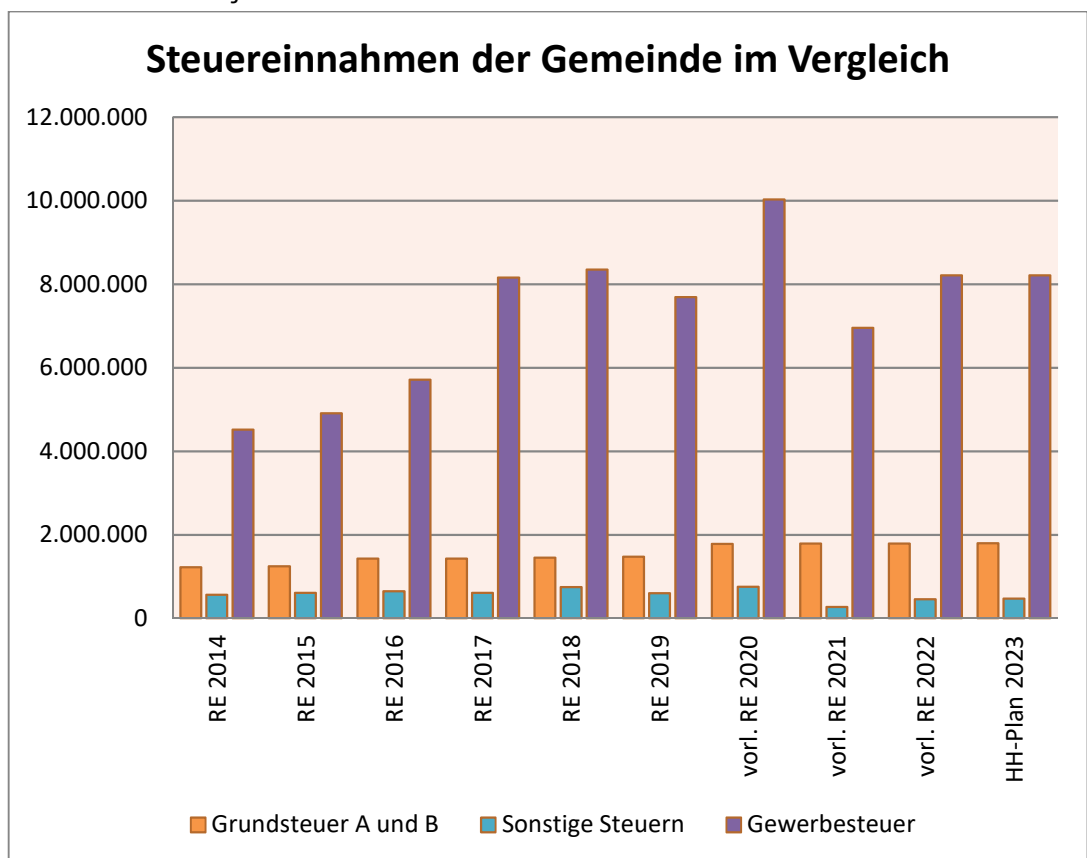
Entwicklung der Steuererträge

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. Dennoch befinden wir uns aktuell auf dem Niveau von 2019. Die unten stehende Grafik zeigt dies sehr anschaulich.

Den Ansatz für Gewerbesteuererträge haben wir von 8,3 Mio. Euro im Jahr 2022 auf 8,21 Mio. Euro im Jahr 2023 leicht gesenkt. Aufgrund der Ukraine-Krise erwarten wir keine größeren Gewerbesteuerzuwächse.

Bei der Grundsteuer A sowie der Vergnügungs- und Hundesteuer wurden die Planasätze auf Vorjahresplanniveau belassen. Aufgrund der Baugebietsentwicklungen haben wir die Grundsteuer B um 20.000 Euro leicht angepasst. An den Hebesätzen wird sich in 2023 nichts ändern.

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.

Für die mittelfristige Finanzplanung ist ab dem Jahr 2024 von Seiten der Kämmerei eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer vorgesehen. Dies muss im Rahmen der weiteren Beratung in 2023 mit dem Gemeinderat diskutiert werden. Die Erhöhung der Hebesätze ist nur ein Instrument im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen.

Entwicklung der FAG-Zuweisungen und Umlagen in der Übersicht

Mit den Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich verfolgt das Land zwei gleichermaßen bedeutsame Zielsetzungen. Der Gesamtheit der Gemeinden sollen zusätzliche Einnahmen verschafft und gleichzeitig übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden. Der kommunale Finanzausgleich hat also eine „vertikale“ und eine „horizontale“ Dimension.

Beim vertikalen Ausgleich geht es um die Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den Gemeinden. Die Einnahmen aller Gemeinden aus den öffentlichen Abgaben reichen nicht aus, um ihren gesamten Finanzbedarf angemessen zu decken. Da das Land dafür zu sorgen hat, dass die Gemeinden ihre Aufgaben erfüllen können, hat es die Gemeinden zusätzlich an seinen eigenen Steuereinnahmen zu beteiligen.

Der Finanzausgleich zwischen dem Land und den Gemeinden wird ergänzt durch einen horizontalen Ausgleich unter den Gemeinden. Ein solcher Ausgleich ist notwendig, weil sich die Steuereinnahmen der einzelnen Gemeinden stark unterscheiden können. Finanzschwache Gemeinden erhalten deshalb verhältnismäßig höhere Zuweisungen als mit Steuereinnahmen besser ausgestattete Gemeinden. Die Ausgleichswirkung wird durch die Finanzausgleichsumlage verstärkt, die weitgehend der Finanzausgleichsmasse zufließt.

Der kommunale Finanzausgleich soll somit möglichst

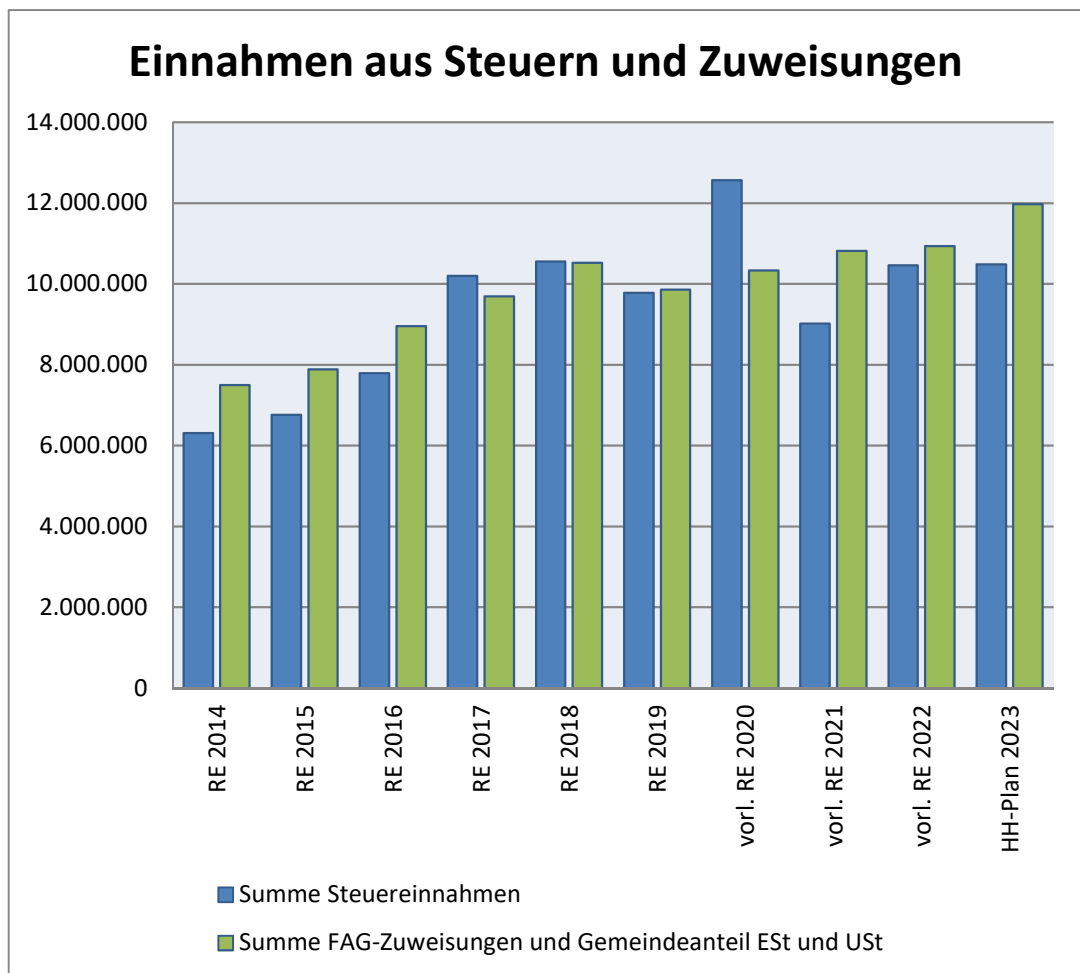
- die Einnahmen der Gemeinden auf einem gleichmäßigen Niveau verstetigen,
- übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den Gemeinden ausgleichen,
- aus besonderen Aufgaben entstehenden höheren Bedarf decken,
- die Finanzautonomie der Gemeinden und damit die kommunale Selbstverwaltung stärken.

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

hebesatzbereinigten Steuer-Ist-Einnahmen und Zuweisungsbeträge des zweitvorangegangenen Jahres ermittelt.

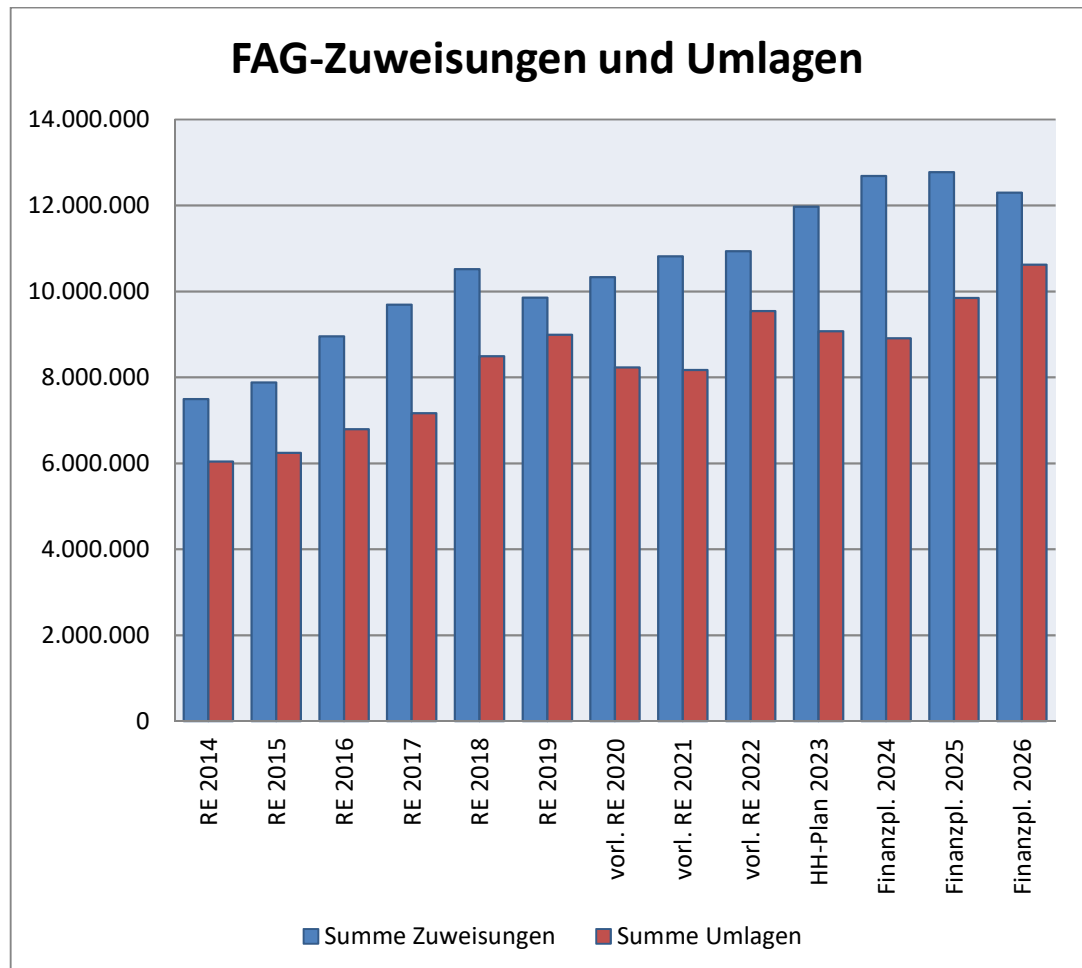
Dies mit der Folge, dass sich besonders ertragsreiche Steuerjahre erst mit zwei Jahren Verzögerung auswirken und dabei oft mit dann wieder rückläufigen oder zumindest stagnierenden Steuereinnahmen zusammenfallen, was zu einer Doppelbelastung der betroffenen Kommune führt. Dies zeigt sich in der mittelfristigen Finanzplanung für 2024-2026. Sollte es zu einer Anhebung der Hebesätze in 2024 kommen, so wirkt sich dies ab dem Jahr 2026 wiederum bei der FAG- und Kreisumlage negativ aus. Diese erhöhen sich in Summe von zunächst 8.923.107 Euro (im Jahr 2025) um 10% auf 9.785.912 Euro (im Jahr 2026).

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



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

In der folgenden Grafik haben wir die Zuweisungen aus dem FAG (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich sowie die Schlüsselzuweisungen vom Land) den Umlagen (FAG-Umlage, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage) gegenübergestellt. Das jeweilige Delta zeigt auf, ob die Gemeinde mehr Zuweisungen erhält, als sie Umlagen abführen muss.



Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Durch den Wegfall der unteren Baurechtsbehörde bei der Gemeinde Ilsfeld, und dem Übergang dieser Tätigkeit an den Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal, fallen auch die Erträge aus Verwaltungsgebühren weg. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst. Dies führt dazu, dass wir den Gesamtansatz für die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen von 1.953.650 Euro auf 1.739.500 Euro (-11%) reduzieren mussten.

Sonstige privatrechtliche Entgelte

Hier hatten wir im Jahr 2022 einen Sondereffekt durch einen Städtebaulichen Vertrag. Dies mussten wir im Jahr 2023 wiederum anpassen. Außerdem haben wir die übrigen Ansätze entsprechend den Vorjahreswerten angepasst. In Summe führt dies zu einer Reduzierung des Ansatzes bei den sonstigen privatrechtlichen Entgelten um 108.000 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In den zwei vorangegangenen Jahren waren hier noch Kostenerstattungen vom Land für Corona-Schnelltestungen verbucht worden. Dies fällt in 2023 komplett weg. Aus diesem Grund ist auch der Haushaltsansatz 2023 für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen geringer als im Vorjahr.

Sonstige ordentliche Erträge

Beim Vergleich der Ansätze 2022 (Nachtrag) und 2023 kann man eine Steigerung von 325% feststellen. Dies ist zurückzuführen auf einen Buchungsvorgang im Jahr 2022. Hier mussten wir Gewerbesteuernachzahlungszinsen ausbuchen. Diese wurden bei einem Gewerbesteuerfall aus den Veranlagungsjahren 2007-2012 ursprünglich im Jahr 2019 verbucht. Der Gewerbesteuerschuldner hatte beim Finanzamt Widerspruch eingelegt. Das Widerspruchsverfahren hatte etwa drei Jahre gedauert. Am 30.06.2022 erhielten wir dann die endgültigen Bescheide vom Finanzamt. Dieser Einmaleffekt führt zu dem deutlich besseren Haushaltsansatz 2023.

b) Ergebnishaushalt Aufwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.571.960	10.509.175	11.208.210	11.427.180	11.650.860	11.887.340
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203.300	4.219.095	5.857.715	5.182.615	5.002.815	4.434.315
15	- Abschreibungen	1.943.150	1.926.600	1.951.270	1.951.270	1.951.270	1.951.270
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.200	20.000	121.500	281.500	341.500	341.500
17	- Transferaufwendungen	9.901.553	13.448.281	12.208.652	11.342.553	12.119.919	12.885.224
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.900	962.540	927.195	895.295	887.295	863.295
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.551.063	31.085.691	32.274.542	31.080.413	31.953.659	32.362.944

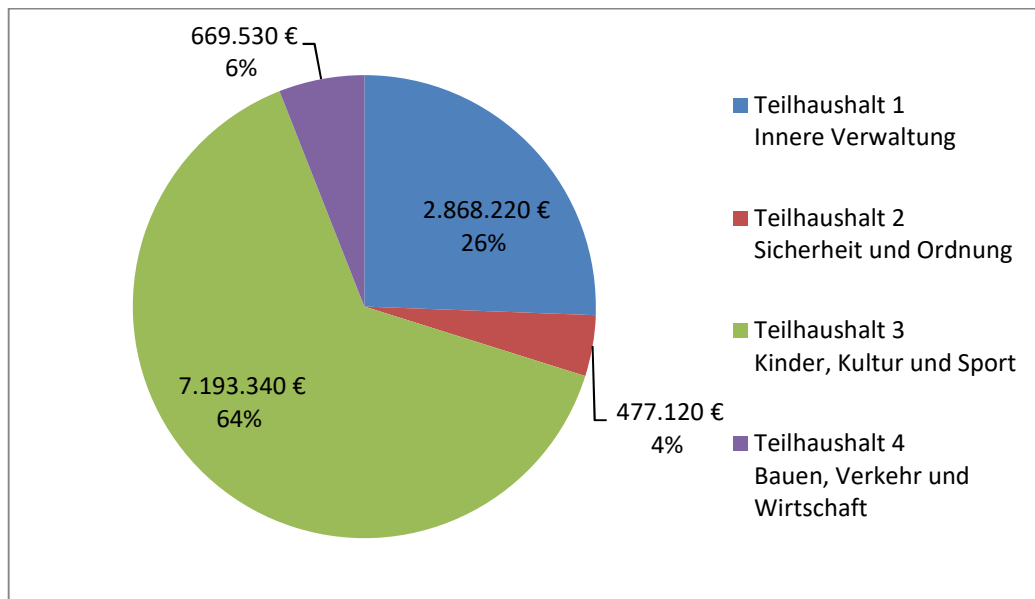
Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden in 2023 mit 11.208.210 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Ansatz aus dem Nachtragsplan 2022 entspricht dies einem Anstieg in Höhe von 699.035 Euro, bzw. 6,65%. Aufgrund der aktuell stattfindenden Tarifverhandlungen für die Bediensteten im öffentlichen Dienst haben wir hier eine entsprechende Erhöhung mit eingeplant. Inwiefern dies dem Ergebnis der Tarifverhandlungen entsprechen wird, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

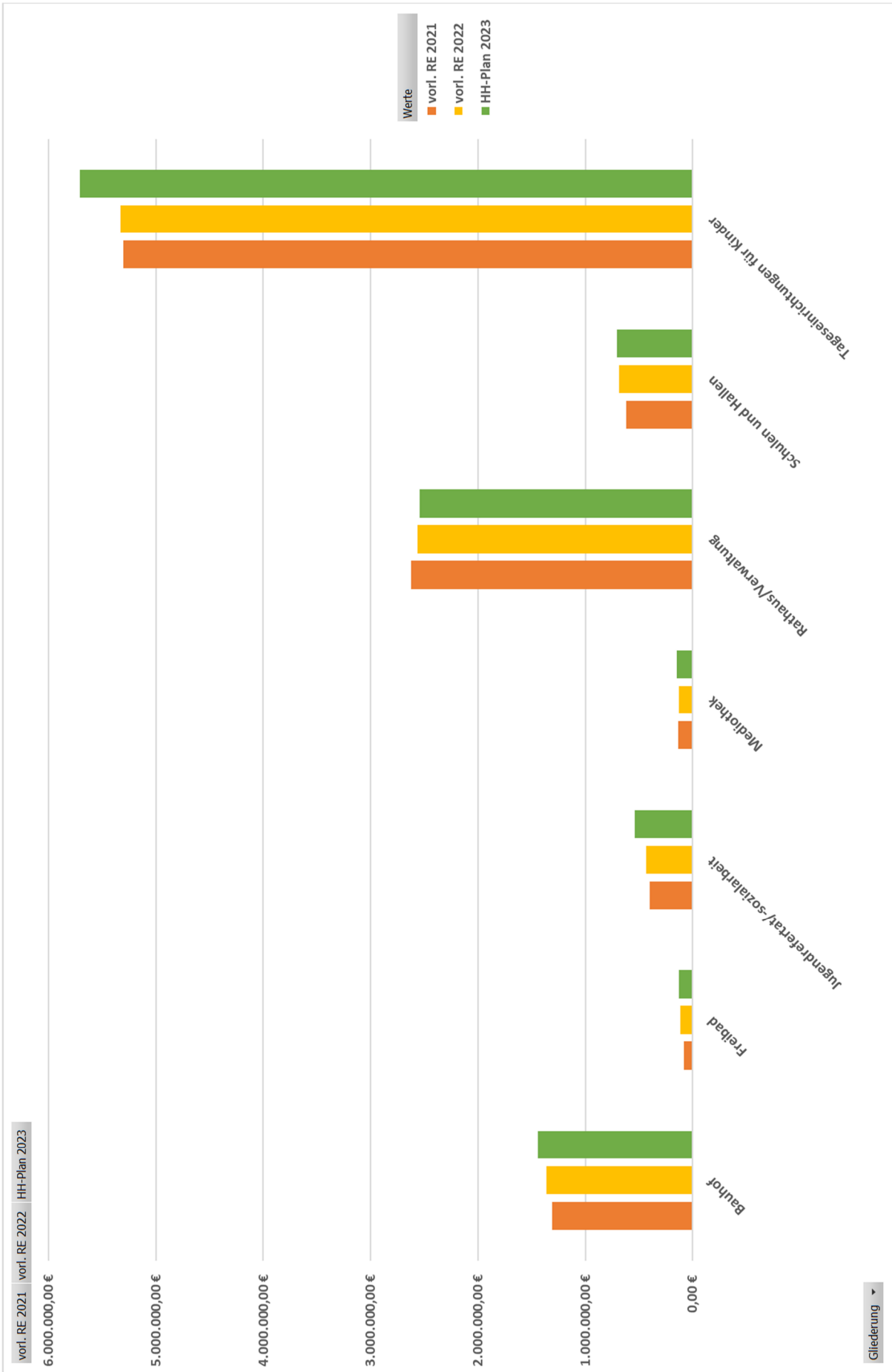
Die Personalaufwendungen gliedern sich wie folgt auf:

1. Bezüge der Beamten	480.440 €
2. Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	222.150 €
3. Entgelte für Beschäftigte	8.218.110 €
4. Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	669.140 €
5. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.618.370 €

Pro Teilhaushalt betragen die Personalaufwendungen:



Die Grafik auf der nächsten Seite stellt die Personalkostenentwicklung im Verlauf der letzten drei Jahre dar.



Stand Ende März 2023 sind die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen gescheitert. Die Gewerkschaften und Arbeitgeber hatten in Potsdam in ihrer dritten Verhandlungsrunde über die Einkommen von 2,5 Millionen Beschäftigten verhandelt. Sie erzielten jedoch kein Ergebnis. Die Arbeitgeber hatten zuletzt 8% mehr Einkommen und einen Mindestbetrag von 300 Euro sowie eine Einmalzahlung von 3.000 Euro angeboten. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 10,5% mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Welches Ergebnis nun durch die anberaumte Schlichtung erzielt werden wird, bleibt abzuwarten. Wir haben bereits eine gewisse Lohnsteigerung für das ganze Jahr mit eingeplant. Sollte diese mit dem Ergebnis der Tarifverhandlungen nicht übereinstimmen, so wird ggf. eine Anpassung im Nachtragshaushalt erforderlich.

Im Rahmen der Jahresrechnung werden von den Eigenbetrieben Personal- und Sachkosten an den kommunalen Haushalt, insbesondere in den Bereichen Bauhof sowie Rathaus und Verwaltung, erstattet werden. Diese Erstattungen werden bei den Erträgen gebucht. Entsprechend erster Hochrechnungen gehen wir von „Personal- und Sachkostenkostenerstattungen“ durch die Eigenbetriebe in Höhe von 708.400 Euro aus.

Der Stellenplan für die Gemeinde Ilsfeld für das Haushaltsjahr 2023 ist in der Anlage beigefügt. Er ist gesetzlicher Bestandteil nach der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2 [1]	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203.300	4.219.095	5.857.715
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	809.600	525.500	1.526.550
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	84.350	88.000	141.500
	- • 42120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	4.000	4.000	6.000
	- • 42120002 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	500	500	0
	- • 42120010 Unterhaltung der Buswartehäuschen	7.500	5.000	7.000
	- • 42120011 Unterhaltung der Straßen und Wege	145.000	130.000	150.000
	- • 42120012 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	5.000	3.500	10.000
	- • 42120013 Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	3.700	32.000	4.000
	- • 42120014 Unterhaltung der Brücken	162.000	0	65.000
	- • 42120015 Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	300	300	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47.010	67.740	66.970

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2 [1]	3
- • 42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	14.600	22.150	18.000
- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	113.455	146.510	145.010
- • 42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	98.600	79.000	64.700
- • 42220101	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit	0	2.000	2.000
- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	124.965	244.615	362.905
- • 42320000	Leasing	50.200	55.200	59.200
- • 42320100	Leasing - Budget Schulleitung	16.650	16.150	13.150
- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	924.170	1.000.470	1.373.520
- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	111.650	151.600	128.900
- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120.430	116.220	180.380
- • 42610100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0	0	400
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	888.550	914.640	1.007.280
- • 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK	170.450	191.750	226.550
- • 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Holzfällung	24.400	33.500	41.300
- • 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkulturkosten	4.800	7.500	10.500
- • 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Forstschutz	1.200	3.500	4.800
- • 42710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jungbestandspflege	9.900	3.600	2.900
- • 42710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Eingliederungshilfe TEK	64.920	51.800	10.400
- • 42710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Onleihe/EDV)	14.000	12.000	15.000
- • 42710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	31.000	30.000	21.500
- • 42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Schnelltests und Testungen	0	100.000	0
- • 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	34.300	41.300	50.800
- • 42710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - brotZeit	0	5.000	5.000
- • 42710102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	0	22.050	21.000
- • 42710103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - MINT Projekt GMS (Budget Schulleitung)	0	0	3.000
- • 42710104	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schüleraustausch Kouga (Budget Schulleitung)	0	0	15.000
- • 42740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	39.000	47.000	34.500
- • 42750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	74.600	65.000	63.000
- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	0

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben wir die Planung 2023 mit den Planungen und vorläufigen Ergebnissen aus den Vorjahren (2020 - 2022) verglichen. Einige Sachkonten haben wir im Laufe des Jahres 2022 bzw. zum Jahreswechsel neu eingerichtet. Daher weichen teilweise die Planzahlen ab, bzw. es gibt keine Vorjahresplanzahlen.

Bei der **Gebäudeunterhaltung** haben wir zahlreiche Maßnahmen mit in die Planung aufgenommen. Aufgrund eines beachtlichen Sanierungsstaus in allen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen müssen diese Maßnahmen nach und nach abgearbeitet werden. Im Folgenden werden die wesentlichen Ansätze dargestellt.

- Rathaus Ilsfeld (48.000 Euro):
 - Beschattungen (Jalousien) und deren Motoren erneuern
 - Alte Beleuchtungen tauschen
 - Wartungsverträgen (u.a. für Aufzug, elektrische Tore, E-Ladesäulen, Blitzschutz, u.a.)

- Altes Lehrerwohnhaus (28.300 Euro):
 - Defekte Fenster erneuern und ausbessern
 - Gutachten für Risse und Setzungen einholen
 - Brandschutzmaßnahmen umsetzen
 - Wartungsverträge (Blitzschutz, Anlagen E-Check, u.a.)

- Feuerwehr (35.000 Euro):
 - Umbau Sicherheitsbeleuchtung
 - Fenster streichen (Helfenberg)
 - Wartungsverträge (Blitzschutz, Funktechnik, Kompressoren, Sirenen, Ölabscheider, Abgasanlage, u.a.)

- Schlossbergschule Auenstein (47.000 Euro):
 - Malerarbeiten
 - Diverse Elektroarbeiten
 - Wartungsverträge (Blitzschutz, Brandmeldeanlage, Feuerwehranschluss, Sprachalarmierungsanlage, Feuerschott, Anlagen E-Check, u.a.)

- Steinbeis Realschule Ilsfeld (118.000 Euro):
 - Wartung für Lüftung sowie Säuren- und Laugenschränke
 - Diverse Elektroarbeiten
 - Austausch/Erneuerung Sanitärausstattung
 - Austausch Handtuchspender
 - Neues Geländer im Treppenhaus
 - Glasschäden reparieren
 - Neues Türelement
 - Wartungsverträge (Anlagen E-Check, RWA, u.a.)

- Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld (131.500 Euro):
 - Wartung für Lüftung sowie Säuren- und Laugenschränke
 - Wartung Flachdach
 - Rohrleitungssanierungen

- Jalousien erneuern
 - Lichtsteuerung (Tableau) reparieren
 - Diverse Elektroarbeiten
 - Erneuerung Beleuchtung
 - Austausch/Erneuerung Sanitärausstattung
 - Austausch Handtuchspender
 - Wartungsverträge (Anlagen E-Check, Lüftungen, Blitzschutz, u.a.)
- Mensa Ilsfeld (30.500 Euro):
 - Lüftungssteuerung (Tableau) reparieren
 - Geräte Schulküche erneuern
 - Boden aufarbeiten
 - Wartungsverträge (Wasserspender, Anlagen E-Check, PV-Anlage, u.a.)
- Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber (38.000 Euro):
 - Diverse Instandsetzungsarbeiten und Reparaturen
 - Fassaden- und Fensterarbeiten
 - Wartungsverträge (Blitzschutz, E-Check, u.a.)
- Tageseinrichtungen für Kinder (280.500 Euro):
 - TEK Wunderland:
 - Erneuerung Beleuchtung
 - Internetverkabelung
 - Optimierung Heizungs- und Anlagentechnik
 - Fenstererneuerung
 - Schallschutz
 - Eingangstüre reparieren
 - Wartungsverträge (Blitzschutz, Anlagen E-Check, u.a.)
 - TEK Kunterbunt:
 - Erneuerung Beleuchtung
 - Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen
 - Optimierung Heizungs- und Anlagentechnik
 - Wartungsverträge (Blitzschutz, Anlagen E-Check, u.a.)
 - TEK Sternschnuppe:
 - Solaranlage überprüfen
 - Beschattung erneuern
 - Zisterne instandsetzen
 - Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen
 - Wartungsverträge (Blitzschutz, Anlagen E-Check, u.a.)

- TEK Farblecks:
 - Umbau Sanitäranlagen
 - Optimierung Heizungs- und Anlagentechnik
 - Erneuerung Beleuchtung
 - Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen
 - Erneuerung Zaunanlage
 - Umgestaltung Eingangsbereich
 - Wartungsverträge (Blitzschutz, Anlagen E-Check, u.a.)

- TEK Regenbogen:
 - Erneuerung diverser Fenster
 - Sanierung der Abwasserleitung
 - Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen
 - Umstellung auf neue Schließanlage
 - Wartungsverträge (Blitzschutz, Anlagen E-Check, u.a.)

- TEK Schnakennest:
 - Umstellung auf neue Schließanlage
 - Wartungsverträge (Blitzschutz, Anlagen E-Check, u.a.)

- Sportplätze (80.000 Euro):
 - Umstellung auf LED-Flutlicht (Ilsfeld)
 - Erneuerung der Zaunanlage
 - Errichtung Ballfangzaun

- Steinbeishalle Ilsfeld (78.000 Euro):
 - Reparatur Türe
 - Reparatur Garagentore
 - Austausch/Erneuerung Sanitärausstattung
 - Optimierung Heizungs- und Anlagentechnik
 - Steuerungs-Tableau instandsetzen
 - Erneuerung Jalousien
 - Wartungsverträge (Blitzschutz, Anlagen E-Check, Geräte, u.a.)

- Tiefenbachhalle Auenstein (41.500 Euro):
 - Erneuerung Jalousien
 - Austausch/Erneuerung Sanitär- und Küchenausstattung
 - Erneuerung Veranstaltungstechnik
 - Gutachten für Bühnenkühlung
 - Wartungsverträge (Brandmeldeanlage, Feuerwehranschluss, Blitzschutz, Geräte, Anlagen E-Check, u.a.)

- Gemeindehalle Ilsfeld (243.000 Euro):
 - Erneuerung Flachdach
 - Fassade streichen und Wasserschaden beheben
 - Umsetzung Brandschutzmaßnahmen
 - Dimmung für Hallenbeleuchtung installieren
 - Erneuerung Veranstaltungstechnik
 - Fliesenschäden reparieren
 - Erneuerung Beleuchtung Flur
 - Rohrleitungssanierung Küche
 - Wartungsverträge (E-Check, Blitzschutz, u.a.)

- Sturmfederhalle Schozach (186.500 Euro):
 - Umstellung auf LED-Beleuchtung
 - Sanierung Brandschutzklappen
 - Küchentechnik instandsetzen
 - Erneuerung Veranstaltungstechnik
 - Wartungsverträge (Anlagen E-Check, Blitzschutz, u.a.)

Im Bereich der **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** haben wir die Umstellung der restlichen Straßenbeleuchtungen auf LED mit aufgenommen.

Bei der **Straßenunterhaltung** wurden diverse kleine Ausbesserungsarbeiten mit aufgenommen. Auch ist noch nicht absehbar, welche zusätzlichen Kosten auf die Gemeinde im Rahmen der Breitbanderschließung zukommen werden.

Die **Brückensanierungen** hatten wir bereits in den letzten Haushaltsplänen mit aufgenommen. Umgesetzt wurden diese bis jetzt noch nicht. Für 2023 liegt nun ein Angebot für die Brückenhauptprüfung vor. In diesem Zuge soll dann auch eine Kostenschätzung für die Reparatur- und Sanierungsarbeiten erfolgen. Erst im Anschluss wird dann festgelegt in welcher Reihenfolge/Dringlichkeit die Sanierungsarbeiten umgesetzt werden.

Der Anstieg bei den **Mieten und Nebenkosten** lässt sich damit erklären, dass im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen zahlreiche Wohnungen derzeit angemietet werden. Parallel treffen uns auch die gestiegenen Energiekosten in den Nebenkostenabrechnungen.

Bei der **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** ist ein Anstieg der Aufwendungen bedingt durch die gestiegenen Energiekosten zu verzeichnen. Während im Bereich der Nahwärmeversorgung die Kunden von der sogenannten Wärmepreisbremse profitieren, greift diese jedoch nicht für die kommunalen Liegenschaften. Der Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung ist rechtlich nicht selbstständig, weshalb der Gesetzgeber hierfür die Wärmepreisbremse ausgeschlossen hat.

Insbesondere das Schulzentrum, mit einer Wärmeabnahme von rund 1,25 Mio. kWh, ist davon betroffen. Neben den Wärmepreisen haben sich auch die Strom-, Gas- und Ölbezugskosten für die Gemeinde Ilsfeld im Gegensatz zum Vorjahr erhöht.

Unter dem Sachkonto „**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**“ werden Kosten für die Aus- und Fortbildung sowie die Dienst- und Schutzkleidung verbucht. Die Freiwillige Feuerwehr Ilsfeld muss in diesem Jahr zahlreiche Einsatzuniformen ersetzen, da diese nicht mehr die notwendigen Schutzfunktionen erfüllen. In diesem Zuge hat sich der Feuerwehrausschuss dafür ausgesprochen, auf eine neue, bessere und funktionalere Einsatzkleidung umzusteigen. Aufgrund der angespannten Haushaltslage werden die neuen Einsatzuniformen nicht für alle Einsatzkräfte sofort beschafft, sondern man wird die Beschaffung auf zwei Haushaltsjahre aufteilen.

Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** machen sich insbesondere die gestiegenen Kosten unseres Rechenzentrums (Komm.ONE) bemerkbar. Diese Kostensteigerungen verteilen sich auf fast alle Produkte gleichermaßen. Darüber hinaus werden für die Beckenwassererwärmung des Freibads neue Solarschläuche benötigt. Diese wurden beim Produkt Freibad mit aufgenommen. Für den in 2023 geplanten Holzmarkt wurden im Gegensatz zu den Vorjahren wieder entsprechende Mittel eingeplant. Diese führen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ebenfalls zu einer Erhöhung des Ansatzvolumens.

Transferaufwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2 [1]	3
17	- Transferaufwendungen	9.901.553	13.448.281	12.208.652
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	0	600.000	500.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	90.000	90.000	90.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	324.500	408.500	443.500
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	129.200	1.000.000	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	857.500	1.342.500	1.586.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	392.380	494.080	505.000
	- • 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	750	750	700
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	612.500	806.945	798.195
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.511.159	4.070.054	3.860.539
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.976.564	4.627.952	4.416.718
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.000	1.000	1.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.000	6.500	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
 - Umlage Gemeindeverwaltungsverband

- Zuschüsse an verbundene Unternehmen:
 - Verlustausgleich Eigenbetrieb Ortsentwicklung bis 2021
 - Verlustausgleich Eigenbetrieb Nahwärme in 2022

- 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 mussten wir in 2022 bei der FAG-Umlage (4371.0000) sowie der Kreisumlage (4372.0000) mehr bezahlen als noch im Vorjahr. Im Jahr 2023 reduzieren sich die Umlagezahlungen wieder etwas (-420.000 Euro). Sie liegen dennoch über dem Niveau von 2021.

Der Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal (GVV) hat zum 1. März 2023 die Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde übernommen. Zu diesem Zeitpunkt geht die Zuständigkeit für die Gemeinden Abstatt, Ilsfeld und Untergruppenbach sowie die Stadt Beilstein vom Landratsamt Heilbronn beziehungsweise der Gemeinde Ilsfeld auf den Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal über. Dieser ist damit unter anderem für die Genehmigung von Bauvorhaben, die

Beantwortung von Bauvoranfragen und den Erlass bauordnungsrechtlicher Eingriffsverfügungen wie Abbruchanordnungen, Nutzungsuntersagungen und Baueinstellungen im Verwaltungsverbandsgebiet zuständig. Dadurch erhöht sich die Umlagezahlung an den GVV. Parallel hierzu fallen jedoch auch die Aufwendungen und Erträge beim Produkt „Bauordnung“ (5210.0000) bei der Gemeinde Ilsfeld weg.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2 [1]	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.900	962.540	927.195
	-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.500	21.100	21.100
	-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.000	78.000	76.000
	-	• 44210101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit	0	3.000	3.000
	-	• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.600	3.600	3.600
	-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	183.045	169.875	126.045
	-	• 44290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	14.400	16.200	38.700
	-	• 44290101 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	0	17.000	0
	-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	245.065	304.680	312.690
	-	• 44310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	28.600	28.600	27.800
	-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	235.040	228.035	230.660
	-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.500	69.450	69.600
	-	• 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.000	8.000	8.000

Die überwiegenden Ansätze bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben wir in etwa auf Vorjahresniveau belassen. Die **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** haben wir wieder reduziert. Dies hängt damit zusammen, dass im Vorjahr noch Überlegungen bestanden, in Schozach mit einem Sanierungsgebiet zu beginnen. Dieser Ansatz wurde nicht weiter verfolgt. Die Geschäftsaufwendungen wurden leicht erhöht. Hier wurde die Erstellung eines Energieberichts mit eingeplant.

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)

Ergebnis – Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 schließt mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 30.028.209 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 32.274.542 Euro. Dies führt zu einem ordentlichen Ergebnis von -2.246.333 Euro. Dieses negative ordentliche Ergebnis ist zum einen auf die gestiegenen Energiekosten zurückzuführen. Zum anderen auf den großen Sanierungsstau in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen. Dieser wurde in den letzten Jahren nicht konsequent abgebaut. Bei den jetzt durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen machen sich auch die gestiegenen Lohn- und Materialkosten deutlich bemerkbar.

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

als „Fehlbetragsvortrag“ auf das ordentliche Ergebnis der folgenden Haushaltsjahre vorgetragen.

c) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.734.620	1.047.300	674.340	2.070.000	330.000	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	371.118	168.500	35.500	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.347.600	809.800	638.840	2.070.000	330.000	0
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	42.000	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	2.000	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.902	25.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	165.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	165.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000.000	124.000	270.000	0	0	2.105.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	124.000	270.000	0	0	2.105.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	36.000	0	0	0	0
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	36.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.734.620	1.257.300	944.340	2.235.000	330.000	2.105.000

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (674.340 Euro) gliedern sich wie folgt auf:

- Förderung Digitalfunk (Feuerwehr) 6.600 €
- Förderung für die Umrüstung der Sirenen 86.800 €
- Förderung Medienentwicklungspläne der Schulen 106.540 €
- Förderung Brandschutzmaßnahme Grundschule Ilsfeld 235.000 €
- Förderung Landessanierungsprogramm Auenstein 175.500 €
- Bundes- und Landesförderung Glasfaseranschluss Schulstandorte 63.900 €

Außerdem sieht der Finanzhaushalt noch Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 270.000 Euro vor.

d) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	577.000	347.000	1.800.000	300.000	500.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	577.000	347.000	1.800.000	300.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.098.000	1.135.500	6.753.000	4.661.000	560.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	130.500	391.700	5.486.500	4.006.000	10.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.962.000	739.800	1.266.500	655.000	550.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	5.500	4.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	699.520	434.270	165.550	11.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	649.520	419.270	165.550	11.000	5.000	5.000
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	50.000	15.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	36.000	0	0	0	0	0
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	36.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	590.500	82.000	309.800	263.500	2.300	2.300
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	200.000	0	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände	1.000	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	389.500	49.000	308.800	262.500	1.300	1.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.434.020	2.228.770	7.575.350	6.735.500	867.300	507.300

Das Investitionsvolumen 2023 liegt deutlich über dem Volumen von 2021 und 2022 (Nachtrag). Ausschlaggebend sind hierfür insbesondere die Sanierung der Schozachtalhalle, Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Ilfeld und die Straßensanierung in der Bustadt.

Die Schozachtalhalle beschäftigt die Gemeindeverwaltung und den Gemeinderat bereits seit vielen 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 verlief negativ aus. Daher wurde für das Jahr 2021 ein neuer Antrag beim Land gestellt. Die Entscheidung über den Förderantrag für die Sportstättenförderung fiel noch im Jahr 2021 zugunsten der Gemeinde Ilfeld aus. Die Gemeinde erhält 420.000 Euro als Sportstättenförderung.

Da im Jahr 2021 mit der Maßnahme nicht begonnen wurde, wurde eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums beim Regierungspräsidium Stuttgart beantragt. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Außerdem hat die Gemeinde Ilfeld einen Antrag für Mittel aus dem Ausgleichsstock beim Regierungspräsidium Stuttgart gestellt. Der Ausgleichsstock dient der Unterstützung leistungsschwacher Gemeinden durch Bedarfszuweisung bei der Schaffung notwendiger kommunaler Einrichtungen

und der Milderung besonderer Belastungen einzelner Gemeinden, soweit sie eine unbillige Härte bedeuten.

Einzelne Gewerke wurden noch Ende letzten Jahres ausgeschrieben und vergeben. Der Baustart erfolgte im März 2023. Wir gehen nach dem aktuellen Baufortschritt davon aus, dass wir die Fördergelder erst nach Abrechnung der Maßnahme im nächsten Jahr erhalten werden. Daher wurden die Ansätze für die Fördermittel erst im Jahr 2024 eingestellt. Auch werden noch in 2024 entsprechende Auszahlungen folgen, so dass eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsansatz in Höhe von 4.000.000 Euro vorgesehen wurde. Somit beläuft sich die Gesamtmaßnahme entsprechend unserer Haushaltsplanung auf rund 8 Mio. Euro. Hierfür erwarten wir Fördergelder in Höhe von insgesamt 1,17 Mio. Euro. Davon entfallen auf die Sportstättenförderung 420.000 Euro. Beim Ausgleichsstock haben wir einen Antrag auf 750.000 Euro gestellt.

Für die Grundschule Ilsfeld, als Teil der Gemeinschaftsschule Ilsfeld, liegt ein Brandschutzkonzept für einen baulichen Rettungsweg vor. Außerdem sollen im Rahmen der Sanierungsarbeiten weitere dringende Sanierungsarbeiten am Gebäude durchgeführt werden. Beim Land Baden-Württemberg wurde im Rahmen der Schulbauförderung ein Förderantrag gestellt. Sanierungsmaßnahmen werden hierbei mit bis zu 33% der förderfähigen Kosten gefördert.

Als dritte große Maßnahme wird die Sanierung der Straße „Bustadt“ im Gewerbegebiet Bustadt durchgeführt. Diese weist zwischen der Einmündung „Brommel“ und Einmündung „Rentalstraße“ deutlich sichtbare Schäden auf. Der Streckenabschnitt erstreckt sich über eine Länge von ca. 560 Meter. Die Gemeinde Ilsfeld ist Straßenbaulastträger und insofern verantwortlich für die Erfüllung der Aufgaben und Pflichten im Zusammenhang mit der Unterhaltung und dem Betrieb dieser Straße. Der Bauhof führt seit ca. 2015 wöchentlich mit ein bis zwei Personen Ausbesserungsarbeiten mit Kaltasphalt aus, um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. Im Rahmen eines beschränkten Ausschreibungsverfahrens vom Juli 2021 sind insgesamt fünf Angebote eingegangen. Den Zuschlag erhielt nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung die Firma Klöpfer GmbH & Co. KG aus Winnenden. Die Maßnahme wird Mitte April 2023 beginnen und soll nach den Sommerferien 2023 abgeschlossen sein.

Für die geplanten Maßnahmen im Jahr 2023 haben wir die auf der folgenden Seite eine Übersicht zusammengestellt.

Geplante Investitionen 2023

Mandant 10

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Maßnahme	2023
1120.0000	EDV	Speichersystem für Server	- 1.650 €
1125.0000	Bauhof	Aufsitzmäher/Streetscooter/Baggerlöffel/Reinigungsmaschine Hausmeister	- 31.500 €
1133.0000	Grundstücksmanagement	Erwerb von Grundstücken	- 40.000 €
1220.0000	Ordnungswesen	Satelliten-Telefone für Blackout	- 3.000 €
1220.0000	Ordnungswesen	Zuweisungen und Zuschüsse Tierheimneubau	- 1.300 €
1221.0000	Verkehrswesen	Verkehrszählgerät und Geschwindigkeitsmesstafeln	- 6.200 €
1260.0000	Feuerwehr	Förderung Digitalfunk	6.600 €
1260.0000	Feuerwehr	Umrüstung Digitalfunk in den Feuerwehrfahrzeugen	- 35.000 €
1260.0000	Feuerwehr	Umrüstung Digitalfunk in den Feuerwehrhäusern (Ilsfeld, Helfenberg und Schozach)	- 25.000 €
1260.0000	Feuerwehr	Sirenenförderung	86.800 €
1260.0000	Feuerwehr	Umrüstung der Sirenen auf neue Technik (elektronische Sirene)	- 160.000 €
1260.0000	Feuerwehr	Notstromversorgung FF-Haus Ilsfeld (Blackout)	- 100.000 €
1260.0000	Feuerwehr	Hebekissen-Ersatz und neuer Sprungretter wegen TÜV-Ablauf	- 15.000 €
1260.0000	Feuerwehr	Neuer Sprungretter wegen TÜV-Ablauf	- 18.000 €
1260.0000	Feuerwehr	Absauganlage in Schozach	- €
1260.0000	Feuerwehr	Ergänzung Atemschutzausrüstung	- €
1260.0000	Feuerwehr	Rollwagen Verkehrsabsicherung Autobahn für GW-T	- €
2110.0400	Realschule Ilsfeld	Förderung Medienentwicklungsplan	62.640 €
2110.0400	Realschule Ilsfeld	Medienentwicklungsplan (Restanschaffung 2023)	- 3.000 €
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Förderung Medienentwicklungsplan	43.900 €
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Medienentwicklungsplan (Restanschaffung 2023)	- 15.000 €
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Förderung Brandschutzmaßnahmen Grundschule Ilsfeld	235.000 €
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Brandschutzmaßnahmen Grundschule Ilsfeld	- 750.000 €
2630.0000	Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	- 1.000 €
3140.0700	Sonst. Einrichtungen für Flüchtlinge&Asylbewerber	Umbau/Sanierung Rathausstraße 6	- 12.000 €
3650.0101	TEK ASB (Neubau)	Beteiligung der Gemeinde an den Investitionen	- 265.000 €
3650.0101	TEK Farbklecks	Segel Beschattung Wasserbereich	- 12.500 €
3650.0101	TEK Kunterbunt	zweite Ebene	- 7.300 €
3650.0101	TEK Regenbogen	Neue Küche "Windgruppe"	- 6.000 €
3650.0101	TEK Regenbogen	Gartenhaus	- €
3650.0101	TEK Schnakennest	Liegepolster- und Stapelolsterschrank	- 1.000 €
3650.0101	TEK Wunderland	Küchenerneuerung Gruppe I und Gruppe II	- 16.000 €
3650.0101	TEK Zwergenstube	Krippenwagen mit Sonnendach	- 1.900 €
3650.0101	Waldkindergarten	Baukosten Waldkindergarten (Bauwagen + Ersteinrichtung)	- 140.000 €
4240.0000	Freibad	Sonnensegel Spielplatz	- 20.000 €
4240.0000	Freibad	Sonnenschirm Bademeister	- 2.000 €
4241.0200	Sportplätze	Sportplatz Ilsfeld - Brunnenanlage zur Sportplatzbewässerung	- 50.000 €
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	Förderungen für die Sanierung der Schozachtalhalle (Sportstättenförderung)	
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	Ausgleichsstock Schozachtalhalle	
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	Sanierung der Schozachtalhalle (3 von 7 Regel)	- 4.000.000 €
5110.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	Grundstückserwerbe für Baugebietserschließungen	- 135.000 €
5110.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	BG Hühnesäcker - Aufkauf von Bauplätzen	- 172.000 €
5110.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	Verkauf von Bauplätzen	270.000 €
5110.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	Nachträgliche Erschließungskosten Nahwärme BG Steinhaldenweg (Erweiterung)	- 260.000 €
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Zuschuss Landessanierungsprogramm (für private Maßnahmen)	25.500 €
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Sanierung Ortsmitte Auenstein - Investiver Zuschuss zu privaten Sanierungsmaßnahmen	- 42.500 €
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Zuschuss für Abbruch Kirchgasse + Schulstraße	150.000 €
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Abbruchkosten Kirchgasse 10 + Schulstraße 25	- 250.000 €
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Zuschuss Landessanierungsprogramm (Grunderwerb)	
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Grunderwerb im Rahmen des Sanierungsprogramms	
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Zuschuss Landessanierungsprogramm (neue Ortsmitte)	
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Neugestaltung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (neue Ortsmitte)	
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	Förderung Bund (50%) - Glasfaseranschluss (Schlossbergsschule Auenstein)	26.250 €
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	Förderung Land (40%) - Glasfaseranschluss (Schlossbergsschule Auenstein)	21.000 €
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	Glasfaseranschluss (Schlossbergsschule Auenstein)	- 52.500 €
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	Förderung Bund (50%) - Glasfaseranschluss (Schulzentrum Ilsfeld)	9.250 €
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	Förderung Land (40%) - Glasfaseranschluss (Schulzentrum Ilsfeld)	7.400 €
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	Glasfaseranschluss (Schulzentrum Ilsfeld)	- 18.500 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Brückenneubau Oettinger Mühle	
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Erneuerung Fahrbahn Bustadt	- 820.000 €
5520.0000	Wasserbauliche Anlagen	Durchgängigkeit Schozach - Oettinger Mühle (Ausgleichsmaßnahme BG Hühnesäcker)	
5520.0000	Wasserbauliche Anlagen	Durchgängigkeit Schozach - Oettinger Mühle	
5520.0000	Wasserbauliche Anlagen	Starkregenrisikomanagement - Maßnahmen Ilsfeld / Schozach	
5530.0000	Friedhofswesen	Friedhofsumgestaltung Ilsfeld neu (Urnenfelder)	- 60.000 €
5530.0000	Friedhofswesen	Schöpfung Friedhof Schozach	- 5.500 €
5750.0000	Tourismus	Weinberg-Hütte	- 20.000 €
		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	944.340 €
		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.575.350 €
		Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 6.631.010 €

Neben den zuvor bereits erwähnten drei großen Maßnahmen der Gemeinde Ilsfeld sollen weitere kleinere Investitionsmaßnahmen an dieser Stelle kurz erläutert werden:

Produkt Feuerwehr – Umrüstung der Sirenen

Der Gemeinderat hat im Oktober 2021 die Umrüstung des bestehenden Sirenennetzes der Gemeinde Ilsfeld 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, hatte 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. Die Ausschreibung und Vergabe erfolgte landkreisweit über das Landratsamt Heilbronn. Eine Umsetzung der Maßnahme ist in 2023 vorgesehen. Entsprechende Aufträge wurden bereits vergeben.

Produkte Feuerwehr – Notstromversorgung Feuerwehrhaus Ilsfeld

Im Zuge der Ukraine-Krise ist auch das Thema flächendeckender Stromausfall in Deutschland zum Thema geworden. Der Bund, das Land und die Gemeinden bereiten sich auf ein sogenanntes Blackout-Szenario vor und versuchen für die Bevölkerung verschiedene Notfalltreffpunkte sowie Notrufposten einzurichten. Im Falle eines Blackouts ist auch die Feuerwehr betroffen. Um als Gemeinde den Brandschutz und die technische Hilfeleistung, wenn auch eingeschränkt, gewährleisten zu können ist es unumgänglich das Feuerwehrhaus in Ilsfeld mit einer Notstromversorgung zu versehen.

Produkt Tageseinrichtung für Kinder – Beteiligung der Gemeinde an Investitionen

Auf dem Zuckerrübenplatz in Ilsfeld errichtet der Arbeiter-Samariter-Bund eine Kindertageseinrichtung. Der Gemeinderat hat beschlossen, sich mit einem Investitionszuschuss zu beteiligen.

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. Aufgrund der langen Lieferfristen wird die Auslieferung des Bauwagens erst in 2023 erfolgen können. Deshalb wurde der Haushaltsansatz von 2022 nochmals im Haushaltsplan 2023 mit aufgenommen.

Produkt Sportplätze – Brunnenanlage zur Sportplatzbewässerung

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

Produkt Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch – Grundstückserwerbe für Baugebieterschließungen

Der Gemeinderat hat sich bereits in den Jahren 2021 und 2022 mit diversen neuen Baugebieten beschäftigt. 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 2023 sowie den Folgejahren Gelder für den Aufkauf von Grundstücken vorgesehen.

Produkt Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch – Aufkauf von Bauplätzen

Kommt ein Grundstückseigentümer seiner Bauverpflichtung nicht nach, hat die Gemeinde Ilsfeld ein Rückkaufsrecht. Dieses Rückkaufsrecht soll ausgeübt werden. Im Anschluss wird der Bauplatz neu veräußert.

Produkt Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch – Nachträgliche Erschließungskosten Nahwärme (Baugebiet Steinhaldenweg)

Bei der Erschließung des Baugebiets Steinhaldenweg (2. Erweiterung) wurde den Käufern der gemeindeeigenen Grundstücke versichert, dass die Verlegung der Nahwärmeleitungen im Baugebiet Bestandteil der Erschließungskosten sei. Jedoch wurde dies so nicht umgesetzt. Bei der Neukalkulation der Nahwärmepreise ist dies aufgefallen und wird nun für die gemeindeeigenen Grundstücke nachgeholt. Da die Kosten für die Nahwärmeverlegung komplett vom Eigenbetrieb Nahwärme übernommen wurden, werden die nachträglichen Erschließungskosten an den Eigenbetrieb Nahwärme bezahlt. Die Grundstückseigentümer hatten ihre Grundstücke von der Gemeinde vollerschlossen gekauft.

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 sollen die Gebäude Kirchgasse 10 und Schulstraße 25 in Auenstein abgerissen werden.

Produkt Friedhöfe – Errichtung von (Baum-)Urnenfelder

Auf dem Friedhof Ilsfeld werden neue Urnengräber benötigt.

e) Kassenkredite

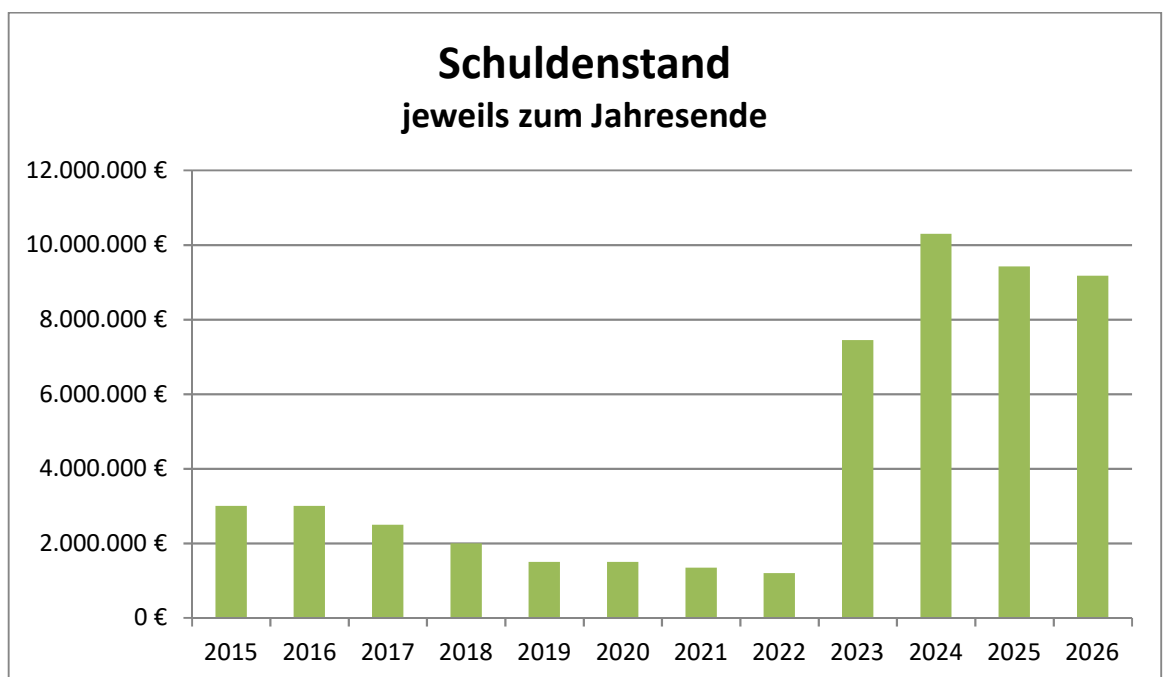
Zur Sicherung der Liquidität der Kasse ist für den Fall, dass die verfügbaren Kassennittel kurzfristig nicht ausreichen sollten, um die laufenden Zahlungen zu leisten, in der Haushaltssatzung ein Kassenkreditrahmen zu regeln. In der Haushaltssatzung 2023 ist hier ein Betrag von 6.400.000 Euro vorgesehen.

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

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt (§ 89 Abs. 3 GemO). Wir sind mit dem beantragten Kassenkredit in Höhe von 6,4 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 aktuell noch bestehenden zwei 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. Dies ist entsprechend in der Tilgung der Folgejahre mit eingeplant.

Für das Jahr 2023 sieht der kommunale Haushalt eine Darlehensaufnahme in Höhe von 6,4 Mio. Euro vor. Diese Darlehensaufnahme ist notwendig, um die anstehenden Pflichtaufgaben erledigen zu können. Der mittelfristige Finanzplan sieht für 2024 nochmals eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,2 Mio. Euro vor.

Bei einer Einwohnerzahl von 9.848 für Ilsfeld im Januar 2023 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung für den Kernhaushalt der Gemeinde Ilsfeld zum Jahresbeginn 121,85 Euro. Diese erhöht sich auf 756,50 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 2023 von 1.977.347,67 Euro wird sich die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2023 auf rund 557.224,67 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 2023 mit einem Rücklagenbestand aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von voraussichtlich 1.465.394,79 Euro starten. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen führt zu einer Reduzierung des Rücklagenbestandes. Dieser wird voraussichtlich zum Jahresende 2023 bei -780.938,21 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 werden gesondert beschlossen und sind nicht Bestandteil dieser Haushaltssatzung für den Kernhaushalt.

4. Schlussbemerkung

Nach der Corona-Pandemie, wesentlich in den Jahren 2020 und 2021, sind wir davon ausgegangen, uns in den danach folgenden Jahren wieder etwas zu erholen. Viele Aufgaben im Bereich der Gebäudesanierung und -unterhaltung sind gezwungenermaßen liegen geblieben oder konnten aufgrund der Auftragslage nicht vergeben werden. Deutlich zu sehen ist dies unter anderem im Wirtschaftsjahr 2021. Von den veranschlagten 809.600 Euro für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude wurden nach dem vorläufigen Ergebnis lediglich 351.300 Euro bewirtschaftet. Der Haushaltsplan 2023 weist bei der Gebäudeunterhaltung einen deutlichen Nachholbedarf aus. Der Ansatz liegt bei 1,5 Mio. Euro und ist somit fast dreifach so hoch wie noch im Jahr 2022 (Nachtrag).

Aktuell beschäftigen uns jedoch noch weitere Faktoren, welche im Ergebnishaushalt zu einem deutlich negativen Ergebnis führen. Die durch die Ukraine-Krise ausgelöste Energiepreissteigerungen sind im kommunalen Haushalt deutlich zu spüren. Das Gaspreisniveau liegt nicht mehr bei den Einkaufspreisen wie vor zwei bzw. drei Jahren. Dadurch war auch der Eigenbetrieb Nahwärme gezwungen seine bisher sehr niedrig gehaltenen Wärmepreise deutlich anzupassen. Die Gemeinde ist mit 15% der größte Nahwärmeabnehmer. Da jedoch im „Innenverhältnis“ keine Nahwärmepreisbremse greift, werden die gestiegenen Nahwärmepreise 1:1 vom Eigenbetrieb an die Kommune weiterverrechnet.

Der weitere Preisanstieg bei Materialbeschaffungen und Dienstleistungsaufträgen sowie steigende Arbeitsentgelte durch neue Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst belasten den kommunalen Haushalt ebenso.

Die Auswirkungen zeigen sich insbesondere am deutlich negativen ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts 2023. 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 können einen Teil aus Überschüssen der Vorjahre ausgleichen, müssen aber gleichzeitig auch einen Teil auf die ordentlichen Ergebnisse folgender Haushaltsjahre vortragen.

In den Folgejahren der mittelfristigen Finanzplanung sehen die Ergebnisse ebenfalls düster aus. Dies können wir nur durch intensive und konsequente Sparbemühungen sowie eine gleichzeitige Erhöhung der Erträge ausgleichen. Auf der Ertragsseite kann die Gemeinde Steuern, Gebühren und Abgaben beeinflussen. Hier müssen die Gebührenkalkulationen für alle Dienstleistungen geprüft werden. Außerdem wurden bereits ab dem Jahr 2024 in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts von Seiten der Kämmerei Steuererhöhungen für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer mit einkalkuliert. Dies muss jedoch noch mit dem Gemeinderat diskutiert und beschlossen werden. Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung wird auch eine Haushaltsstrukturkommission aus der Mitte des Gemeinderats gebildet. Sie besteht aus jeweils zwei Vertretern einer

Fraktion sowie dem Gemeinderatsmitglied der AfD. Außerdem gehören der Kommission an: der Bürgermeister, der Fachbereichsleiter Wirtschaft und Finanzen sowie seine Stellvertreterin, die Fachbereichsleiter der Fachbereiche „Allgemeine Verwaltung“ und „Planen und Bauen“. Im Zentrum steht die Frage „Wie kann die Gemeinde Ilsfeld nachhaltig sparen?“. Die Gemeinde Ilsfeld muss ihre Aufgabenstruktur auf den Prüfstand stellen um die Finanzkraft der Gemeinde nachhaltig zu verbessern und Spielräume für Investitionen zu schaffen. Gleichzeitig sollen die etablierten Standards soweit wie möglich erhalten bleiben. Die von der Kommission erarbeiteten Konsolidierungsvorschläge sollen sowohl Einsparpotentiale als auch Ideen für Einnahmeerhöhungen oder -optimierungen umfassen. Diese Vorschläge werden in Arbeitssitzungen der Haushaltsstrukturkommission diskutiert und mit einer Empfehlung anschließend dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Bereits aktuell muss die Gemeinde bei Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben unterscheiden. In der März Sitzung hat der Gemeinderat beschlossen, auf einen weiteren Ausbau der Kernzeitbetreuung aufgrund von fehlenden Finanzmitteln zu verzichten. Im Gegenzug bedeutet dies jedoch fehlende Betreuungsplätze für Schulkinder vor und nach dem Unterricht. Bei der Kindertagesbetreuung hat die Gemeinde Ilsfeld ein Betreuungsangebot geschaffen, welches im Vergleich der umliegenden Gemeinden in dieser Form nicht zu finden ist. Sowohl betrifft dies die unterschiedlichen Angebote für Betreuungszeiten, deren Flexibilität als auch die Betreuungsquote. Deutlich wird dies auch an den Personalkosten, welche im Bereich der Kindertageseinrichtungen jährlich anfallen. Diese belaufen sich auf knapp 51% aller Personalkosten der Gemeinde Ilsfeld.

Die künftigen Jahre werden nicht einfach werden. Es werden extreme Klimazüge notwendig sein, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht nachhaltig zu stören. Die Haushaltszahlen müssen ständig im Blick behalten werden, denn sollte sich nur ein winziges Rädchen im Haushalt verändern, könnte dies zur Schiefelage des gesamten Kernhaushalts führen. In diesem Fall müssten umgehend finanzpolitische Instrumente zur Haushaltskonsolidierung wie beispielsweise eine Haushaltssperre (haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 29 GemHVO) dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die Haushaltssperre ist eines von mehreren Mitteln, die eingesetzt werden können, wenn der Ausgleich des kommunalen Haushalts durch Mehrausgaben und/oder Mindereinnahmen gefährdet ist. Die haushaltswirtschaftliche Sperre ist eine Sofortmaßnahme im Rahmen des Haushaltsvollzugs für den Fall, dass gegenüber dem Haushaltsplan Erträge und Einzahlungen zurückgehen, bzw. Aufwendungen und Auszahlungen steigen mit der Folge eines drohenden Fehlbetrags im Ergebnishaushalt und/oder eines Liquiditätsengpasses im Finanzhaushalt. Unter Umständen ermöglicht die haushaltswirtschaftliche Sperre den Verzicht auf eine Nachtragshaushaltssatzung. Die haushaltswirtschaftliche Sperre bindet den Gemeinderat sowie die mit dem Haushaltsvollzug beauftragten Mitarbeiter. Allerdings muss die Gemeinde ihren rechtlichen Verpflichtungen nachkommen.

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 Betrieb“, der für Investitionen und die Tilgung von Krediten verwendet werden kann. In diesem Jahr ist der Cashflow deutlich negativ. Somit stehen aus dem Ergebnishaushalt keine Zahlungsmittel zur Verfügung zur Verwendung im Finanzhaushalt. Die Investitionsmaßnahmen wurden im Rahmen der Haushaltsplanerstellung deutlich gekürzt. Bei einigen Maßnahmen bedarf es 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.

Mit der Neuverschuldung im kommunalen Haushalt wird auch die Gesamtverschuldung der Gemeinde mit allen Eigenbetrieben ansteigen. Zum Jahresbeginn 2023 beträgt die Gesamtverschuldung des kommunalen Haushalts und der vier Eigenbetriebe 46,072 Mio. Euro. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 4.678,28 Euro. Durch die Neuverschuldung im kommunalen Haushalt und weiteren Darlehensaufnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung werden wir zum Jahresende 2023 auf einem voraussichtlichen (Gesamt-)Schuldenstand von 51,335 Mio. Euro sein. Dadurch erhöht sich auch die Pro-Kopf-Verschuldung auf 5.212,76 Euro. Im Vergleich des statistischen Landesamtes der Pro-Kopf-Verschuldungen befinden wir uns damit deutlich unter den TOP 10 der am höchsten verschuldeten Kommunen in Baden-Württemberg.

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.

Iltsfeld, den 14.04.2023



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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.193.455,68	18.778.674	19.505.293	21.290.922	22.073.035	22.635.223
	• 30110000 Grundsteuer A	64.363,75	66.000	66.000	72.000	72.000	72.000
	• 30120000 Grundsteuer B	1.725.052,54	1.710.000	1.730.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	6.959.395,27	8.300.000	8.210.000	9.300.000	9.500.000	9.600.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.547.603,30	6.719.014	7.432.940	7.942.649	8.466.730	8.889.252
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.130.318,22	969.441	1.016.972	1.068.089	1.102.168	1.124.588
	• 30310000 Vergnügungssteuer	195.737,60	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000
	• 30320000 Hundesteuer	74.430,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	496.555,00	539.219	574.381	613.184	637.137	654.383
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.225.240,19	5.724.737	6.536.806	6.352.917	5.859.454	4.918.808
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.645.281,10	2.070.270	2.948.596	3.065.207	2.571.744	1.631.098
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	4.744,35	0	0	0	0	0
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.366,98	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	33.396,00	40.000	44.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.373.310,17	3.471.167	3.452.710	3.222.710	3.222.710	3.222.710
	+ • 31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Corona Schnelltests und Testungen	39.425,32	0	0	0	0	0
	+ • 31410101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Projekt Rückenwind	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	116.275,07	114.500	66.000	54.000	54.000	54.000
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	121,20	1.800	7.500	0	0	0
	+ • 31470101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	5.100,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31470102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Schüleraustausch Kouga)	0,00	0	11.000	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	220,00	5.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	745.050	744.050	744.050	744.050	744.050
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	745.050	744.050	744.050	744.050	744.050
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.521.685,78	1.953.650	1.739.500	1.810.500	1.853.000	1.905.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	301.128,45	287.200	109.700	109.700	109.700	109.700

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	+ • 33110001	Verwaltungsgebühren mit MwSt	116,81	150	150	150	150	150
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	855.144,06	1.157.300	1.086.500	1.146.500	1.176.000	1.221.500
	+ • 33210001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	127.307,25	140.000	148.150	148.150	148.150	148.150
	+ • 33210101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ • 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	72.441,62	140.000	180.500	185.500	192.500	192.500
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	159.624,84	212.000	192.000	197.000	202.000	208.000
	+ • 33220001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	5.922,75	7.000	22.500	23.500	24.500	25.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		812.801,51	358.790	250.010	237.510	237.010	237.010
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	683.512,91	153.300	115.750	103.250	102.750	102.750
	+ • 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
	+ • 34110005	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	44.286,47	99.700	91.060	91.060	91.060	91.060
	+ • 34210005	Erträge aus Verkauf (mit MwSt)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.667,94	100.790	33.200	33.200	33.200	33.200
	+ • 34610005	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610010	Spenden	23.213,05	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		87.503,23	910.700	829.500	836.500	836.500	851.300
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	7.259,70	4.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	36.247,21	8.600	0	7.000	7.000	21.800
	+ • 34810010	Erstattungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	85.000	0	0	0	0
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	37.291,28	49.500	49.000	49.000	49.000	49.000
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	6.019,60	0	0	0	0	0
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	759.800	776.800	776.800	776.800	776.800
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	685,44	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		5.925,17	27.550	26.050	26.050	26.050	26.050
	+ • 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	4.736,39	50	50	50	50	50
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	1.188,78	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	312.462,99	122.000	397.000	397.000	397.000	397.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	302.012,08	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	12.000	0	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder	45.928,50	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	- 35.477,59	- 240.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.159.074,55	28.621.151	30.028.209	31.695.449	32.026.099	31.714.941
12	- Personalaufwendungen	10.473.138,72	10.509.175	11.208.210	11.427.180	11.650.860	11.887.340
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	508.230,37	536.330	480.440	489.760	499.240	508.920
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.486.804,31	7.501.460	8.218.110	8.382.010	8.549.220	8.719.790
	- • 40120030 Entspargung Sabbatical Arbeitnehmer	5.286,36	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	253.655,42	242.225	222.150	222.150	222.150	222.150
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	615.006,09	626.700	669.140	682.550	696.190	719.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.602.724,64	1.601.960	1.618.370	1.650.710	1.684.060	1.717.380
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 2.376,00	500	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	3.807,53	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410.696,29	4.219.095	5.857.715	5.182.615	5.002.815	4.434.315
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358.417,96	525.500	1.526.550	1.102.400	1.073.400	616.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	103.029,48	88.000	141.500	81.500	81.500	81.500
	- • 42120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	5.536,90	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120002 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42120010 Unterhaltung der Buswartehäuschen	5.777,84	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42120011 Unterhaltung der Straßen und Wege	129.986,77	130.000	150.000	140.000	140.000	140.000
	- • 42120012 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	335,98	3.500	10.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120013 Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	32.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120014 Unterhaltung der Brücken	124,83	0	65.000	100.000	60.000	60.000
	- • 42120015 Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	300	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70.738,18	67.740	66.970	66.320	66.320	66.320
	- • 42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	7.887,76	22.150	18.000	18.500	18.500	18.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	122.245,93	146.510	145.010	125.310	94.810	94.810
	- • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	169.344,88	79.000	64.700	33.000	33.000	33.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
- • 42220101	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	122.906,16	244.615	362.905	297.905	277.905	227.905
- • 42320000	Leasing	40.118,68	55.200	59.200	83.200	83.200	83.200
- • 42320100	Leasing - Budget Schulleitung	6.696,64	16.150	13.150	16.150	16.150	16.150
- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	904.620,04	1.000.470	1.373.520	1.297.820	1.307.820	1.258.820
- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	105.572,12	151.600	128.900	129.900	126.900	126.900
- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76.981,98	116.220	180.380	187.080	112.080	112.080
- • 42610100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	1.011,50	0	400	0	0	0
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	616.190,36	914.640	1.007.280	947.680	949.680	949.680
- • 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK	188.821,64	191.750	226.550	226.550	226.550	226.550
- • 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Holzfällung	7.628,34	33.500	41.300	41.300	41.300	41.300
- • 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkulturkosten	5.105,92	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
- • 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Forstschutz	5.482,70	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
- • 42710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jungbestandspflege	12.527,13	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
- • 42710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Eingliederungshilfe TEK	13.576,89	51.800	10.400	0	0	0
- • 42710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Onleihe/EDV)	14.388,51	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 42710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	30.276,36	30.000	21.500	30.000	30.000	30.000
- • 42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Schnelltests und Testungen	135.123,13	100.000	0	0	0	0
- • 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	55.936,51	41.300	50.800	54.000	54.000	54.000
- • 42710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - brotZeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 42710102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	1.715,63	22.050	21.000	26.000	33.000	22.000
- • 42710103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - MINT Projekt GMS (Budget Schulleitung)	0,00	0	3.000	3.300	2.000	0
- • 42710104	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schüleraustausch Kouga (Budget Schulleitung)	0,00	0	15.000	0	0	0
- • 42740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	35.246,22	47.000	34.500	47.500	47.500	47.500
- • 42750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	57.343,32	65.000	63.000	66.000	66.000	66.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
15	- Abschreibungen	5.810,47	1.926.600	1.951.270	1.951.270	1.951.270	1.951.270
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.925.600	1.949.270	1.949.270	1.949.270	1.949.270
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	5.810,47	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.652,15	20.000	121.500	281.500	341.500	341.500
	- • 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	5.367,68	3.000	104.000	264.000	324.000	324.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.284,47	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	9.929.840,86	13.448.281	12.208.652	11.342.553	12.119.919	12.885.224
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	600.000	500.000	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.896,58	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	141.073,58	408.500	443.500	593.500	443.500	443.500
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	131.244,53	1.000.000	0	0	0	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	1.222.723,82	1.342.500	1.586.500	1.586.500	1.586.500	1.586.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	217.844,16	494.080	505.000	155.000	145.000	145.000
	- • 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	643,08	750	700	700	700	700
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	721.742,39	806.945	798.195	904.167	923.612	826.112
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.475.811,00	4.070.054	3.860.539	3.728.573	4.178.643	4.631.413
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.976.564,00	4.627.952	4.416.718	4.276.613	4.744.464	5.154.499
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.297,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	802.027,46	962.540	927.195	895.295	887.295	863.295
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.321,73	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84.139,61	78.000	76.000	81.000	81.000	81.000
	- • 44210101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.133,95	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	115.498,24	169.875	126.045	121.045	113.045	88.045
	- • 44290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	10.558,00	16.200	38.700	15.700	15.700	15.700

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44290101 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	0,00	17.000	0	0	0	0
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	267.663,98	304.680	312.690	303.290	303.290	304.290
-	• 44310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	24.179,57	28.600	27.800	28.300	28.300	28.300
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	205.697,59	228.035	230.660	230.660	230.660	230.660
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.257,37	69.450	69.600	69.600	69.600	69.600
-	• 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	13.023,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	8.553,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.628.165,95	31.085.691	32.274.542	31.080.413	31.953.659	32.362.944
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.530.908,60	- 2.464.540	-2.246.333	615.036	72.440	-648.003
21	+ Außerordentliche Erträge	523,05	0	0	0	0	0
	+ • 50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	23,05	0	0	0	0	0
	+ • 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	500,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1,50	0	0	0	0	0
	- • 51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	1,50	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	521,55	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.531.430,15	- 2.464.540	-2.246.333	615.036	72.440	-648.003
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	615.036	72.440	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	576.495,00	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	2.305.528	1.465.395	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	16.111	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	764.827	0	0	648.003

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.276.222,56	18.778.674	19.505.293	0	21.290.922	22.073.035	22.635.223
	• 60110000 Grundsteuer A	66.623,76	66.000	66.000	0	72.000	72.000	72.000
	• 60120000 Grundsteuer B	1.695.929,63	1.710.000	1.730.000	0	1.920.000	1.920.000	1.920.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	8.085.464,90	8.300.000	8.210.000	0	9.300.000	9.500.000	9.600.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.547.603,30	6.719.014	7.432.940	0	7.942.649	8.466.730	8.889.252
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.130.318,22	969.441	1.016.972	0	1.068.089	1.102.168	1.124.588
	• 60310000 Vergnügungssteuer	181.217,85	400.000	400.000	0	300.000	300.000	300.000
	• 60320000 Hundesteuer	72.509,90	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	496.555,00	539.219	574.381	0	613.184	637.137	654.383
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.206.032,21	5.724.737	6.536.806	0	6.352.917	5.859.454	4.918.808
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.645.281,10	2.070.270	2.948.596	0	3.065.207	2.571.744	1.631.098
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	4.744,35	0	0	0	0	0	0
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.366,98	0	0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.396,00	40.000	44.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.356.819,74	3.471.167	3.452.710	0	3.222.710	3.222.710	3.222.710
	+ • 61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Corona Schnelltests und Testungen	39.674,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Projekt Rückenwind	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.308,84	114.500	66.000	0	54.000	54.000	54.000
	+ • 61450000 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	121,20	1.800	7.500	0	0	0	0
	+ • 61470101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	5.100,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	+ • 61470102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Schüleraustausch Kouga)	0,00	0	11.000	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	220,00	5.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.488.740,18	1.953.650	1.739.500	0	1.810.500	1.853.000	1.905.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	296.946,84	287.200	109.700	0	109.700	109.700	109.700
	+ • 63110001 Verwaltungsgebühren mit MwSt	116,81	150	150	0	150	150	150
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	848.775,03	1.157.300	1.086.500	0	1.146.500	1.176.000	1.221.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 63210001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	125.552,50	140.000	148.150	0	148.150	148.150	148.150
	+ • 63210101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	+ • 63211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	51.160,39	140.000	180.500	0	185.500	192.500	192.500
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	160.265,86	212.000	192.000	0	197.000	202.000	208.000
	+ • 63220001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	5.922,75	7.000	22.500	0	23.500	24.500	25.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		779.085,85	358.790	250.010	0	237.510	237.010	237.010
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	679.356,68	153.300	115.750	0	103.250	102.750	102.750
	+ • 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
	+ • 64110005	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	45.314,89	99.700	91.060	0	91.060	91.060	91.060
	+ • 64210005	Einzahlungen aus Verkauf (mit MwSt)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.080,09	100.790	33.200	0	33.200	33.200	33.200
	+ • 64610005	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610010	Spenden	23.213,05	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		94.606,91	910.700	829.500	0	836.500	836.500	851.300
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	7.249,70	4.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	34.704,54	8.600	0	0	7.000	7.000	21.800
	+ • 64810010	Einzahlungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.667,23	49.500	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	+ • 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	759.800	776.800	0	776.800	776.800	776.800
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	685,44	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.879,06	27.550	26.050	0	26.050	26.050	26.050
	+ • 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	4.736,39	50	50	0	50	50	50
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.142,67	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	371.563,04	122.000	397.000	0	397.000	397.000	397.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	302.015,02	317.000	317.000	0	317.000	317.000	317.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	25.277,01	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	44.271,01	- 240.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.222.129,81	27.876.101	29.284.159	0	30.951.399	31.282.049	30.970.891
10	- Personalauszahlungen	10.482.168,75	10.509.175	11.208.210	0	11.427.180	11.650.860	11.887.340
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	475.167,06	536.330	480.440	0	489.760	499.240	508.920
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.561.781,62	7.501.460	8.218.110	0	8.382.010	8.549.220	8.719.790
	- • 70120030 Entspargung Sabbatical Arbeitnehmer	5.286,36	0	0	0	0	0	0
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 669,38	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	253.655,42	242.225	222.150	0	222.150	222.150	222.150
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	607.105,23	626.700	669.140	0	682.550	696.190	719.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.582.218,44	1.601.960	1.618.370	0	1.650.710	1.684.060	1.717.380
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 2.376,00	500	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748.381,33	4.219.095	5.857.715	0	5.182.615	5.002.815	4.434.315
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	343.935,44	525.500	1.526.550	0	1.102.400	1.073.400	616.900
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	89.141,76	88.000	141.500	0	81.500	81.500	81.500
	- • 72120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	5.536,90	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72120002 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	0,00	500	0	0	0	0	0
	- • 72120010 Unterhaltung der Buswartehäuschen	5.746,06	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72120011 Unterhaltung der Straßen und Wege	102.100,92	130.000	150.000	0	140.000	140.000	140.000
	- • 72120012 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	335,98	3.500	10.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120013 Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	32.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120014 Unterhaltung der Brücken	1.579,61	0	65.000	0	100.000	60.000	60.000
	- • 72120015 Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	300	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62.704,86	67.740	66.970	0	66.320	66.320	66.320
	- • 72210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	7.887,76	22.150	18.000	0	18.500	18.500	18.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	109.900,10	146.510	145.010	0	125.310	94.810	94.810
	- • 72220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	180.128,79	79.000	64.700	0	33.000	33.000	33.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
- • 72220101	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	120.744,70	244.615	362.905	0	297.905	277.905	227.905	
- • 72320000	Leasing	40.101,86	55.200	59.200	0	83.200	83.200	83.200	
- • 72320100	Leasing - Budget Schulleitung	7.507,79	16.150	13.150	0	16.150	16.150	16.150	
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.046.610,85	1.000.470	1.373.520	0	1.297.820	1.307.820	1.258.820	
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	104.469,94	151.600	128.900	0	129.900	126.900	126.900	
- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	76.284,42	116.220	180.380	0	187.080	112.080	112.080	
- • 72610100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	1.011,50	0	400	0	0	0	0	
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	889.570,14	914.640	1.007.280	0	947.680	949.680	949.680	
- • 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungskosten TEK	186.581,13	191.750	226.550	0	226.550	226.550	226.550	
- • 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Holzfällung	6.420,22	33.500	41.300	0	41.300	41.300	41.300	
- • 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Waldkulturkosten	5.105,92	7.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	
- • 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Forstschutz	5.482,70	3.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800	
- • 72710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Jungbestandspflege	5.590,62	3.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900	
- • 72710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Eingliederungshilfe TEK	11.861,74	51.800	10.400	0	0	0	0	
- • 72710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Onleihe/EDV)	10.339,07	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
- • 72710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	30.276,36	30.000	21.500	0	30.000	30.000	30.000	
- • 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Schnelltests und Testungen	134.143,65	100.000	0	0	0	0	0	
- • 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	56.426,60	41.300	50.800	0	54.000	54.000	54.000	
- • 72710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - brotZeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
- • 72710102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	984,38	22.050	21.000	0	26.000	33.000	22.000	
- • 72710103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - MINT Projekt GMS (Budget Schulleitung)	0,00	0	3.000	0	3.300	2.000	0	
- • 72710104	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schüleraustausch Kouga (Budget Schulleitung)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	35.746,53	47.000	34.500	0	47.500	47.500	47.500
	- • 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	64.123,03	65.000	63.000	0	66.000	66.000	66.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.654,65	20.000	121.500	0	281.500	341.500	341.500
	- • 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	5.367,68	3.000	104.000	0	264.000	324.000	324.000
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.286,97	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.146.329,43	13.448.281	12.208.652	0	11.342.553	12.119.919	12.885.224
	- • 73110000	Zuweisungen an das Land	0,00	600.000	500.000	0	0	0	0
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.611,99	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	158.753,96	408.500	443.500	0	593.500	443.500	443.500
	- • 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	269.487,56	1.000.000	0	0	0	0	0
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.241.313,59	1.342.500	1.586.500	0	1.586.500	1.586.500	1.586.500
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	224.104,14	494.080	505.000	0	155.000	145.000	145.000
	- • 73280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	643,08	750	700	0	700	700	700
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	721.742,39	806.945	798.195	0	904.167	923.612	826.112
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	3.475.811,00	4.070.054	3.860.539	0	3.728.573	4.178.643	4.631.413
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.976.564,00	4.627.952	4.416.718	0	4.276.613	4.744.464	5.154.499
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	6.297,72	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	628.719,91	962.540	927.195	0	895.295	887.295	863.295
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.835,67	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	77.089,61	78.000	76.000	0	81.000	81.000	81.000
	- • 74210101	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.253,95	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	- 78.799,40	169.875	126.045	0	121.045	113.045	88.045
	- • 74290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	10.558,00	16.200	38.700	0	15.700	15.700	15.700
	- • 74290101	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	0,00	17.000	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	281.983,34	304.680	312.690	0	303.290	303.290	304.290
-	• 74310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	24.127,26	28.600	27.800	0	28.300	28.300	28.300
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	224.920,00	228.035	230.660	0	230.660	230.660	230.660
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.172,00	69.450	69.600	0	69.600	69.600	69.600
-	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.718,45	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	8.582,50	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278,53	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.012.254,07	29.159.091	30.323.272	0	29.129.143	30.002.389	30.411.674
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		2.209.875,74	- 1.282.990	-1.039.113	0	1.822.256	1.279.660	559.217
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.722.333,42	1.047.300	674.340	0	2.070.000	330.000	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	795.071,56	168.500	35.500	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	917.961,86	809.800	638.840	0	2.070.000	330.000	0
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	42.000	0	0	0	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	9.300,00	2.000	0	0	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	25.000	0	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		1.998.950,00	124.000	270.000	0	0	0	2.105.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.994.890,00	124.000	270.000	0	0	0	2.105.000
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	4.060,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		5.700,00	36.000	0	0	0	0	0
	+ • 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	5.700,00	36.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		225.000,00	50.000	0	0	0	0	0
	+ • 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	225.000,00	50.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.951.983,42	1.257.300	944.340	0	2.235.000	330.000	2.105.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		254.239,43	577.000	347.000	0	1.800.000	300.000	500.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	254.239,43	577.000	347.000	0	1.800.000	300.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.843.908,75	1.135.500	6.753.000	4.000.000	4.661.000	560.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	974.382,67	391.700	5.486.500	4.000.000	4.006.000	10.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.606.766,56	739.800	1.266.500	0	655.000	550.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	262.759,52	4.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	476.653,99	434.270	165.550	0	11.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	459.467,30	419.270	165.550	0	11.000	5.000	5.000
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	17.186,69	15.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	36.000,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	36.000,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	370.216,95	82.000	309.800	0	263.500	2.300	2.300
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.126,77	23.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	369.090,18	49.000	308.800	0	262.500	1.300	1.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.981.019,12	2.228.770	7.575.350	4.000.000	6.735.500	867.300	507.300
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 29.035,70	- 971.470	-6.631.010	- 4.000.000	- 4.500.500	- 537.300	1.597.700
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.180.840,04	- 2.254.460	-7.670.123	- 4.000.000	- 2.678.244	742.360	2.156.917
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	6.400.000	0	3.200.000	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	6.400.000	0	3.200.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	150.000,00	150.000	150.000	0	350.000	880.000	250.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	150.000,00	150.000	150.000	0	350.000	880.000	250.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 150.000,00	- 150.000	6.250.000	0	2.850.000	- 880.000	- 250.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.030.840,04	- 2.404.460	-1.420.123	- 4.000.000	171.756	- 137.640	1.906.917
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	742.373,80	3.152.847	1.977.348	 	557.225	728.981	591.341
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	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 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.751.263,43				
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	892.201,80				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	490.617,83				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.152.847,40				
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]	- 1.175.499,73	-1.420.123	171.756	-137.640	1.906.917
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.977.347,67	557.225	728.981	591.341	2.498.258
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	1.977.347,67	557.225	728.981	591.341	2.498.258
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	495.016,00	515.226	554.669	582.115	596.365

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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	670.850	51.000	2.868.220	649.450	48.000	503.560	3.568.739	612.919	0	-391.560
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	191.100	30.000	477.120	370.050	14.200	260.945	0	182.829	0	-1.084.044
Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport	4.898.760	0	7.193.340	3.213.195	1.963.300	1.051.780	37.000	2.064.581	0	-10.550.436
Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft	1.390.560	317.000	669.530	1.625.020	1.027.700	1.033.180	17.500	524.264	0	-3.154.634
Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	2.948.596	19.530.343	0	0	9.155.452	150.500	0	0	0	13.172.987
Gesamtsumme der THH	10.099.866	19.928.343	11.208.210	5.857.715	12.208.652	2.999.965	3.623.239	3.384.593	0	-2.007.687
Summe der ausgewählten Elemente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	Innere Verwaltung	670.850	51.000	2.868.220	649.450	48.000	503.560	3.568.739	612.919	0	-391.560
11.10	Steuerung	65.400	0	307.310	180.250	1.000	73.570	569.900	98.153	0	-24.983
11.10.0000	Steuerung	37.600	0	244.640	31.250	1.000	6.250	253.490	62.987	0	-55.037
11.10.0001	Verwaltungsgebäude	27.800	0	62.670	149.000	0	67.320	316.410	35.165	0	30.055
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	65.400	0	307.310	180.250	1.000	73.570	569.900	98.153	0	-24.983
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	8.000	0	25.770	9.700	0	26.700	49.887	29.765	0	-34.048
11.11.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	8.000	0	25.770	9.700	0	26.700	49.887	29.765	0	-34.048
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	8.000	0	25.770	9.700	0	26.700	49.887	29.765	0	-34.048
11.14	Zentrale Funktionen	40.300	0	0	50.860	0	10.200	9.767	3.766	0	-14.759
11.14.0300	Gesamtpersonalrat	300	0	0	18.860	0	200	9.767	1.521	0	-10.513
11.14.0600	Repräsentation	40.000	0	0	32.000	0	10.000	0	2.246	0	-4.246
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	40.300	0	0	50.860	0	10.200	9.767	3.766	0	-14.759
11.20	Organisation und EDV	17.500	0	87.190	74.500	500	36.190	226.177	38.139	0	7.159
11.20.0000	EDV und Telekommunikation	17.500	0	87.190	74.500	500	36.190	226.177	38.139	0	7.159
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	17.500	0	87.190	74.500	500	36.190	226.177	38.139	0	7.159
11.21	Personalwesen	8.800	0	239.670	37.940	0	29.100	264.670	57.039	0	-90.280

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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.21.0000	Personalwesen	8.800	0	239.670	37.940	0	29.100	264.670	57.039	0	-90.280
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	8.800	0	239.670	37.940	0	29.100	264.670	57.039	0	-90.280
11.22	Finanzverwaltung Kasse	130.350	51.000	533.910	42.100	6.500	28.120	566.269	110.938	0	26.051
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse	130.350	51.000	533.910	42.100	6.500	28.120	566.269	110.938	0	26.051
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	130.350	51.000	533.910	42.100	6.500	28.120	566.269	110.938	0	26.051
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	326.200	0	1.443.150	213.800	0	97.980	1.470.428	167.922	0	-126.223
11.25.0000	Bauhof	326.200	0	1.443.150	213.800	0	97.980	1.470.428	167.922	0	-126.223
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	326.200	0	1.443.150	213.800	0	97.980	1.470.428	167.922	0	-126.223
11.26	Zentrale Dienstleistungen	24.700	0	110.150	16.250	0	190.600	244.549	66.073	0	-113.824
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen	24.700	0	110.150	16.250	0	190.600	244.549	66.073	0	-113.824
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	24.700	0	110.150	16.250	0	190.600	244.549	66.073	0	-113.824
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	13.300	0	29.930	16.500	0	8.000	60.805	14.235	0	5.440
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	13.300	0	29.930	16.500	0	8.000	60.805	14.235	0	5.440
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	13.300	0	29.930	16.500	0	8.000	60.805	14.235	0	5.440
11.33	Grundstücksmanagement	36.300	0	91.140	7.550	40.000	3.100	106.287	26.889	0	-26.092
11.33.0000	Grundstücksmanagement	36.300	0	91.140	7.550	40.000	3.100	106.287	26.889	0	-26.092
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	36.300	0	91.140	7.550	40.000	3.100	106.287	26.889	0	-26.092
12	Sicherheit und Ordnung	191.100	30.000	477.120	370.050	14.200	260.945	0	182.829	0	-1.084.044

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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.10	Statistik und Wahlen	0	0	0	2.000	0	0	0	2.935	0	-4.935
12.10.0000	Statistik und Wahlen	0	0	0	2.000	0	0	0	2.935	0	-4.935
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	2.000	0	0	0	2.935	0	-4.935
12.20	Ordnungswesen	17.000	0	100.860	62.250	4.200	5.610	0	34.157	0	-190.077
12.20.0000	Ordnungswesen	17.000	0	100.860	62.250	4.200	5.610	0	34.157	0	-190.077
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	17.000	0	100.860	62.250	4.200	5.610	0	34.157	0	-190.077
12.21	Verkehrswesen	2.000	30.000	62.300	10.600	0	2.300	0	13.842	0	-57.042
12.21.0000	Verkehrswesen	2.000	30.000	62.300	10.600	0	2.300	0	13.842	0	-57.042
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	2.000	30.000	62.300	10.600	0	2.300	0	13.842	0	-57.042
12.22	Einwohnerwesen	66.500	0	180.610	31.100	0	45.500	0	50.665	0	-241.375
12.22.0000	Einwohnerwesen	66.500	0	180.610	31.100	0	45.500	0	50.665	0	-241.375
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	66.500	0	180.610	31.100	0	45.500	0	50.665	0	-241.375
12.23	Personenstandswesen	9.000	0	66.610	7.700	0	1.100	0	20.078	0	-86.488
12.23.0000	Personenstandswesen	9.000	0	66.610	7.700	0	1.100	0	20.078	0	-86.488
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	9.000	0	66.610	7.700	0	1.100	0	20.078	0	-86.488
12.25	Sozialversicherung	0	0	25.770	0	0	0	0	6.652	0	-32.422
12.25.0100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	25.770	0	0	0	0	6.652	0	-32.422
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	25.770	0	0	0	0	6.652	0	-32.422
12.60	Brandschutz	96.100	0	40.970	252.000	4.000	181.435	0	53.062	0	-435.367

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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.60.0000	Feuerwehr	96.100	0	40.970	252.000	4.000	181.435	0	53.062	0	-435.367
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	96.100	0	40.970	252.000	4.000	181.435	0	53.062	0	-435.367
12.70	Rettungsdienst	500	0	0	4.400	6.000	25.000	0	1.438	0	-36.338
12.70.0000	Rettungsdienst	500	0	0	4.400	6.000	25.000	0	1.438	0	-36.338
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	500	0	0	4.400	6.000	25.000	0	1.438	0	-36.338
21	Schulträgeraufgaben	1.211.250	0	815.290	1.184.200	45.300	439.230	0	421.599	0	-1.694.369
21.10	Allgemeinbildende Schulen	1.056.450	0	773.810	1.128.850	300	364.370	0	336.862	0	-1.547.742
21.10.0100	Schlossbergschule Auenstein	87.000	0	290.620	121.400	300	46.780	0	79.720	0	-451.820
21.10.0400	Steinbeis-Realschule Ilsfeld	559.850	0	152.740	382.300	0	106.520	0	91.983	0	-173.693
21.10.1000	Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld	382.100	0	321.470	570.050	0	118.560	0	144.401	0	-772.381
21.10.1020	Mensa Ilsfeld	27.500	0	8.980	55.100	0	92.510	0	20.759	0	-149.849
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.056.450	0	773.810	1.128.850	300	364.370	0	336.862	0	-1.547.742
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	154.800	0	41.480	55.150	0	22.160	0	21.055	0	14.955
21.20.0200	Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen	154.800	0	41.480	55.150	0	22.160	0	21.055	0	14.955
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	154.800	0	41.480	55.150	0	22.160	0	21.055	0	14.955
21.40	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	2.000	0	294	0	-2.294
21.40.0100	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	2.000	0	294	0	-2.294
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	2.000	0	294	0	-2.294

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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.51	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	200	45.000	50.700	0	63.388	0	-159.288
21.51.0000	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	200	45.000	50.700	0	63.388	0	-159.288
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	200	45.000	50.700	0	63.388	0	-159.288
25	Archiv	0	0	0	0	0	250	0	27.444	0	-27.694
25.21	Archiv	0	0	0	0	0	250	0	27.444	0	-27.694
25.21.0000	Archiv	0	0	0	0	0	250	0	27.444	0	-27.694
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	250	0	27.444	0	-27.694
26	Musikschule	0	0	0	500	170.000	0	0	0	0	-170.500
26.30	Musikschule	0	0	0	500	170.000	0	0	0	0	-170.500
26.30.0000	Musikschule	0	0	0	500	170.000	0	0	0	0	-170.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	500	170.000	0	0	0	0	-170.500
27	Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen	1.100	0	154.900	126.450	23.000	9.070	0	55.380	0	-367.700
27.10	Volkshochschule	0	0	6.730	5.800	23.000	700	0	3.301	0	-39.531
27.10.0000	Volkshochschule	0	0	6.730	5.800	23.000	700	0	3.301	0	-39.531
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	6.730	5.800	23.000	700	0	3.301	0	-39.531

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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.20	Bibliotheken	1.100	0	148.170	120.650	0	8.370	0	52.079	0	-328.169
27.20.0000	Mediothek	1.100	0	148.170	120.650	0	8.370	0	52.079	0	-328.169
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.100	0	148.170	120.650	0	8.370	0	52.079	0	-328.169
28	Sonstige Kulturpflege	3.700	0	37.680	40.630	8.000	12.900	0	23.109	0	-118.619
28.10	Sonstige Kulturpflege	3.700	0	37.680	40.630	8.000	12.900	0	23.109	0	-118.619
28.10.0000	Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)	3.700	0	37.680	40.630	8.000	12.900	0	23.109	0	-118.619
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.700	0	37.680	40.630	8.000	12.900	0	23.109	0	-118.619
31	Soziale Hilfen	191.500	0	22.390	372.600	10.000	10.220	0	24.300	0	-248.010
31.40	Soziale Einrichtungen	179.000	0	22.390	337.500	0	10.070	0	24.300	0	-215.260
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000	0	0	6.500	0	0	0	697	0	7.803
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	164.000	0	22.390	331.000	0	10.070	0	23.603	0	-223.063
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	179.000	0	22.390	337.500	0	10.070	0	24.300	0	-215.260
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	12.500	0	0	35.100	10.000	150	0	0	0	-32.750
31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	12.500	0	0	35.100	10.000	150	0	0	0	-32.750
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	12.500	0	0	35.100	10.000	150	0	0	0	-32.750

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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.294.410	0	5.877.490	932.715	1.637.000	176.420	0	1.328.954	0	-6.658.169
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	82.800	0	536.930	42.000	0	23.330	0	131.540	0	-651.000
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit	8.000	0	344.800	22.700	0	6.380	0	79.839	0	-445.719
36.20.0200	Jugendsozialarbeit	72.000	0	192.130	4.850	0	4.500	0	47.470	0	-176.950
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.800	0	0	14.450	0	12.450	0	4.231	0	-28.331
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	82.800	0	536.930	42.000	0	23.330	0	131.540	0	-651.000
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.211.610	0	5.340.560	890.715	1.637.000	153.090	0	1.197.414	0	-6.007.169
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	3.031.610	0	4.875.940	843.665	1.637.000	149.850	0	1.073.413	0	-5.548.258
36.50.0102	Kinderhort Ilsfeld	180.000	0	464.620	47.050	0	3.240	0	124.000	0	-458.910
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.211.610	0	5.340.560	890.715	1.637.000	153.090	0	1.197.414	0	-6.007.169

42	Sport und Bäder	196.800	0	285.590	556.100	70.000	403.690	37.000	183.795	0	-1.265.375
42.10	Sportförderung	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	-70.000
42.10.0100	Sportförderung	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	-70.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	-70.000
42.40	Bäder	143.500	0	128.460	165.200	0	198.280	0	92.010	0	-440.450
42.40.0000	Freibad	143.500	0	128.460	165.200	0	198.280	0	92.010	0	-440.450
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	143.500	0	128.460	165.200	0	198.280	0	92.010	0	-440.450

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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.41	Sportstätten	53.300	0	157.130	390.900	0	205.410	37.000	91.785	0	-754.925
42.41.0200	Freisportanlage / Sportplätze	7.300	0	0	100.000	0	26.930	0	9.922	0	-129.552
42.41.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	16.000	0	32.190	41.800	0	35.930	28.000	17.990	0	-83.910
42.41.0302	Steinbeishalle Ilsfeld	8.000	0	29.570	122.100	0	27.880	0	14.552	0	-186.102
42.41.0303	Tiefenbachhalle Auenstein	22.000	0	95.370	127.000	0	114.670	9.000	49.321	0	-355.361
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	53.300	0	157.130	390.900	0	205.410	37.000	91.785	0	-754.925
51	Räumliche Planung und Entwicklung	399.200	0	463.940	52.100	850.000	105.100	0	161.435	0	-1.233.375
51.10	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	399.200	0	463.940	52.100	850.000	105.100	0	161.435	0	-1.233.375
51.10.0000	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	189.200	0	463.940	52.000	0	67.100	0	145.994	0	-539.834
51.10.0800	Umlagungsverfahren nach Baugesetzbuch	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	-8.000
51.10.0900	Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm	210.000	0	0	100	850.000	30.000	0	15.440	0	-685.540
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	399.200	0	463.940	52.100	850.000	105.100	0	161.435	0	-1.233.375
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	0	2.500	0	1.000	0	43.982	0	-46.482
52.10	Bauordnung	1.000	0	0	2.500	0	1.000	0	43.982	0	-46.482
52.10.0000	Bauordnung	1.000	0	0	2.500	0	1.000	0	43.982	0	-46.482

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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.000	0	0	2.500	0	1.000	0	43.982	0	-46.482

53	Ver- und Entsorgung	72.100	317.000	0	31.350	0	24.940	0	6.605	0	326.205
53.10	Elektrizitätsversorgung	13.500	300.000	0	1.250	0	3.400	0	382	0	308.468
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
53.10.0101	Photovoltaikanlage Schulzentrum	3.500	0	0	400	0	1.670	0	88	0	1.342
53.10.0102	Photovoltaikanlage TEK Wunderland	4.000	0	0	150	0	1.060	0	88	0	2.702
53.10.0103	Photovoltaikanlage Bauhof	6.000	0	0	700	0	670	0	205	0	4.425
53.10.0104	Photovoltaikanlage Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	13.500	300.000	0	1.250	0	3.400	0	382	0	308.468
53.20	Gasversorgung	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000
53.20.0000	Gasversorgung	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	2.500	0	73	0	-2.573
53.60.0100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0	0	0	0	0	2.500	0	73	0	-2.573
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	2.500	0	73	0	-2.573
53.70	Abfallwirtschaft	58.600	0	0	30.100	0	19.040	0	6.150	0	3.310
53.70.0000	Abfallwirtschaft	58.600	0	0	30.100	0	19.040	0	6.150	0	3.310
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	58.600	0	0	30.100	0	19.040	0	6.150	0	3.310

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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

54	Verkehrsflächen und -anlagen	400.500	0	0	703.900	0	507.860	0	186.330	0	-997.590
54.10	Gemeindestraßen	400.500	0	0	681.150	0	507.860	0	181.389	0	-969.899
54.10.0100	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	400.000	0	0	506.150	0	470.710	0	156.922	0	-733.782
54.10.0200	Straßenbeleuchtung	500	0	0	175.000	0	37.150	0	24.467	0	-236.117
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	400.500	0	0	681.150	0	507.860	0	181.389	0	-969.899
54.50	Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	11.500	0	0	0	1.248	0	-12.748
54.50.0100	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	11.500	0	0	0	1.248	0	-12.748
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	11.500	0	0	0	1.248	0	-12.748
54.70	Öffentliche Mobilität	0	0	0	11.250	0	0	0	3.693	0	-14.943
54.70.0000	Öffentliche Mobilität	0	0	0	11.250	0	0	0	3.693	0	-14.943
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	11.250	0	0	0	3.693	0	-14.943

55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	386.260	0	2.710	152.900	177.700	258.180	0	59.700	0	-264.930
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0	2.800	0	24.290	0	5.636	0	-32.726
55.10.0000	Grün- und Parkanlagen / Spielplätze	0	0	0	2.800	0	24.290	0	5.636	0	-32.726
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	2.800	0	24.290	0	5.636	0	-32.726
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5.000	0	0	5.000	170.000	20.000	0	7.632	0	-197.632

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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.20.0000	Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	5.000	0	0	5.000	170.000	20.000	0	7.632	0	-197.632
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	5.000	0	0	5.000	170.000	20.000	0	7.632	0	-197.632
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	133.600	0	2.710	66.100	200	20.750	0	11.426	0	32.414
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	133.600	0	2.710	66.100	200	20.750	0	11.426	0	32.414
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	133.600	0	2.710	66.100	200	20.750	0	11.426	0	32.414
55.50	Forstwirtschaft	108.660	0	0	66.350	0	21.050	0	8.094	0	13.166
55.50.0000	Gemeindewald Ilsfeld	103.660	0	0	66.100	0	21.050	0	8.058	0	8.452
55.50.0001	Jagdgenossenschaft Ilsfeld	5.000	0	0	250	0	0	0	37	0	4.713
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	108.660	0	0	66.350	0	21.050	0	8.094	0	13.166
55.51	Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	139.000	0	0	12.650	7.500	172.090	0	26.911	0	-80.151
55.51.0000	Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	139.000	0	0	12.650	7.500	172.090	0	26.911	0	-80.151
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	139.000	0	0	12.650	7.500	172.090	0	26.911	0	-80.151
56	Umweltschutz	32.100	0	76.420	10.500	0	28.500	0	0	0	-83.320
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	32.100	0	76.420	10.500	0	28.500	0	0	0	-83.320
56.10.0000	Energie und Umwelt	32.100	0	76.420	10.500	0	28.500	0	0	0	-83.320
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	32.100	0	76.420	10.500	0	28.500	0	0	0	-83.320
57	Wirtschaft und Tourismus	99.400	0	126.460	671.770	0	107.600	17.500	66.214	0	-855.144

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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57.10	Wirtschaftsförderung	0	0	0	1.000	0	2.650	0	367	0	-4.017
57.10.0000	Wirtschaftsförderung	0	0	0	1.000	0	2.650	0	367	0	-4.017
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	1.000	0	2.650	0	367	0	-4.017
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	99.400	0	126.460	670.270	0	103.950	17.500	65.556	0	-849.336
57.30.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	49.200	0	0	94.670	0	23.900	0	12.900	0	-82.270
57.30.0700	Jahrmärkte / Holzmarkt	10.000	0	29.360	51.300	0	0	0	2.864	0	-73.524
57.30.0801	Gemeindehalle Ilfeld	29.200	0	53.420	282.500	0	39.470	8.000	22.022	0	-360.212
57.30.0802	Gemeindehaus Helfenberg	1.500	0	4.240	19.300	0	6.780	0	2.561	0	-31.381
57.30.0803	Sturmfederhalle Schozach	9.500	0	39.440	222.500	0	33.800	9.500	25.209	0	-301.949
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	99.400	0	126.460	670.270	0	103.950	17.500	65.556	0	-849.336
57.50	Tourismus	0	0	0	500	0	1.000	0	291	0	-1.791
57.50.0000	Tourismus	0	0	0	500	0	1.000	0	291	0	-1.791
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	500	0	1.000	0	291	0	-1.791
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.948.596	19.530.343	0	0	9.155.452	150.500	0	0	0	13.172.987
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.948.596	19.505.293	0	0	9.155.452	0	0	0	0	13.298.437
61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.948.596	19.505.293	0	0	9.155.452	0	0	0	0	13.298.437
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	2.948.596	19.505.293	0	0	9.155.452	0	0	0	0	13.298.437
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	25.050	0	0	0	150.500	0	0	0	-125.450

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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	25.050	0	0	0	150.500	0	0	0	-125.450
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	25.050	0	0	0	150.500	0	0	0	-125.450
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme der Produktbereiche	10.099.866	19.928.343	11.208.210	5.857.715	12.208.652	2.999.965	3.623.239	3.384.593	0	-2.007.687
	Summe der ausgewählten Elemente	10.099.866	19.928.343	11.208.210	5.857.715	12.208.652	2.999.965	3.623.239	3.384.593	0	-2.007.687

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
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	-3.185.220	0	73.150	-3.258.370	0	0	-3.258.370	0
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	-829.495	93.400	363.500	-1.099.595	0	0	-1.099.595	0
Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport	-7.852.795	341.540	5.302.700	-12.813.955	0	0	-12.813.955	4.000.000
Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft	-2.345.590	509.400	1.836.000	-3.672.190	0	0	-3.672.190	0
Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	13.173.987	0	0	13.173.987	6.400.000	150.000	19.423.987	0
Gesamtsumme der THH	-1.039.113	944.340	7.575.350	-7.670.123	6.400.000	150.000	-1.420.123	4.000.000
Summe der ausgewählten Elemente	0	0	0	0	0	0	0	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 Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-3.185.220	0	73.150	-3.258.370	0	0	-3.258.370	0
1110	Steuerung	-433.260	0	0	-433.260	0	0	-433.260	0
11100000	Steuerung	-245.390	0	0	-245.390	0	0	-245.390	0
11100001	Verwaltungsgebäude	-187.870	0	0	-187.870	0	0	-187.870	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-433.260	0	0	-433.260	0	0	-433.260	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-54.170	0	0	-54.170	0	0	-54.170	0
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-54.170	0	0	-54.170	0	0	-54.170	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-54.170	0	0	-54.170	0	0	-54.170	0
1114	Zentrale Funktionen	-20.760	0	0	-20.760	0	0	-20.760	0
11140300	Gesamtpersonalrat	-18.760	0	0	-18.760	0	0	-18.760	0
11140600	Repräsentation	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-20.760	0	0	-20.760	0	0	-20.760	0
1120	Organisation und EDV	-165.690	0	1.650	-167.340	0	0	-167.340	0
11200000	EDV und Telekommunikation	-165.690	0	1.650	-167.340	0	0	-167.340	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-165.690	0	1.650	-167.340	0	0	-167.340	0
1121	Personalwesen	-297.910	0	0	-297.910	0	0	-297.910	0
11210000	Personalwesen	-297.910	0	0	-297.910	0	0	-297.910	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-297.910	0	0	-297.910	0	0	-297.910	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-426.760	0	0	-426.760	0	0	-426.760	0
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-426.760	0	0	-426.760	0	0	-426.760	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-426.760	0	0	-426.760	0	0	-426.760	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
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-1.347.750	0	31.500	-1.379.250	0	0	-1.379.250	0
11250000	Bauhof	-1.347.750	0	31.500	-1.379.250	0	0	-1.379.250	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.347.750	0	31.500	-1.379.250	0	0	-1.379.250	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-292.300	0	0	-292.300	0	0	-292.300	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-292.300	0	0	-292.300	0	0	-292.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-292.300	0	0	-292.300	0	0	-292.300	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-41.130	0	0	-41.130	0	0	-41.130	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-41.130	0	0	-41.130	0	0	-41.130	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-41.130	0	0	-41.130	0	0	-41.130	0
1133	Grundstücksmanagement	-105.490	0	40.000	-145.490	0	0	-145.490	0
11330000	Grundstücksmanagement	-105.490	0	40.000	-145.490	0	0	-145.490	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-105.490	0	40.000	-145.490	0	0	-145.490	0
12	Sicherheit und Ordnung	-829.495	93.400	363.500	-1.099.595	0	0	-1.099.595	0
1210	Statistik und Wahlen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
12100000	Statistik und Wahlen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
1220	Ordnungswesen	-155.310	0	4.300	-159.610	0	0	-159.610	0
12200000	Ordnungswesen	-155.310	0	4.300	-159.610	0	0	-159.610	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-155.310	0	4.300	-159.610	0	0	-159.610	0
1221	Verkehrswesen	-43.200	0	6.200	-49.400	0	0	-49.400	0
12210000	Verkehrswesen	-43.200	0	6.200	-49.400	0	0	-49.400	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
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-43.200	0	6.200	-49.400	0	0	-49.400	0
1222	Einwohnerwesen	-190.710	0	0	-190.710	0	0	-190.710	0
12220000	Einwohnerwesen	-190.710	0	0	-190.710	0	0	-190.710	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-190.710	0	0	-190.710	0	0	-190.710	0
1223	Personenstandswesen	-66.410	0	0	-66.410	0	0	-66.410	0
12230000	Personenstandswesen	-66.410	0	0	-66.410	0	0	-66.410	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-66.410	0	0	-66.410	0	0	-66.410	0
1225	Sozialversicherung	-25.770	0	0	-25.770	0	0	-25.770	0
12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	-25.770	0	0	-25.770	0	0	-25.770	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-25.770	0	0	-25.770	0	0	-25.770	0
1260	Brandschutz	-311.195	93.400	353.000	-570.795	0	0	-570.795	0
12600000	Feuerwehr	-311.195	93.400	353.000	-570.795	0	0	-570.795	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-311.195	93.400	353.000	-570.795	0	0	-570.795	0
1270	Rettungsdienst	-34.900	0	0	-34.900	0	0	-34.900	0
12700000	Rettungsdienst	-34.900	0	0	-34.900	0	0	-34.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-34.900	0	0	-34.900	0	0	-34.900	0
21	Schulträgeraufgaben	-1.094.430	341.540	768.000	-1.520.890	0	0	-1.520.890	0
2110	Allgemeinbildende Schulen	-1.039.250	341.540	768.000	-1.465.710	0	0	-1.465.710	0
21100100	Schlossbergschule Auenstein	-339.970	0	0	-339.970	0	0	-339.970	0
21100400	Steinbeis-Realschule Ilfeld	-88.730	62.640	3.000	-29.090	0	0	-29.090	0
21101000	Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld	-553.570	278.900	765.000	-1.039.670	0	0	-1.039.670	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
21101020	Mensa Ilfeld	-56.980	0	0	-56.980	0	0	-56.980	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.039.250	341.540	768.000	-1.465.710	0	0	-1.465.710	0
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	42.720	0	0	42.720	0	0	42.720	0
21200200	Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen	42.720	0	0	42.720	0	0	42.720	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	42.720	0	0	42.720	0	0	42.720	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
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
2151	Übrige schulische Aufgaben	-95.900	0	0	-95.900	0	0	-95.900	0
21510000	Übrige schulische Aufgaben	-95.900	0	0	-95.900	0	0	-95.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-95.900	0	0	-95.900	0	0	-95.900	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
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-250	0	0	-250	0	0	-250	0
26	Musikschule	-170.500	0	1.000	-171.500	0	0	-171.500	0
2630	Musikschule	-170.500	0	1.000	-171.500	0	0	-171.500	0
26300000	Musikschule	-170.500	0	1.000	-171.500	0	0	-171.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-170.500	0	1.000	-171.500	0	0	-171.500	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
27	Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen	-305.950	0	0	-305.950	0	0	-305.950	0
2710	Volkshochschule	-36.230	0	0	-36.230	0	0	-36.230	0
27100000	Volkshochschule	-36.230	0	0	-36.230	0	0	-36.230	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-36.230	0	0	-36.230	0	0	-36.230	0
2720	Bibliotheken	-269.720	0	0	-269.720	0	0	-269.720	0
27200000	Mediothek	-269.720	0	0	-269.720	0	0	-269.720	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-269.720	0	0	-269.720	0	0	-269.720	0
28	Sonstige Kulturpflege	-86.160	0	0	-86.160	0	0	-86.160	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-86.160	0	0	-86.160	0	0	-86.160	0
28100000	Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)	-86.160	0	0	-86.160	0	0	-86.160	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-86.160	0	0	-86.160	0	0	-86.160	0
31	Soziale Hilfen	-217.640	0	12.000	-229.640	0	0	-229.640	0
3140	Soziale Einrichtungen	-184.890	0	12.000	-196.890	0	0	-196.890	0
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	8.500	0	0	8.500	0	0	8.500	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	-193.390	0	12.000	-205.390	0	0	-205.390	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-184.890	0	12.000	-196.890	0	0	-196.890	0
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-32.750	0	0	-32.750	0	0	-32.750	0
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-32.750	0	0	-32.750	0	0	-32.750	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-32.750	0	0	-32.750	0	0	-32.750	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
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.222.625	0	449.700	-5.672.325	0	0	-5.672.325	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-508.300	0	0	-508.300	0	0	-508.300	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	-365.270	0	0	-365.270	0	0	-365.270	0
36200200	Jugendsozialarbeit	-128.980	0	0	-128.980	0	0	-128.980	0
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	-14.050	0	0	-14.050	0	0	-14.050	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-508.300	0	0	-508.300	0	0	-508.300	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-4.714.325	0	449.700	-5.164.025	0	0	-5.164.025	0
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.379.915	0	449.700	-4.829.615	0	0	-4.829.615	0
36500102	Kinderhort Ilfeld	-334.410	0	0	-334.410	0	0	-334.410	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-4.714.325	0	449.700	-5.164.025	0	0	-5.164.025	0
42	Sport und Bäder	-755.240	0	4.072.000	-4.827.240	0	0	-4.827.240	4.000.000
4210	Sportförderung	-70.000	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0
42100100	Sportförderung	-70.000	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-70.000	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0
4240	Bäder	-161.160	0	22.000	-183.160	0	0	-183.160	0
42400000	Freibad	-161.160	0	22.000	-183.160	0	0	-183.160	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-161.160	0	22.000	-183.160	0	0	-183.160	0
4241	Sportstätten	-524.080	0	4.050.000	-4.574.080	0	0	-4.574.080	4.000.000
42410200	Freisportanlage / Sportplätze	-97.500	0	50.000	-147.500	0	0	-147.500	0
42410301	Schozachtalhalle Ilfeld	-74.490	0	4.000.000	-4.074.490	0	0	-4.074.490	4.000.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
42410302	Steinbeishalle Ilfeld	-143.920	0	0	-143.920	0	0	-143.920	0
42410303	Tiefenbachhalle Auenstein	-208.170	0	0	-208.170	0	0	-208.170	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-524.080	0	4.050.000	-4.574.080	0	0	-4.574.080	4.000.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.071.840	445.500	859.500	-1.485.840	0	0	-1.485.840	0
5110	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	-1.071.840	445.500	859.500	-1.485.840	0	0	-1.485.840	0
51100000	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	-393.740	0	0	-393.740	0	0	-393.740	0
51100800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	-8.000	270.000	567.000	-305.000	0	0	-305.000	0
51100900	Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm	-670.100	175.500	292.500	-787.100	0	0	-787.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.071.840	445.500	859.500	-1.485.840	0	0	-1.485.840	0
52	Bauen und Wohnen	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
5210	Bauordnung	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
52100000	Bauordnung	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
53	Ver- und Entsorgung	343.250	63.900	71.000	336.150	0	0	336.150	0
5310	Elektrizitätsversorgung	308.850	0	0	308.850	0	0	308.850	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0
53100101	Photovoltaikanlage Schulzentrum	1.430	0	0	1.430	0	0	1.430	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
53100102	Photovoltaikanlage TEK Wunderland	2.790	0	0	2.790	0	0	2.790	0
53100103	Photovoltaikanlage Bauhof	4.630	0	0	4.630	0	0	4.630	0
53100104	Photovoltaikanlage Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	308.850	0	0	308.850	0	0	308.850	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
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	17.000	0	0	17.000	0	0	17.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-2.500	63.900	71.000	-9.600	0	0	-9.600	0
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	-2.500	63.900	71.000	-9.600	0	0	-9.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-2.500	63.900	71.000	-9.600	0	0	-9.600	0
5370	Abfallwirtschaft	19.900	0	0	19.900	0	0	19.900	0
53700000	Abfallwirtschaft	19.900	0	0	19.900	0	0	19.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	19.900	0	0	19.900	0	0	19.900	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen	-663.900	0	820.000	-1.483.900	0	0	-1.483.900	0
5410	Gemeindestraßen	-641.150	0	820.000	-1.461.150	0	0	-1.461.150	0
54100100	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	-466.150	0	820.000	-1.286.150	0	0	-1.286.150	0
54100200	Straßenbeleuchtung	-175.000	0	0	-175.000	0	0	-175.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-641.150	0	820.000	-1.461.150	0	0	-1.461.150	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
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-11.500	0	0	-11.500	0	0	-11.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5470	Öffentliche Mobilität	-11.250	0	0	-11.250	0	0	-11.250	0
54700000	Öffentliche Mobilität	-11.250	0	0	-11.250	0	0	-11.250	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-11.250	0	0	-11.250	0	0	-11.250	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-131.600	0	65.500	-197.100	0	0	-197.100	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-2.800	0	0	-2.800	0	0	-2.800	0
55100000	Grün- und Parkanlagen / Spielplätze	-2.800	0	0	-2.800	0	0	-2.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-2.800	0	0	-2.800	0	0	-2.800	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-194.000	0	0	-194.000	0	0	-194.000	0
55200000	Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-194.000	0	0	-194.000	0	0	-194.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-194.000	0	0	-194.000	0	0	-194.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	64.090	0	65.500	-1.410	0	0	-1.410	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	64.090	0	65.500	-1.410	0	0	-1.410	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	64.090	0	65.500	-1.410	0	0	-1.410	0
5550	Forstwirtschaft	21.260	0	0	21.260	0	0	21.260	0
55500000	Gemeindewald Ilsfeld	16.510	0	0	16.510	0	0	16.510	0
55500001	Jagdgenossenschaft Ilsfeld	4.750	0	0	4.750	0	0	4.750	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	21.260	0	0	21.260	0	0	21.260	0
5551	Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-20.150	0	0	-20.150	0	0	-20.150	0
55510000	Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-20.150	0	0	-20.150	0	0	-20.150	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-20.150	0	0	-20.150	0	0	-20.150	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
56	Umweltschutz	-83.320	0	0	-83.320	0	0	-83.320	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-83.320	0	0	-83.320	0	0	-83.320	0
56100000	Energie und Umwelt	-83.320	0	0	-83.320	0	0	-83.320	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-83.320	0	0	-83.320	0	0	-83.320	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-735.680	0	20.000	-755.680	0	0	-755.680	0
5710	Wirtschaftsförderung	-3.650	0	0	-3.650	0	0	-3.650	0
57100000	Wirtschaftsförderung	-3.650	0	0	-3.650	0	0	-3.650	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-3.650	0	0	-3.650	0	0	-3.650	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-730.530	0	0	-730.530	0	0	-730.530	0
57300000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-51.170	0	0	-51.170	0	0	-51.170	0
57300700	Jahrmärkte / Holzmarkt	-70.660	0	0	-70.660	0	0	-70.660	0
57300801	Gemeindehalle Ilfeld	-328.420	0	0	-328.420	0	0	-328.420	0
57300802	Gemeindehaus Helfenberg	-22.340	0	0	-22.340	0	0	-22.340	0
57300803	Sturmfederhalle Schozach	-257.940	0	0	-257.940	0	0	-257.940	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-730.530	0	0	-730.530	0	0	-730.530	0
5750	Tourismus	-1.500	0	20.000	-21.500	0	0	-21.500	0
57500000	Tourismus	-1.500	0	20.000	-21.500	0	0	-21.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.500	0	20.000	-21.500	0	0	-21.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.173.987	0	0	13.173.987	6.400.000	150.000	19.423.987	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.298.437	0	0	13.298.437	0	0	13.298.437	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.298.437	0	0	13.298.437	0	0	13.298.437	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	13.298.437	0	0	13.298.437	0	0	13.298.437	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-124.450	0	0	-124.450	6.400.000	150.000	6.125.550	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-124.450	0	0	-124.450	6.400.000	150.000	6.125.550	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-124.450	0	0	-124.450	6.400.000	150.000	6.125.550	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 ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der Produktbereiche		-1.039.113	944.340	7.575.350	-7.670.123	6.400.000	150.000	-1.420.123	4.000.000
Summe der ausgewählten Elemente		-1.039.113	944.340	7.575.350	-36.954.282	6.400.000	150.000	-1.420.123	4.000.000

* 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	341,20	41.500	40.000	0	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	4.562,21	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.138,19	39.600	38.200	38.200	38.200	38.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.019,60	471.750	580.500	580.500	580.500	580.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.188,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 35.518,84	- 239.500	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.731,14	326.500	721.850	681.850	681.850	681.850
12	- Personalaufwendungen	2.636.593,08	2.672.670	2.868.220	2.923.290	2.979.450	3.045.420
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.828,46	570.540	649.450	662.650	632.150	594.150
15	- Abschreibungen	2.074,60	164.150	166.160	166.160	166.160	166.160
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.284,47	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	6.496,90	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.876,74	343.600	335.400	325.900	325.900	326.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.361.154,25	3.800.460	4.069.230	4.128.000	4.153.660	4.182.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.356.423,11	- 3.473.960	-3.347.380	-3.446.150	-3.471.810	-3.500.780
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.330.093	3.568.739	3.568.739	3.568.739	3.568.739
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	2.955.820	2.955.820	2.955.820	2.955.820
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.356.423,11	- 756.786	-391.560	-490.330	-515.990	-544.960

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.883,93	322.500	717.850	0	677.850	677.850	677.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.344.636,76	3.636.310	3.903.070	0	3.961.840	3.987.500	4.016.470
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.265.752,83	- 3.313.810	-3.185.220	0	-3.283.990	-3.309.650	-3.338.620
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.020,00	25.000	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	490.640,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	624.660,00	25.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.715,59	42.000	40.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.851,13	3.200	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.057,64	182.620	33.150	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	277.624,36	237.820	73.150	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	347.035,64	- 212.820	-73.150	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.918.717,19	- 3.526.630	-3.258.370	0	-3.283.990	-3.309.650	-3.338.620

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,04	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	25.000	33.400	33.400	33.400	33.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	800,04	27.400	37.600	37.600	37.600	37.600
12	- Personalaufwendungen	250.123,98	253.760	244.640	248.800	253.050	257.380
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.108,62	57.650	31.250	31.250	31.250	31.250
15	- Abschreibungen	0,00	150	150	150	150	150
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.472,79	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	270.705,39	319.160	283.140	287.300	291.550	295.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 269.905,35	- 291.760	-245.540	-249.700	-253.950	-258.280
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	244.290	253.490	253.490	253.490	253.490
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	190.503	190.503	190.503	190.503
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 269.905,35	- 110.457	-55.037	-59.197	-63.447	-67.777

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	800,04	27.400	37.600	0	37.600	37.600	37.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.127,82	319.010	282.990	0	287.150	291.400	295.730
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 260.327,78	- 291.610	-245.390	0	-249.550	-253.800	-258.130
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 260.327,78	- 291.610	-245.390	0	-249.550	-253.800	-258.130

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.10.0001 Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	23.800	23.800	23.800	23.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	19.000	27.800	27.800	27.800	27.800
12	- Personalaufwendungen	59.343,04	60.130	62.670	63.900	65.150	66.420
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.669,63	84.600	149.000	162.200	149.200	111.200
15	- Abschreibungen	0,00	66.500	67.320	67.320	67.320	67.320
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,26	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	132.051,93	211.230	278.990	293.420	281.670	244.940
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 132.051,93	- 192.230	-251.190	-265.620	-253.870	-217.140
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	140.826	316.410	316.410	316.410	316.410
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	281.245	281.245	281.245	281.245
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 132.051,93	- 86.569	30.055	15.625	27.375	64.105

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0001 Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	15.000	23.800	0	23.800	23.800	23.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.705,22	144.730	211.670	0	226.100	214.350	177.620
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 144.705,22	- 129.730	-187.870	0	-202.300	-190.550	-153.820
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 144.705,22	- 129.730	-187.870	0	-202.300	-190.550	-153.820

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	46.436,66	44.200	25.770	26.180	26.600	27.030
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.903,88	12.790	9.700	29.200	9.700	9.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.209,62	26.000	26.700	26.700	26.700	26.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.550,16	82.990	62.170	82.080	63.000	63.430
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.550,16	- 71.990	-54.170	-74.080	-55.000	-55.430
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.643	49.887	49.887	49.887	49.887
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	20.122	20.122	20.122	20.122
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.550,16	- 32.113	-34.048	-53.958	-34.878	-35.308

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.382,88	82.990	62.170	0	82.080	63.000	63.430
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 64.382,88	- 71.990	-54.170	0	-74.080	-55.000	-55.430
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	3.600	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 3.600	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 64.382,88	- 75.590	-54.170	0	-74.080	-55.000	-55.430

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	7.790,80	9.360	18.860	9.860	9.860	9.860
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.790,80	9.860	19.060	10.060	10.060	10.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.790,80	- 9.560	-18.760	-9.760	-9.760	-9.760
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.059	9.767	9.767	9.767	9.767
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	8.247	8.247	8.247	8.247
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.790,80	- 1.022	-10.513	-1.513	-1.513	-1.513

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	5.876,56	9.860	19.060	0	10.060	10.060	10.060
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.876,56	- 9.560	-18.760	0	-9.760	-9.760	-9.760
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.876,56	- 9.560	-18.760	0	-9.760	-9.760	-9.760

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121,20	40.000	40.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121,20	45.000	40.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.830,66	31.000	32.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.830,66	41.000	42.000	12.000	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.709,46	4.000	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000
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)	- 5.709,46	1.754	-4.246	-14.246	-14.246	-14.246

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	121,20	45.000	40.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.830,66	41.000	42.000	0	12.000	12.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.709,46	4.000	-2.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.020,00	25.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	134.020,00	25.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	888,04	129.020	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	888,04	139.020	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	133.131,96	- 114.020	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	127.422,50	- 110.020	-2.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.20.0000 EDV und Telekommunikation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.719,60	13.700	17.500	17.500	17.500	17.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.719,60	13.700	17.500	17.500	17.500	17.500
12	- Personalaufwendungen	79.395,20	81.670	87.190	88.940	90.710	92.520
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.746,68	69.900	74.500	98.500	98.500	98.500
15	- Abschreibungen	0,00	15.000	15.190	15.190	15.190	15.190
17	- Transferaufwendungen	199,18	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.225,43	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	164.566,49	187.670	198.380	224.130	225.900	227.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 158.846,89	- 173.970	-180.880	-206.630	-208.400	-210.210
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	174.084	226.177	226.177	226.177	226.177
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	188.039	188.039	188.039	188.039
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 158.846,89	- 38.025	7.159	-18.591	-20.361	-22.171

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telekommunikation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	13.700	17.500	0	17.500	17.500	17.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.037,73	172.670	183.190	0	208.940	210.710	212.520
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 163.037,73	- 158.970	-165.690	0	-191.440	-193.210	-195.020
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.650	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.650	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.650	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 163.037,73	- 158.970	-167.340	0	-191.440	-193.210	-195.020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
12	- Personalaufwendungen	250.568,50	242.860	239.670	243.780	247.970	252.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.960,49	26.340	37.940	37.940	37.940	37.940
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.072,53	29.000	29.100	29.100	29.100	29.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	307.601,52	298.200	306.710	310.820	315.010	319.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 307.601,52	- 289.200	-297.910	-302.020	-306.210	-310.490
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	312.535	264.670	264.670	264.670	264.670
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	207.630	207.630	207.630	207.630
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 307.601,52	- 33.704	-90.280	-94.390	-98.580	-102.860

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	8.800	0	8.800	8.800	8.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.476,07	298.200	306.710	0	310.820	315.010	319.290
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 291.476,07	- 289.200	-297.910	0	-302.020	-306.210	-310.490
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.279,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.279,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.279,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 292.755,07	- 289.200	-297.910	0	-302.020	-306.210	-310.490

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	1.573,41	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.000	127.200	127.200	127.200	127.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.188,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 35.518,84	- 239.500	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	- 32.536,65	- 125.350	181.350	181.350	181.350	181.350
12	- Personalaufwendungen	435.821,99	432.460	533.910	544.490	555.270	566.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.593,50	38.950	42.100	42.100	44.100	44.100
15	- Abschreibungen	2.074,60	2.500	2.520	2.520	2.520	2.520
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.284,47	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	6.297,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.505,13	28.600	23.600	24.100	24.100	25.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	489.577,41	510.510	610.630	621.710	634.490	646.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 522.114,06	- 635.860	-429.280	-440.360	-453.140	-465.120
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	503.043	566.269	566.269	566.269	566.269
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	455.331	455.331	455.331	455.331
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 522.114,06	- 243.755	26.051	14.971	2.191	-9.789

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.194,79	- 125.350	181.350	0	181.350	181.350	181.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.958,59	508.010	608.110	0	619.190	631.970	643.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 436.763,80	- 633.360	-426.760	0	-437.840	-450.620	-462.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.511,23	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.511,23	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.511,23	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 439.275,03	- 633.360	-426.760	0	-437.840	-450.620	-462.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.347,99	12.050	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250.250	314.200	314.200	314.200	314.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.347,99	263.800	326.200	326.200	326.200	326.200
12	- Personalaufwendungen	1.311.247,50	1.333.880	1.443.150	1.472.350	1.502.140	1.532.530
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.261,08	207.500	213.800	200.800	200.800	200.800
15	- Abschreibungen	0,00	80.000	80.980	80.980	80.980	80.980
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.492,95	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.507.001,53	1.637.580	1.754.930	1.771.130	1.800.920	1.831.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.500.653,54	- 1.373.780	-1.428.730	-1.444.930	-1.474.720	-1.505.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.458.143	1.470.428	1.470.428	1.470.428	1.470.428
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	1.302.507	1.302.507	1.302.507	1.302.507
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.500.653,54	- 83.558	-126.223	-142.423	-172.213	-202.603

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.444,99	263.800	326.200	0	326.200	326.200	326.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.335,50	1.557.580	1.673.950	0	1.690.150	1.719.940	1.750.330
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.478.890,51	- 1.293.780	-1.347.750	0	-1.363.950	-1.393.740	-1.424.130
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.851,13	3.200	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.151,37	50.000	31.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	18.002,50	53.200	31.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 18.002,50	- 53.200	-31.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.496.893,01	- 1.346.980	-1.379.250	0	-1.363.950	-1.393.740	-1.424.130

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	24.700	24.700	24.700	24.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	20.050	24.700	24.700	24.700	24.700
12	- Personalaufwendungen	89.343,95	108.040	110.150	111.350	112.580	113.830
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.610,26	16.100	16.250	16.250	16.250	16.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.543,56	180.000	190.600	190.600	190.600	190.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	269.497,77	304.140	317.000	318.200	319.430	320.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 269.497,77	- 284.090	-292.300	-293.500	-294.730	-295.980
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	265.488	244.549	244.549	244.549	244.549
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	178.476	178.476	178.476	178.476
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 269.497,77	- 84.675	-113.824	-115.024	-116.254	-117.504

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	20.050	24.700	0	24.700	24.700	24.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.354,79	304.140	317.000	0	318.200	319.430	320.680
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 289.354,79	- 284.090	-292.300	0	-293.500	-294.730	-295.980
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.228,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.228,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.228,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 290.582,79	- 284.090	-292.300	0	-293.500	-294.730	-295.980

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	13.300	13.300	13.300	13.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.600	13.300	13.300	13.300	13.300
12	- Personalaufwendungen	30.382,57	30.550	29.930	30.530	31.140	31.770
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,60	10.000	16.500	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.644,45	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.383,62	47.550	54.430	53.530	54.140	54.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.383,62	- 38.950	-41.130	-40.230	-40.840	-41.470
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.546	60.805	60.805	60.805	60.805
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	46.570	46.570	46.570	46.570
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.383,62	- 10.639	5.440	6.340	5.730	5.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.600	13.300	0	13.300	13.300	13.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.383,62	47.550	54.430	0	53.530	54.140	54.770
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 39.383,62	- 38.950	-41.130	0	-40.230	-40.840	-41.470
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 39.383,62	- 38.950	-41.130	0	-40.230	-40.840	-41.470

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.988,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.290,16	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.278,96	34.000	36.300	36.300	36.300	36.300
12	- Personalaufwendungen	83.929,69	85.120	91.140	92.970	94.840	105.440
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.996,26	6.350	7.550	7.550	7.550	7.550
17	- Transferaufwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671,02	19.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	93.596,97	150.570	141.790	143.620	145.490	156.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 69.318,01	- 116.570	-105.490	-107.320	-109.190	-119.790
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	109.436	106.287	106.287	106.287	106.287
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	79.398	79.398	79.398	79.398
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 69.318,01	- 34.023	-26.092	-27.922	-29.792	-40.392

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.322,91	34.000	36.300	0	36.300	36.300	36.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.167,32	150.570	141.790	0	143.620	145.490	156.090
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 85.844,41	- 116.570	-105.490	0	-107.320	-109.190	-119.790
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	490.640,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	490.640,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.715,59	42.000	40.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	253.715,59	42.000	40.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	236.924,41	- 42.000	-40.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	151.080,00	- 158.570	-145.490	0	-107.320	-109.190	-119.790

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.125,32	16.600	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.405,47	162.500	152.000	157.000	157.000	157.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.094,81	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.228,92	6.300	1.100	8.100	8.100	22.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.178,50	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	233.033,02	246.700	221.100	233.100	233.100	247.900
12	- Personalaufwendungen	430.403,14	478.220	477.120	485.790	494.640	503.670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.035,33	353.490	370.050	433.850	280.850	278.850
15	- Abschreibungen	0,00	90.600	91.720	91.720	91.720	91.720
17	- Transferaufwendungen	12.033,21	14.150	14.200	14.200	14.200	14.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.786,43	170.650	169.225	183.225	183.225	183.225
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	891.258,11	1.107.110	1.122.315	1.208.785	1.064.635	1.071.665
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 658.225,09	- 860.410	-901.215	-975.685	-831.535	-823.765
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)	- 658.225,09	- 1.043.239	-1.084.044	-1.158.514	-1.014.364	-1.006.594

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	237.142,23	226.700	201.100	0	213.100	213.100	227.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.215,01	1.016.510	1.030.595	0	1.117.065	972.915	979.945
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 646.072,78	- 789.810	-829.495	0	-903.965	-759.815	-752.045
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.600,00	47.500	93.400	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.060,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	15.660,00	47.500	93.400	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.755,03	11.500	260.000	0	0	10.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.520,68	74.400	102.200	0	11.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.376,44	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	300.652,15	87.200	363.500	0	12.300	16.300	6.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 284.992,15	- 39.700	-270.100	0	-12.300	-16.300	-6.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 931.064,93	- 829.510	-1.099.595	0	-916.265	-776.115	-758.345

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.592,09	5.300	0	7.000	7.000	21.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.592,09	5.300	0	7.000	7.000	21.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.439,00	9.800	2.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.010,84	6.500	0	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.449,84	16.300	2.000	19.000	19.000	19.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.857,75	- 11.000	-2.000	-12.000	-12.000	2.800
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)	- 5.857,75	- 13.935	-4.935	-14.935	-14.935	-135

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.865,53	5.300	0	0	7.000	7.000	21.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.455,43	16.300	2.000	0	19.000	19.000	19.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.589,90	- 11.000	-2.000	0	-12.000	-12.000	2.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.440,26	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.440,26	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.440,26	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.030,16	- 11.000	-2.000	0	-12.000	-12.000	2.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.425,32	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.325,41	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.750,73	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
12	- Personalaufwendungen	96.133,87	153.240	100.860	102.380	103.930	105.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.176,96	67.090	62.250	62.250	62.250	62.250
15	- Abschreibungen	0,00	600	610	610	610	610
17	- Transferaufwendungen	3.974,36	4.250	4.200	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.557,37	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	217.842,56	229.080	172.920	174.440	175.990	177.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 165.091,83	- 211.580	-155.920	-157.440	-158.990	-160.570
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)	- 165.091,83	- 245.737	-190.077	-191.597	-193.147	-194.727

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.456,91	17.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.249,18	228.480	172.310	0	173.830	175.380	176.960
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 161.792,27	- 210.980	-155.310	0	-156.830	-158.380	-159.960
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.376,44	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.376,44	1.300	4.300	0	1.300	1.300	1.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.376,44	- 1.300	-4.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 163.168,71	- 212.280	-159.610	0	-158.130	-159.680	-161.260

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	300	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.359,10	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,13	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.178,50	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.600,73	33.800	32.000	32.000	32.000	32.000
12	- Personalaufwendungen	50.394,24	62.420	62.300	63.550	64.820	66.120
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,74	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	789,83	2.450	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.684,81	75.370	75.200	76.450	77.720	79.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.084,08	- 41.570	-43.200	-44.450	-45.720	-47.020
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)	- 37.084,08	- 55.412	-57.042	-58.292	-59.562	-60.862

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.685,81	33.800	32.000	0	32.000	32.000	32.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.764,32	75.370	75.200	0	76.450	77.720	79.020
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 38.078,51	- 41.570	-43.200	0	-44.450	-45.720	-47.020
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	6.200	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-6.200	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 38.078,51	- 41.570	-49.400	0	-44.450	-45.720	-47.020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.770,70	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.765,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.535,70	67.500	66.500	66.500	66.500	66.500
12	- Personalaufwendungen	167.132,13	166.750	180.610	184.220	187.900	191.660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.192,55	31.300	31.100	31.100	31.100	31.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.009,59	44.500	45.500	45.500	45.500	45.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	238.334,27	242.550	257.210	260.820	264.500	268.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 170.798,57	- 175.050	-190.710	-194.320	-198.000	-201.760
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)	- 170.798,57	- 225.715	-241.375	-244.985	-248.665	-252.425

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67.012,70	67.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.457,29	242.550	257.210	0	260.820	264.500	268.260
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 170.444,59	- 175.050	-190.710	0	-194.320	-198.000	-201.760
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.600	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 2.600	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 170.444,59	- 177.650	-190.710	0	-194.320	-198.000	-201.760

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.893,20	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	881,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.774,20	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	82.929,10	61.880	66.610	67.930	69.290	70.680
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.426,91	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.433,21	69.880	75.410	76.730	78.090	79.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 82.659,01	- 61.880	-66.410	-67.730	-69.090	-70.480
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)	- 82.659,01	- 81.958	-86.488	-87.808	-89.168	-90.558

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.764,20	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.556,70	69.880	75.410	0	76.730	78.090	79.480
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 80.792,50	- 61.880	-66.410	0	-67.730	-69.090	-70.480
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 80.792,50	- 61.880	-66.410	0	-67.730	-69.090	-70.480

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	24.542,63	24.520	25.770	26.280	26.800	27.330
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.988,63	24.520	25.770	26.280	26.800	27.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.988,63	- 24.520	-25.770	-26.280	-26.800	-27.330
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)	- 24.988,63	- 31.172	-32.422	-32.932	-33.452	-33.982

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.988,63	24.520	25.770	0	26.280	26.800	27.330
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 24.988,63	- 24.520	-25.770	0	-26.280	-26.800	-27.330
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 24.988,63	- 24.520	-25.770	0	-26.280	-26.800	-27.330

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.700,00	16.300	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.057,06	72.000	60.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.175,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.636,83	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.569,65	114.300	96.100	101.100	101.100	101.100
12	- Personalaufwendungen	9.271,17	9.410	40.970	41.430	41.900	42.370
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.388,36	223.800	252.000	312.800	159.800	157.800
15	- Abschreibungen	0,00	90.000	91.110	91.110	91.110	91.110
17	- Transferaufwendungen	3.981,94	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.581,60	100.300	90.325	90.325	90.325	90.325
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	215.223,07	427.410	478.405	539.665	387.135	385.605
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 158.653,42	- 313.110	-382.305	-438.565	-286.035	-284.505
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)	- 158.653,42	- 366.172	-435.367	-491.627	-339.097	-337.567

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.551,42	94.300	76.100	0	81.100	81.100	81.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.915,80	337.410	387.295	0	448.555	296.025	294.495
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 153.364,38	- 243.110	-311.195	0	-367.455	-214.925	-213.395
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.600,00	47.500	93.400	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.060,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	15.660,00	47.500	93.400	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.755,03	11.500	260.000	0	0	10.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262.080,42	71.800	93.000	0	11.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	297.835,45	83.300	353.000	0	11.000	15.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 282.175,45	- 35.800	-259.600	0	-11.000	-15.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 435.539,83	- 278.910	-570.795	0	-378.455	-229.925	-218.395

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
12.70.0000 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209,92	300	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.209,92	300	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464,81	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
17	- Transferaufwendungen	4.076,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.760,00	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.301,72	22.000	35.400	35.400	35.400	35.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.091,80	- 21.700	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
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)	- 13.091,80	- 23.138	-36.338	-36.338	-36.338	-36.338

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70.0000 Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	805,66	300	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.827,66	22.000	35.400	0	35.400	35.400	35.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.022,00	- 21.700	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.022,00	- 21.700	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.309.102,10	3.162.767	3.211.610	3.181.110	3.181.110	3.181.110
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	184.050	184.050	184.050	184.050	184.050
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.011.495,71	1.400.000	1.412.850	1.448.850	1.491.350	1.543.850
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	647.691,87	102.590	52.250	39.750	39.250	39.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.111,37	126.700	38.000	38.000	38.000	38.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.006.401,05	4.976.107	4.898.760	4.891.760	4.933.760	4.986.260
12	- Personalaufwendungen	6.609.370,03	6.575.575	7.193.340	7.335.710	7.481.250	7.629.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042.717,72	2.324.055	3.213.195	2.837.295	2.714.495	2.421.495
15	- Abschreibungen	0,00	843.750	854.110	854.110	854.110	854.110
17	- Transferaufwendungen	1.499.026,05	1.718.480	1.963.300	1.963.300	1.953.300	1.953.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.784,97	187.565	197.670	176.270	176.270	176.270
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.305.898,77	11.649.425	13.421.615	13.166.685	13.179.425	13.034.495
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.299.497,72	- 6.673.318	-8.522.855	-8.274.925	-8.245.665	-8.048.235
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)	- 5.299.497,72	- 8.700.899	-10.550.436	-10.302.506	-10.273.246	-10.075.816

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.976.263,88	4.792.057	4.714.710	0	4.707.710	4.749.710	4.802.210
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.553.912,83	10.805.675	12.567.505	0	12.312.575	12.325.315	12.180.385
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.577.648,95	- 6.013.618	-7.852.795	0	-7.604.865	-7.575.605	-7.378.175
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	982.634,20	93.000	341.540	0	1.170.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000,00	49.000	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.700,00	36.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.488.334,20	178.000	341.540	0	1.170.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.205.570,60	249.000	5.006.500	4.000.000	4.006.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.995,97	177.250	30.200	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	36.000,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	283.553,01	3.700	266.000	0	262.200	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.716.119,58	429.950	5.302.700	4.000.000	4.268.200	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 227.785,38	- 251.950	-4.961.160	-4.000.000	-3.098.200	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.805.434,33	- 6.265.568	-12.813.955	-4.000.000	-10.703.065	-7.576.605	-7.379.175

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.007,61	32.900	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.568,22	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	84.975,83	99.900	87.000	92.000	97.000	102.000
12	- Personalaufwendungen	246.135,27	307.850	290.620	296.400	302.300	308.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.191,47	95.450	121.400	119.700	173.700	113.700
15	- Abschreibungen	0,00	38.650	39.130	39.130	39.130	39.130
17	- Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.472,14	7.820	7.650	7.650	7.650	7.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	329.098,88	450.070	459.100	463.180	523.080	469.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 244.123,05	- 350.170	-372.100	-371.180	-426.080	-367.100
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)	- 244.123,05	- 429.890	-451.820	-450.900	-505.800	-446.820

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86.876,43	92.900	80.000	0	85.000	90.000	95.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.330,80	411.420	419.970	0	424.050	483.950	429.970
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 236.454,37	- 318.520	-339.970	0	-339.050	-393.950	-334.970
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.795,80	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	29.795,80	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 29.795,80	20.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 266.250,17	- 298.520	-339.970	0	-339.050	-393.950	-334.970

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	468.196,30	400.000	475.000	475.000	475.000	475.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72,60	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.919,06	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	473.187,96	484.850	559.850	559.850	559.850	559.850
12	- Personalaufwendungen	130.250,26	132.210	152.740	155.480	158.260	161.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.478,72	256.950	382.300	343.000	348.000	303.000
15	- Abschreibungen	0,00	72.100	72.980	72.980	72.980	72.980
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.869,68	11.040	33.540	11.040	11.040	11.040
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	420.598,66	472.300	641.560	582.500	590.280	548.120
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	52.589,30	12.550	-81.710	-22.650	-30.430	11.730
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)	52.589,30	- 79.433	-173.693	-114.633	-122.413	-80.253

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	473.227,95	404.850	479.850	0	479.850	479.850	479.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.479,61	400.200	568.580	0	509.520	517.300	475.140
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.251,66	4.650	-88.730	0	-29.670	-37.450	4.710
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.279,40	0	62.640	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	56.279,40	0	62.640	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.551,76	9.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.436,03	56.000	3.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	68.987,79	65.000	3.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 12.708,39	- 65.000	59.640	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.960,05	- 60.350	-29.090	0	-29.670	-37.450	4.710

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.788,36	291.000	319.100	300.600	300.600	300.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.975,61	33.000	33.000	35.000	38.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.231,57	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.951,50	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	405.947,04	356.000	382.100	365.600	368.600	370.600
12	- Personalaufwendungen	327.103,50	321.920	321.470	327.570	333.780	340.130
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.424,59	348.850	570.050	485.450	481.150	452.650
15	- Abschreibungen	0,00	98.200	99.410	99.410	99.410	99.410
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.742,79	26.000	19.150	19.150	19.150	19.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	697.270,88	794.970	1.010.080	931.580	933.490	911.340
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 291.323,84	- 438.970	-627.980	-565.980	-564.890	-540.740
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)	- 291.323,84	- 583.371	-772.381	-710.381	-709.291	-685.141

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	404.703,62	331.000	357.100	0	340.600	343.600	345.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.592,38	696.770	910.670	0	832.170	834.080	811.930
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 349.888,76	- 365.770	-553.570	0	-491.570	-490.480	-466.330
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.964,80	62.000	278.900	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	297.964,80	62.000	278.900	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.842,87	3.500	750.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.022,38	11.500	15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	289.865,25	15.000	765.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	8.099,55	47.000	-486.100	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 341.789,21	- 318.770	-1.039.670	0	-491.570	-490.480	-466.330

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
21.10.1020 Mensa Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	5.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.500,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
12	- Personalaufwendungen	8.137,62	8.550	8.980	9.160	9.340	9.530
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.743,19	21.550	55.100	37.100	44.100	35.600
15	- Abschreibungen	0,00	91.000	92.110	92.110	92.110	92.110
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,21	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.390,02	121.500	156.590	138.770	145.950	137.640
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.890,02	- 94.000	-129.090	-111.270	-118.450	-110.140
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)	- 33.890,02	- 114.759	-149.849	-132.029	-139.209	-130.899

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1020 Mensa Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.000,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.103,40	30.500	64.480	0	46.660	53.840	45.530
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 31.103,40	- 23.000	-56.980	0	-39.160	-46.340	-38.030
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 31.103,40	- 23.000	-56.980	0	-39.160	-46.340	-38.030

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.591,72	182.867	153.000	153.000	153.000	153.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	547,40	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	150.139,12	184.667	154.800	154.800	154.800	154.800
12	- Personalaufwendungen	38.614,13	37.790	41.480	42.250	43.040	43.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.677,67	40.600	55.150	45.650	45.650	44.650
15	- Abschreibungen	0,00	8.400	8.510	8.510	8.510	8.510
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.310,39	14.100	13.650	13.650	13.650	13.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	89.602,19	100.890	118.790	110.060	110.850	110.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	60.536,93	83.777	36.010	44.740	43.950	44.140
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)	60.536,93	62.722	14.955	23.685	22.895	23.085

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150.139,12	182.867	153.000	0	153.000	153.000	153.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.106,79	92.490	110.280	0	101.550	102.340	102.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	55.032,33	90.377	42.720	0	51.450	50.660	50.850
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	55.032,33	94.377	42.720	0	51.450	50.660	50.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.871,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.871,96	- 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)	- 1.871,96	- 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.144,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.144,71	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.144,71	- 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,18	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	31.216,18	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.688,03	52.650	50.700	50.700	50.700	50.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.095,39	97.850	95.900	95.900	95.900	95.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 79.095,39	- 97.850	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
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)	- 79.095,39	- 161.238	-159.288	-159.288	-159.288	-159.288

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.914,39	97.850	95.900	0	95.900	95.900	95.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 79.914,39	- 97.850	-95.900	0	-95.900	-95.900	-95.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 79.914,39	- 97.850	-95.900	0	-95.900	-95.900	-95.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25,20	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	97.393,23	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,13	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	97.810,36	250	250	250	250	250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 97.785,16	- 250	-250	-250	-250	-250
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)	- 97.785,16	- 27.694	-27.694	-27.694	-27.694	-27.694

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.101,01	250	250	0	250	250	250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 92.101,01	- 250	-250	0	-250	-250	-250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 92.101,01	- 250	-250	0	-250	-250	-250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
26.30.0000 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	116.135,96	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	116.135,96	170.000	170.500	170.500	170.500	170.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 116.135,96	- 170.000	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 116.135,96	- 170.000	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.250,98	170.000	170.500	0	170.500	170.500	170.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 142.250,98	- 170.000	-170.500	0	-170.500	-170.500	-170.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.126,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.126,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.126,77	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 143.377,75	- 171.000	-171.500	0	-171.500	-171.500	-171.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	240	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	6.408,36	6.400	6.730	6.870	7.010	7.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744,58	1.370	5.800	3.750	3.750	3.750
17	- Transferaufwendungen	21.973,25	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,37	400	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.391,56	31.170	36.230	34.320	34.460	34.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.391,56	- 30.930	-36.230	-34.320	-34.460	-34.600
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)	- 29.391,56	- 34.231	-39.531	-37.621	-37.761	-37.901

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	240	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.482,24	31.170	36.230	0	34.320	34.460	34.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 29.482,24	- 30.930	-36.230	0	-34.320	-34.460	-34.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 29.482,24	- 30.930	-36.230	0	-34.320	-34.460	-34.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
27.20.0000 Mediothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.396,49	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.396,49	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	134.392,47	128.690	148.170	151.130	154.150	157.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.816,75	110.630	120.650	126.150	134.150	126.150
15	- Abschreibungen	0,00	6.300	6.370	6.370	6.370	6.370
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	248.678,69	247.620	277.190	285.650	296.670	291.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 247.282,20	- 246.220	-276.090	-284.550	-295.570	-290.660
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)	- 247.282,20	- 298.299	-328.169	-336.629	-347.649	-342.739

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Mediothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.396,49	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.725,19	241.320	270.820	0	279.280	290.300	285.390
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 247.328,70	- 239.920	-269.720	0	-278.180	-289.200	-284.290
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.641,83	500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.372,74	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	47.014,57	500	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 47.014,57	- 500	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 294.343,27	- 240.420	-269.720	0	-278.180	-289.200	-284.290

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	90,80	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90,80	6.900	3.700	3.700	3.700	3.700
12	- Personalaufwendungen	20.369,71	19.355	37.680	38.410	39.160	39.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.846,14	34.430	40.630	40.680	40.680	40.680
15	- Abschreibungen	0,00	11.900	12.050	12.050	12.050	12.050
17	- Transferaufwendungen	7.273,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	837,29	850	850	850	850	850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.326,18	74.535	99.210	99.990	100.740	101.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.235,38	- 67.635	-95.510	-96.290	-97.040	-97.800
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)	- 49.235,38	- 90.744	-118.619	-119.399	-120.149	-120.909

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	553,22	4.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.803,72	62.635	87.160	0	87.940	88.690	89.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 47.250,50	- 58.435	-86.160	0	-86.940	-87.690	-88.450
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 47.250,50	- 58.435	-86.160	0	-86.940	-87.690	-88.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.688,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.688,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.440,77	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.440,77	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.247,91	9.600	8.500	8.500	8.500	8.500
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)	4.247,91	8.903	7.803	7.803	7.803	7.803

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.420,37	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.691,00	5.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.729,37	9.600	8.500	0	8.500	8.500	8.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.729,37	9.600	8.500	0	8.500	8.500	8.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	- 1,86	5.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.018,95	155.000	155.000	160.000	160.000	170.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,32	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	128.616,41	160.500	164.000	169.000	169.000	179.000
12	- Personalaufwendungen	20.849,80	21.170	22.390	22.840	23.300	23.770
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.514,39	176.000	331.000	298.000	267.000	217.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.000	6.070	6.070	6.070	6.070
17	- Transferaufwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	141.980,19	216.170	363.460	330.910	300.370	250.840
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.363,78	- 55.670	-199.460	-161.910	-131.370	-71.840
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)	- 13.363,78	- 79.273	-223.063	-185.513	-154.973	-95.443

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	119.509,65	160.500	164.000	0	169.000	169.000	179.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.969,55	210.170	357.390	0	324.840	294.300	244.770
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 35.459,90	- 49.670	-193.390	0	-155.840	-125.300	-65.770
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000,00	49.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	500.000,00	49.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	12.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	46.000	12.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	500.000,00	3.000	-12.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	464.540,10	- 46.670	-205.390	0	-155.840	-125.300	-65.770

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	12.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	11.500	12.500	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.300	35.100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	9.347,99	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,56	150	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.473,55	86.450	45.250	10.250	10.250	10.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.473,55	- 74.950	-32.750	-10.250	-10.250	-10.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.473,55	- 74.950	-32.750	-10.250	-10.250	-10.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	11.500	12.500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.473,55	86.450	45.250	0	10.250	10.250	10.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.473,55	- 74.950	-32.750	0	-10.250	-10.250	-10.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.473,55	- 74.950	-32.750	0	-10.250	-10.250	-10.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.198,50	12.200	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.198,50	30.900	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	273.169,61	307.930	344.800	351.650	358.640	365.770
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.160,78	22.600	22.700	24.250	24.250	24.250
15	- Abschreibungen	0,00	600	610	610	610	610
17	- Transferaufwendungen	0,00	180	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.332,94	15.770	5.770	5.770	5.770	5.770
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	292.663,33	347.080	373.880	382.280	389.270	396.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 287.464,83	- 316.180	-365.880	-374.280	-381.270	-388.400
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)	- 287.464,83	- 396.019	-445.719	-454.119	-461.109	-468.239

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.190,50	30.900	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.112,40	346.480	373.270	0	381.670	388.660	395.790
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 288.921,90	- 315.580	-365.270	0	-373.670	-380.660	-387.790
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 288.921,90	- 315.580	-365.270	0	-373.670	-380.660	-387.790

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.195,54	78.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.195,54	78.000	72.000	72.000	72.000	72.000
12	- Personalaufwendungen	125.803,78	127.430	192.130	195.970	199.890	203.880
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.857,51	6.620	4.850	6.150	6.150	6.150
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.374,88	6.000	4.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	136.036,17	140.550	201.480	207.620	211.540	215.530
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.840,63	- 62.550	-129.480	-135.620	-139.540	-143.530
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)	- 75.840,63	- 110.020	-176.950	-183.090	-187.010	-191.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.737,50	78.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.645,72	140.050	200.980	0	207.120	211.040	215.030
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 63.908,22	- 62.050	-128.980	0	-135.120	-139.040	-143.030
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 63.908,22	- 62.050	-128.980	0	-135.120	-139.040	-143.030

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	942,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	942,48	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.476,67	12.550	14.450	11.700	12.200	16.200
15	- Abschreibungen	0,00	11.700	11.850	11.850	11.850	11.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643,99	650	600	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.120,66	24.900	26.900	24.250	24.750	28.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.178,18	- 23.100	-24.100	-21.450	-21.950	-25.950
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)	- 8.178,18	- 27.331	-28.331	-25.681	-26.181	-30.181

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.877,03	13.200	15.050	0	12.400	12.900	16.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.877,03	- 13.200	-14.050	0	-11.400	-11.900	-15.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.300	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	6.300	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.300	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.877,03	- 14.500	-14.050	0	-11.400	-11.900	-15.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.172.045,07	2.122.500	2.127.510	2.115.510	2.115.510	2.115.510
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	672.862,97	860.000	860.650	879.650	897.150	922.650
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.939,83	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.560,55	115.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.880.408,42	3.115.950	3.031.610	3.038.610	3.056.110	3.081.610
12	- Personalaufwendungen	4.393.765,51	4.388.890	4.875.940	4.973.060	5.072.460	5.173.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.750,62	717.005	843.665	687.315	666.815	590.815
15	- Abschreibungen	0,00	112.000	113.380	113.380	113.380	113.380
17	- Transferaufwendungen	1.259.556,31	1.393.000	1.637.000	1.637.000	1.637.000	1.637.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.310,13	28.335	36.470	36.470	36.470	36.470
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.250.382,57	6.639.230	7.506.455	7.447.225	7.526.125	7.551.115
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.369.974,15	- 3.523.280	-4.474.845	-4.408.615	-4.470.015	-4.469.505
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)	- 3.369.974,15	- 4.596.693	-5.548.258	-5.482.028	-5.543.428	-5.542.918

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.885.794,17	3.097.500	3.013.160	0	3.020.160	3.037.660	3.063.160
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.323.415,78	6.527.230	7.393.075	0	7.333.845	7.412.745	7.437.735
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.437.621,61	- 3.429.730	-4.379.915	0	-4.313.685	-4.375.085	-4.374.575
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.455,05	11.000	174.500	0	6.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.208,88	32.150	10.200	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	265.000	0	261.200	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	86.663,93	43.150	449.700	0	267.200	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 86.663,93	- 41.150	-449.700	0	-267.200	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.524.285,54	- 3.470.880	-4.829.615	0	-4.580.885	-4.375.085	-4.374.575

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Kinderhort Ilsfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.176,13	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.649,10	120.000	130.000	130.000	140.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.679,91	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	147.505,14	165.000	180.000	180.000	190.000	200.000
12	- Personalaufwendungen	593.119,85	486.640	464.620	473.880	483.330	492.960
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.073,73	48.300	47.050	38.000	43.500	37.000
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846,14	2.100	2.740	2.740	2.740	2.740
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	634.039,72	537.540	514.910	515.120	530.070	533.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 486.534,58	- 372.540	-334.910	-335.120	-340.070	-333.200
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)	- 486.534,58	- 496.540	-458.910	-459.120	-464.070	-457.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Kinderhort Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	119.474,21	165.000	180.000	0	180.000	190.000	200.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.228,48	537.040	514.410	0	514.620	529.570	532.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 515.754,27	- 372.040	-334.410	0	-334.620	-339.570	-332.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	628.390,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	628.390,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	827.885,59	115.000	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)	827.885,59	125.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 199.495,59	- 125.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 715.249,86	- 497.040	-334.410	0	-334.620	-339.570	-332.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	53.223,32	60.000	70.000	70.000	60.000	60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.223,32	60.000	70.000	70.000	60.000	60.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 53.223,32	- 60.000	-70.000	-70.000	-60.000	-60.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 53.223,32	- 60.000	-70.000	-70.000	-60.000	-60.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.985,87	60.000	70.000	0	70.000	60.000	60.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 55.985,87	- 60.000	-70.000	0	-70.000	-60.000	-60.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.700,00	36.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.700,00	36.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	36.000,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	282.426,24	2.700	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	318.426,24	2.700	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 312.726,24	33.300	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 368.712,11	- 26.700	-70.000	0	-70.000	-60.000	-60.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
42.40.0000 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.430,39	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.935,43	10.000	13.500	13.500	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.365,82	120.000	143.500	143.500	143.000	143.000
12	- Personalaufwendungen	82.005,60	138.740	128.460	131.020	133.640	136.310
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.255,24	100.350	165.200	139.200	139.200	133.200
15	- Abschreibungen	0,00	185.000	187.280	187.280	187.280	187.280
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.171,43	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	206.432,27	433.090	491.940	468.500	471.120	467.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 140.066,45	- 313.090	-348.440	-325.000	-328.120	-324.790
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)	- 140.066,45	- 405.100	-440.450	-417.010	-420.130	-416.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
42.40.0000 Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75.919,31	120.000	143.500	0	143.500	143.000	143.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.290,23	248.090	304.660	0	281.220	283.840	280.510
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 141.370,92	- 128.090	-161.160	0	-137.720	-140.840	-137.510
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.026,55	0	20.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	52.500	2.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	13.026,55	52.500	22.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 13.026,55	- 52.500	-22.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 154.397,47	- 180.590	-183.160	0	-137.720	-140.840	-137.510

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2.512,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.512,52	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.069,67	44.000	100.000	50.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen	0,00	26.600	26.930	26.930	26.930	26.930
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.069,67	70.600	126.930	76.930	76.930	76.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.557,15	- 63.300	-119.630	-69.630	-69.630	-69.630
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)	- 24.557,15	- 73.222	-129.552	-79.552	-79.552	-79.552

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.512,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.220,34	44.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 34.707,82	- 41.500	-97.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.166,95	20.000	50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.166,95	20.000	50.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 20.166,95	- 20.000	-50.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 54.874,77	- 61.500	-147.500	0	-47.500	-47.500	-47.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
42.41.0301 Schozachtalhalle Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	977,67	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.712,50	12.000	0	5.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.690,17	28.200	16.000	21.000	28.000	28.000
12	- Personalaufwendungen	22.443,48	25.370	32.190	32.710	33.230	33.760
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.952,38	59.800	41.800	41.800	51.800	51.800
15	- Abschreibungen	0,00	35.000	35.430	35.430	35.430	35.430
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,06	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	81.908,92	120.670	109.920	110.440	120.960	121.490
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 77.218,75	- 92.470	-93.920	-89.440	-92.960	-93.490
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)	- 77.218,75	- 82.460	-83.910	-79.430	-82.950	-83.480

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0301 Schozachtalhalle Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	977,67	12.200	0	0	5.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.507,40	85.670	74.490	0	75.010	85.530	86.060
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 100.529,73	- 73.470	-74.490	0	-70.010	-73.530	-74.060
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.170.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	1.170.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	50.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 50.000	-4.000.000	-4.000.000	-2.830.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 100.529,73	- 123.470	-4.074.490	-4.000.000	-2.900.010	-73.530	-74.060

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
42.41.0302 Steinbeishalle Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	961,18	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.607,50	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.568,68	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	19.813,32	22.780	29.570	30.040	30.510	30.990
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.217,99	48.600	122.100	184.600	67.600	63.100
15	- Abschreibungen	0,00	27.300	27.630	27.630	27.630	27.630
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320,52	250	250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.351,83	98.930	179.550	242.520	125.990	121.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 62.783,15	- 90.430	-171.550	-234.520	-117.990	-113.970
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)	- 62.783,15	- 104.982	-186.102	-249.072	-132.542	-128.522

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0302 Steinbeishalle Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	961,18	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.086,93	71.630	151.920	0	214.890	98.360	94.340
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 75.125,75	- 63.130	-143.920	0	-206.890	-90.360	-86.340
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.800	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 2.800	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 75.125,75	- 65.930	-143.920	0	-206.890	-90.360	-86.340

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.164,38	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.487,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	568.794,37	50.500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	574.446,25	72.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	- Personalaufwendungen	69.594,53	93.860	95.370	97.270	99.210	101.190
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.666,55	98.500	127.000	147.500	107.500	104.500
15	- Abschreibungen	0,00	112.000	113.370	113.370	113.370	113.370
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	192.505,07	305.660	337.040	359.440	321.380	320.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	381.941,18	- 233.660	-315.040	-337.440	-299.380	-298.360
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)	381.941,18	- 273.981	-355.361	-377.761	-339.701	-338.681

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	562.869,97	65.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.373,33	193.660	223.670	0	246.070	208.010	206.990
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	392.496,64	- 128.160	-208.170	0	-230.570	-192.510	-191.490
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.160,14	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	13.160,14	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 13.160,14	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	379.336,50	- 128.160	-208.170	0	-230.570	-192.510	-191.490

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
5610.0000	Energie und Umwelt
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.023,49	433.600	326.600	96.600	96.600	96.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	537.000	536.000	536.000	536.000	536.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	384.222,39	383.000	166.500	196.500	196.500	196.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.876,64	207.800	151.560	151.560	151.560	151.560
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.143,34	305.950	209.900	209.900	209.900	209.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	331.803,33	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.064.069,19	2.184.350	1.707.560	1.507.560	1.507.560	1.507.560
12	- Personalaufwendungen	796.772,47	782.710	669.530	682.390	695.520	708.930
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.114,78	971.010	1.625.020	1.248.820	1.375.320	1.139.820
15	- Abschreibungen	0,00	828.100	838.280	838.280	838.280	838.280
17	- Transferaufwendungen	104.157,59	1.117.700	1.027.700	327.700	177.700	177.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.085,07	235.725	194.900	179.900	171.900	146.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.727.129,91	3.935.245	4.355.430	3.277.090	3.258.720	3.011.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 663.060,72	- 1.750.895	-2.647.870	-1.769.530	-1.751.160	-1.504.070
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)	- 663.060,72	- 2.257.659	-3.154.634	-2.276.294	-2.257.924	-2.010.834

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	996.206,69	1.647.350	1.171.560	0	971.560	971.560	971.560
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761.742,51	3.107.145	3.517.150	0	2.438.810	2.420.440	2.173.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 765.535,82	- 1.459.795	-2.345.590	0	-1.467.250	-1.448.880	-1.201.790
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	594.079,22	881.800	239.400	0	900.000	330.000	0
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	1.004.250,00	75.000	270.000	0	0	0	2.105.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	225.000,00	50.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.823.329,22	1.006.800	509.400	0	1.065.000	330.000	2.105.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	523,84	535.000	307.000	0	1.800.000	300.000	500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.591.731,99	871.800	1.486.500	0	655.000	550.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.079,70	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	85.287,50	67.000	42.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.686.623,03	1.473.800	1.836.000	0	2.455.000	850.000	500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	136.706,19	- 467.000	-1.326.600	0	-1.390.000	-520.000	1.605.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 628.829,63	- 1.926.795	-3.672.190	0	-2.857.250	-1.968.880	403.210

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.777,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	290.000	184.200	184.200	184.200	184.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.777,00	351.000	189.200	189.200	189.200	189.200
12	- Personalaufwendungen	562.714,57	548.510	463.940	472.980	482.220	491.660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.250,25	33.600	52.000	43.500	43.500	43.500
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.607,38	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	648.572,20	649.210	583.040	583.580	592.820	602.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 645.795,20	- 298.210	-393.840	-394.380	-403.620	-413.060
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)	- 645.795,20	- 444.204	-539.834	-540.374	-549.614	-559.054

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.898,00	351.000	189.200	0	189.200	189.200	189.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.885,27	649.110	582.940	0	583.480	592.720	602.160
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 675.987,27	- 298.110	-393.740	0	-394.280	-403.520	-412.960
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 675.987,27	- 298.110	-393.740	0	-394.280	-403.520	-412.960

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	8.000	8.000	8.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 8.000	-8.000	-8.000	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 8.000	-8.000	-8.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 189.132,89	8.000	8.000	0	8.000	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	189.132,89	- 8.000	-8.000	0	-8.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	270.000	0	0	0	2.105.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	270.000	0	0	0	2.105.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	307.000	0	300.000	300.000	500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.665,40	0	260.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	61.665,40	0	567.000	0	300.000	300.000	500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 61.665,40	0	-297.000	0	-300.000	-300.000	1.605.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	127.467,49	- 8.000	-305.000	0	-308.000	-300.000	1.605.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.596,96	271.800	210.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.596,96	271.800	210.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928,70	2.600	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	91.217,85	940.000	850.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.693,00	76.000	30.000	25.000	25.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	130.839,55	1.018.600	880.100	25.100	25.100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 98.242,59	- 746.800	-670.100	-25.100	-25.100	-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)	- 98.242,59	- 762.240	-685.540	-40.540	-40.540	-15.540

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.508,57	271.800	210.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.659,52	1.018.600	880.100	0	25.100	25.100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 83.150,95	- 746.800	-670.100	0	-25.100	-25.100	-100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.207,05	339.400	175.500	0	900.000	330.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	93.207,05	339.400	175.500	0	900.000	330.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	535.000	0	0	1.500.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	550.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	85.287,50	45.000	42.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	85.287,50	580.000	292.500	0	1.500.000	550.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	7.919,55	- 240.600	-117.000	0	-600.000	-220.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 75.231,40	- 987.400	-787.100	0	-625.100	-245.100	-100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199.940,65	180.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,62	1.100	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.791,25	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	230.835,52	181.100	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	128.845,65	131.920	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.938,74	4.850	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.983,55	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	138.767,94	144.770	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	92.067,58	36.330	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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)	92.067,58	- 7.652	-46.482	-46.482	-46.482	-46.482

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	205.344,11	181.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.758,74	144.770	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	67.585,37	36.330	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	67.585,37	36.330	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.751,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	285.751,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	285.751,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	285.751,75	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	285.751,75	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	285.751,75	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	285.751,75	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.953,19	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.953,19	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,95	500	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492,18	1.200	1.670	1.670	1.670	1.670
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.682,13	1.700	2.070	2.070	2.070	2.070
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.271,06	3.300	1.430	1.430	1.430	1.430
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)	1.271,06	3.212	1.342	1.342	1.342	1.342

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.841,20	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,36	1.700	2.070	0	2.070	2.070	2.070
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.340,84	3.300	1.430	0	1.430	1.430	1.430
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.340,84	3.300	1.430	0	1.430	1.430	1.430

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.479,86	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.479,86	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379,92	1.055	1.060	1.060	1.060	1.060
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.379,92	1.305	1.210	1.210	1.210	1.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.099,94	3.695	2.790	2.790	2.790	2.790
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)	2.099,94	3.607	2.702	2.702	2.702	2.702

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.275,82	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379,92	1.305	1.210	0	1.210	1.210	1.210
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.895,90	3.695	2.790	0	2.790	2.790	2.790
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.895,90	3.695	2.790	0	2.790	2.790	2.790

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.649,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.649,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,19	1.200	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	670	670	670	670
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	268,19	1.600	1.370	1.370	1.370	1.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.381,54	4.400	4.630	4.630	4.630	4.630
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)	6.381,54	4.195	4.425	4.425	4.425	4.425

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199,26	1.600	1.370	0	1.370	1.370	1.370
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 199,26	4.400	4.630	0	4.630	4.630	4.630
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 339,42	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	- 339,42	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	339,42	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	140,16	4.400	4.630	0	4.630	4.630	4.630

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.260,33	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.260,33	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	16.260,33	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	16.260,33	17.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.263,27	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	16.263,27	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	16.263,27	17.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565,64	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.565,64	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.565,64	- 1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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)	- 2.565,64	- 1.073	-2.573	-2.573	-2.573	-2.573

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565,64	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.565,64	- 1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	63.900	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.250,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.250,00	0	63.900	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.485,39	17.000	71.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	25.485,39	17.000	71.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 21.235,39	- 17.000	-7.100	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 23.801,03	- 18.000	-9.600	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.225,29	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	1.000,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.726,21	58.100	58.600	58.600	58.600	58.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.101,83	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100
15	- Abschreibungen	0,00	10.900	11.040	11.040	11.040	11.040
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.367,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.469,67	48.900	49.140	49.140	49.140	49.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	16.256,54	9.200	9.460	9.460	9.460	9.460
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)	16.256,54	3.050	3.310	3.310	3.310	3.310

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.726,21	57.500	58.000	0	58.000	58.000	58.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.858,43	38.000	38.100	0	38.100	38.100	38.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	16.867,78	19.500	19.900	0	19.900	19.900	19.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	16.867,78	19.500	19.900	0	19.900	19.900	19.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.376,10	62.000	40.000	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	1.323,38	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	1.250	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.699,48	423.250	400.000	400.000	400.000	400.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.105,37	440.460	506.150	525.150	485.150	485.150
15	- Abschreibungen	0,00	465.000	470.710	470.710	470.710	470.710
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	153.105,37	905.460	976.860	995.860	955.860	955.860
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 101.405,89	- 482.210	-576.860	-595.860	-555.860	-555.860
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)	- 101.405,89	- 639.132	-733.782	-752.782	-712.782	-712.782

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.883,37	63.250	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.668,45	440.460	506.150	0	525.150	485.150	485.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 326.785,08	- 377.210	-466.150	0	-485.150	-445.150	-445.150
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468.210,61	303.400	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	225.000,00	50.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	693.210,61	353.400	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	523,84	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.296.705,82	499.400	820.000	0	300.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.297.229,66	499.400	820.000	0	300.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 604.019,05	- 146.000	-820.000	0	-300.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 930.804,13	- 523.210	-1.286.150	0	-785.150	-445.150	-445.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253,96	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.253,96	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.527,23	120.000	175.000	115.000	115.000	115.000
15	- Abschreibungen	0,00	36.700	37.150	37.150	37.150	37.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	136.527,23	156.700	212.150	152.150	152.150	152.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 135.273,27	- 156.200	-211.650	-151.650	-151.650	-151.650
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)	- 135.273,27	- 180.667	-236.117	-176.117	-176.117	-176.117

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.253,96	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.861,74	120.000	175.000	0	115.000	115.000	115.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 99.607,78	- 120.000	-175.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.120,78	72.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.120,78	72.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 20.120,78	- 72.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 119.728,56	- 192.000	-175.000	0	-115.000	-115.000	-115.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.447,86	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.447,86	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.447,86	- 11.500	-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)	- 20.447,86	- 12.748	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.201,86	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 21.201,86	- 11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 21.201,86	- 11.500	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.146,25	2.150	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.287,47	8.250	11.250	11.250	11.250	11.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.433,72	10.400	11.250	11.250	11.250	11.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.433,72	- 10.400	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
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)	- 10.433,72	- 14.093	-14.943	-14.943	-14.943	-14.943

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Öffentliche Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,60	10.400	11.250	0	11.250	11.250	11.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 20.000,60	- 10.400	-11.250	0	-11.250	-11.250	-11.250
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.661,56	167.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	32.661,56	167.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.883,69	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	172.883,69	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 140.222,13	167.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 160.222,73	156.600	-11.250	0	-11.250	-11.250	-11.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.714,30	26.000	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Abschreibungen	0,00	24.000	24.290	24.290	24.290	24.290
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.714,30	50.000	27.090	27.090	27.090	27.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.714,30	- 50.000	-27.090	-27.090	-27.090	-27.090
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)	- 30.714,30	- 55.636	-32.726	-32.726	-32.726	-32.726

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.005,88	26.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 32.005,88	- 26.000	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 32.005,88	- 26.000	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.600,00	40.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.930,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465,80	21.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	170.000	170.000	320.000	170.000	170.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.262,72	35.000	20.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.728,52	226.500	195.000	335.000	185.000	185.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.798,52	- 181.500	-190.000	-330.000	-180.000	-180.000
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)	- 23.798,52	- 189.132	-197.632	-337.632	-187.632	-187.632

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.120,00	41.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.400,89	226.500	195.000	0	335.000	185.000	185.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 66.280,89	- 185.500	-194.000	0	-334.000	-184.000	-184.000
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)	0,00	0	0	0	165.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.041,43	3.900	0	0	355.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	12.041,43	25.900	0	0	355.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 12.041,43	- 25.900	0	0	-190.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 78.322,32	- 211.400	-194.000	0	-524.000	-184.000	-184.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.867,96	168.000	133.000	163.000	163.000	163.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,70	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	165.407,66	168.600	133.600	163.600	163.600	163.600
12	- Personalaufwendungen	11.639,10	5.170	2.710	2.760	2.810	2.860
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.279,04	37.800	66.100	63.100	63.100	63.100
15	- Abschreibungen	0,00	20.000	20.250	20.250	20.250	20.250
17	- Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 196,13	600	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.922,01	63.770	89.760	86.810	86.860	86.910
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	108.485,65	104.830	43.840	76.790	76.740	76.690
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)	108.485,65	93.404	32.414	65.364	65.314	65.264

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	159.915,20	168.600	133.600	0	163.600	163.600	163.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.417,86	43.770	69.510	0	66.560	66.610	66.660
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	100.497,34	124.830	64.090	0	97.040	96.990	96.940
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.500	65.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.079,70	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.079,70	22.500	65.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 9.079,70	- 22.500	-65.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	91.417,64	102.330	-1.410	0	97.040	96.990	96.940

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
55.50.0000 Gemeindevald Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.584,02	8.600	12.600	12.600	12.600	12.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.920,91	99.500	91.060	91.060	91.060	91.060
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92.504,93	108.100	103.660	103.660	103.660	103.660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.296,94	52.700	66.100	66.100	66.100	66.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.409,35	23.950	21.050	21.050	21.050	21.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.706,29	76.650	87.150	87.150	87.150	87.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	35.798,64	31.450	16.510	16.510	16.510	16.510
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)	35.798,64	23.392	8.452	8.452	8.452	8.452

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Gemeindegeld Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	90.699,18	108.100	103.660	0	103.660	103.660	103.660
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.535,23	76.650	87.150	0	87.150	87.150	87.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	40.163,95	31.450	16.510	0	16.510	16.510	16.510
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	40.163,95	31.450	16.510	0	16.510	16.510	16.510

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	343,76	250	250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	343,76	250	250	250	250	250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.777,38	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)	3.777,38	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	343,76	250	250	0	250	250	250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.777,38	4.750	4.750	0	4.750	4.750	4.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.777,38	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	140.000	139.000	139.000	139.000	139.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	140.000	139.000	139.000	139.000	139.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.818,63	13.350	12.650	12.650	12.650	12.650
15	- Abschreibungen	0,00	170.000	172.090	172.090	172.090	172.090
17	- Transferaufwendungen	7.739,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.558,37	190.850	192.240	192.240	192.240	192.240
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.558,37	- 50.850	-53.240	-53.240	-53.240	-53.240
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)	- 18.558,37	- 77.761	-80.151	-80.151	-80.151	-80.151

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.869,32	20.850	20.150	0	20.150	20.150	20.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 16.869,32	- 20.850	-20.150	0	-20.150	-20.150	-20.150
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.260,90	105.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.260,90	105.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.260,90	- 105.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 19.130,22	- 125.850	-20.150	0	-20.150	-20.150	-20.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
56.10.0000 Energie und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	32.100	12.100	12.100	12.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	76.420	77.950	79.510	81.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	115.420	116.950	118.510	120.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-83.320	-104.850	-106.410	-108.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-83.320	-104.850	-106.410	-108.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Energie und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	32.100	0	12.100	12.100	12.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	115.420	0	116.950	118.510	120.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-83.320	0	-104.850	-106.410	-108.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-83.320	0	-104.850	-106.410	-108.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480,92	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.595,47	3.500	3.650	3.650	3.650	3.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.595,47	- 3.500	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
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)	- 5.595,47	- 3.867	-4.017	-4.017	-4.017	-4.017

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.595,47	3.500	3.650	0	3.650	3.650	3.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.595,47	- 3.500	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.595,47	- 3.500	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.200	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.926,35	45.600	43.500	43.500	43.500	43.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.926,35	58.500	49.200	49.200	49.200	49.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.282,99	47.920	94.670	90.470	149.970	61.970
15	- Abschreibungen	0,00	23.600	23.900	23.900	23.900	23.900
17	- Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	720	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.282,99	72.240	118.570	114.370	173.870	85.870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.643,36	- 13.740	-69.370	-65.170	-124.670	-36.670
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)	19.643,36	- 26.640	-82.270	-78.070	-137.570	-49.570

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.187,38	52.800	43.500	0	43.500	43.500	43.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.909,52	48.640	94.670	0	90.470	149.970	61.970
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	13.277,86	4.160	-51.170	0	-46.970	-106.470	-18.470
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000,00	75.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.000.000,00	147.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	908,00	152.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	908,00	152.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	999.092,00	- 5.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.012.369,86	- 840	-51.170	0	-46.970	-106.470	-18.470

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	13.514,65	11.830	29.360	29.910	30.470	31.040
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108,36	2.300	51.300	51.300	51.300	51.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.623,01	14.130	80.660	81.210	81.770	82.340
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.623,01	- 14.130	-70.660	-71.210	-71.770	-72.340
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)	- 15.623,01	- 16.994	-73.524	-74.074	-74.634	-75.204

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.165,95	14.130	80.660	0	81.210	81.770	82.340
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.165,95	- 14.130	-70.660	0	-71.210	-71.770	-72.340
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.165,95	- 14.130	-70.660	0	-71.210	-71.770	-72.340

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
57.30.0801 Gemeindehalle Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.268,70	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.638,70	29.300	29.200	29.200	29.200	29.200
12	- Personalaufwendungen	42.392,45	45.140	53.420	54.360	55.320	56.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.355,75	33.400	282.500	50.500	153.500	97.500
15	- Abschreibungen	0,00	38.500	38.970	38.970	38.970	38.970
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571,35	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.319,55	117.540	375.390	144.330	248.290	193.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 77.680,85	- 88.240	-346.190	-115.130	-219.090	-164.070
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)	- 77.680,85	- 102.262	-360.212	-129.152	-233.112	-178.092

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Gemeindehalle Ilsfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.268,70	8.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.461,07	79.040	336.420	0	105.360	209.320	154.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 81.192,37	- 70.940	-328.420	0	-97.360	-201.320	-146.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 81.192,37	- 70.940	-328.420	0	-97.360	-201.320	-146.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81,56	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	781,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	862,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	3.908,05	3.990	4.240	4.330	4.420	4.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936,11	5.000	19.300	54.300	59.300	10.800
15	- Abschreibungen	0,00	6.400	6.480	6.480	6.480	6.480
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277,90	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.122,06	15.690	30.320	65.410	70.500	22.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.259,50	- 14.190	-28.820	-63.910	-69.000	-20.590
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)	- 7.259,50	- 16.751	-31.381	-66.471	-71.561	-23.151

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	377,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.831,95	9.290	23.840	0	58.930	64.020	15.610
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 10.453,98	- 7.790	-22.340	0	-57.430	-62.520	-14.110
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.453,98	- 7.790	-22.340	0	-57.430	-62.520	-14.110

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290,86	0	0	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	2.403,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.693,86	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
12	- Personalaufwendungen	31.611,75	34.000	39.440	40.100	40.770	41.460
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.966,92	76.400	222.500	100.000	99.000	56.000
15	- Abschreibungen	0,00	32.900	33.300	33.300	33.300	33.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.229,35	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.808,02	143.800	295.740	173.900	173.570	131.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.114,16	- 134.200	-286.240	-164.400	-164.070	-121.760
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)	- 56.114,16	- 149.909	-301.949	-180.109	-179.779	-137.469

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	770,86	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.410,56	110.900	262.440	0	140.600	140.270	97.960
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 44.639,70	- 106.300	-257.940	0	-136.100	-135.770	-93.460
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 44.639,70	- 106.300	-257.940	0	-136.100	-135.770	-93.460

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,04	180	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.346,14	1.180	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.346,14	- 1.180	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	- 1.346,14	- 1.471	-1.791	-1.791	-1.791	-1.791

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388,15	1.180	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.388,15	- 1.180	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.388,15	- 1.180	-21.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.193.455,68	18.778.674	19.505.293	21.290.922	22.073.035	22.635.223
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.652.648,08	2.070.270	2.948.596	3.065.207	2.571.744	1.631.098
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.736,39	26.550	25.050	25.050	25.050	25.050
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.850.840,15	20.887.494	22.478.939	24.381.179	24.669.829	24.291.371
15	- Abschreibungen	3.735,87	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.367,68	18.500	119.500	279.500	339.500	339.500
17	- Transferaufwendungen	8.308.127,11	10.549.951	9.155.452	8.989.353	9.926.719	10.692.024
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.494,25	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.342.724,91	10.593.451	9.305.952	9.299.853	10.297.219	11.062.524
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.508.115,24	10.294.043	13.172.987	15.081.326	14.372.610	13.228.847
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.508.115,24	10.294.043	13.172.987	15.081.326	14.372.610	13.228.847

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.933.633,08	20.887.494	22.478.939	0	24.381.179	24.669.829	24.291.371
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.468.713,06	10.593.451	9.304.952	0	9.298.853	10.296.219	11.061.524
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	12.464.920,02	10.294.043	13.173.987	0	15.082.326	14.373.610	13.229.847
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	12.464.920,02	10.294.043	13.173.987	0	15.082.326	14.373.610	13.229.847

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.193.455,68	18.778.674	19.505.293	21.290.922	22.073.035	22.635.223
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.652.648,08	2.070.270	2.948.596	3.065.207	2.571.744	1.631.098
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.846.103,76	20.848.944	22.453.889	24.356.129	24.644.779	24.266.321
17	- Transferaufwendungen	8.176.882,58	9.549.951	9.155.452	8.989.353	9.926.719	10.692.024
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.176.882,58	9.549.951	9.155.452	8.989.353	9.926.719	10.692.024
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.669.221,18	11.298.993	13.298.437	15.366.776	14.718.060	13.574.297
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.669.221,18	11.298.993	13.298.437	15.366.776	14.718.060	13.574.297

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.928.870,64	20.848.944	22.453.889	0	24.356.129	24.644.779	24.266.321
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.168.362,07	9.549.951	9.155.452	0	8.989.353	9.926.719	10.692.024
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	12.760.508,57	11.298.993	13.298.437	0	15.366.776	14.718.060	13.574.297
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	12.760.508,57	11.298.993	13.298.437	0	15.366.776	14.718.060	13.574.297

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.736,39	26.550	25.050	25.050	25.050	25.050
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.736,39	38.550	25.050	25.050	25.050	25.050
15	- Abschreibungen	3.735,87	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.367,68	18.500	119.500	279.500	339.500	339.500
17	- Transferaufwendungen	131.244,53	1.000.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.494,25	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	165.842,33	1.043.500	150.500	310.500	370.500	370.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 161.105,94	- 1.004.950	-125.450	-285.450	-345.450	-345.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 161.105,94	- 1.004.950	-125.450	-285.450	-345.450	-345.450

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.762,44	38.550	25.050	0	25.050	25.050	25.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.350,99	1.043.500	149.500	0	309.500	369.500	369.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 295.588,55	- 1.004.950	-124.450	0	-284.450	-344.450	-344.450
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 295.588,55	- 1.004.950	-124.450	0	-284.450	-344.450	-344.450

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Übersicht über das Investitionsprogramm in den Jahren 2023-2026

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 11.11.0000-Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.600	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.600	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.600	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.600	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	134.020,00	25.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	134.020,00	25.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	888,04	129.020	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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	888,04	139.020	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	133.131,96	- 114.020	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	888,04	139.020	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 11.20.0000-EDV und Telekommunikation
Maßnahme: 001-Speichersystem für Server (NAS) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.650	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.650	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.650	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.650	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 11.21.0000-Personalwesen
Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.279,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.279,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.279,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.279,00	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2.511,23	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.511,23	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.511,23	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.511,23	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 11.25.0000-Bauhof Maßnahme: 002-Herstellung von Schüttgutboxen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.851,13	3.200	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.851,13	3.200	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.851,13	- 3.200	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.851,13	3.200	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	7.151,37	50.000	31.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.151,37	50.000	31.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.151,37	- 50.000	-31.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.151,37	50.000	31.500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen

Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.228,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.228,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.228,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.228,00	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

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	490.640,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	490.640,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	253.715,59	42.000	40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	253.715,59	42.000	40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	236.924,41	- 42.000	-40.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	253.715,59	42.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 11.11.0000-Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.600	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.600	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.600	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.600	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	134.020,00	25.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	134.020,00	25.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	888,04	129.020	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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	888,04	139.020	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	133.131,96	- 114.020	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	888,04	139.020	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 11.20.0000-EDV und Telekommunikation
 Maßnahme: 001-Speichersystem für Server (NAS) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.650	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.650	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.650	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.650	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 11.21.0000-Personalwesen
Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.279,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.279,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.279,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.279,00	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2.511,23	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.511,23	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.511,23	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.511,23	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 11.25.0000-Bauhof Maßnahme: 002-Herstellung von Schüttgutboxen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.851,13	3.200	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.851,13	3.200	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.851,13	- 3.200	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.851,13	3.200	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	7.151,37	50.000	31.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.151,37	50.000	31.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.151,37	- 50.000	-31.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.151,37	50.000	31.500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen

Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.228,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.228,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.228,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.228,00	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

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	490.640,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	490.640,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	253.715,59	42.000	40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	253.715,59	42.000	40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	236.924,41	- 42.000	-40.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	253.715,59	42.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 12.10.0000-Statistik und Wahlen

Maßnahme: 001-Anschaffung elektrischer Brieföffner für Briefwahl (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.440,26	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.440,26	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.440,26	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.440,26	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen

Maßnahme: 001-Tilgungsleistungen Tierheimneubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.376,44	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	1.376,44	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.376,44	- 1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.376,44	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen
Maßnahme: 002-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände für Blackout-Fall (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen
Maßnahme: 001-Verkehrszählgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.650	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.650	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.650	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.650	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen
Maßnahme: 002-Geschwindigkeitsmesstafeln (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.550	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.550	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.550	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.550	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen
Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.600	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.600	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.600	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 001-Anbau Sozialtrakt Feuerwehrhaus Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.600,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11.600,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.755,03	500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.755,03	500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.155,03	- 500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.755,03	500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	0,00	46.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	240.401,97	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	240.401,97	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	- 240.401,97	46.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	240.401,97	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	15.392,22	71.800	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.392,22	71.800	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.392,22	- 71.800	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.392,22	71.800	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 005-Veräußerung altes LF 8/6 (Helfenberg) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.060,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.060,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.060,00	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	
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	5.000	160.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	160.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-73.200	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	10.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 008-Klimaanlage für neuen Serverraum - Feuerwehrhaus Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 010-Notstromversorgung Feuerwehrhaus Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 011-Umrüstung Digitalfunk Feuerwehrhäuser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.400	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	2.400	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	-22.600	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	

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 012-Umrüstung Digitalfunk Feuerwehrfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	4.200	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	4.200	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.800	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	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	0	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	6.286,23	0	33.000	0	6.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.286,23	0	33.000	0	6.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.286,23	0	-33.000	0	-6.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.286,23	0	33.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 12.10.0000-Statistik und Wahlen

Maßnahme: 001-Anschaffung elektrischer Brieföffner für Briefwahl (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.440,26	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.440,26	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.440,26	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.440,26	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen

Maßnahme: 001-Tilgungsleistungen Tierheimneubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.376,44	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	1.376,44	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.376,44	- 1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.376,44	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen
Maßnahme: 002-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände für Blackout-Fall (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen
Maßnahme: 001-Verkehrszählgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.650	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.650	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.650	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.650	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen
Maßnahme: 002-Geschwindigkeitsmesstafeln (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.550	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.550	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.550	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.550	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen
Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.600	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.600	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.600	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 001-Anbau Sozialtrakt Feuerwehrhaus Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.600,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11.600,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.755,03	500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.755,03	500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.155,03	- 500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.755,03	500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	0,00	46.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	240.401,97	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	240.401,97	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	- 240.401,97	46.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	240.401,97	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	15.392,22	71.800	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.392,22	71.800	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.392,22	- 71.800	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.392,22	71.800	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 005-Veräußerung altes LF 8/6 (Helfenberg) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.060,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.060,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.060,00	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	
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	5.000	160.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	160.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-73.200	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	10.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 008-Klimaanlage für neuen Serverraum - Feuerwehrhaus Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 010-Notstromversorgung Feuerwehrhaus Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 011-Umrüstung Digitalfunk Feuerwehrhäuser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.400	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	2.400	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	-22.600	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	

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 012-Umrüstung Digitalfunk Feuerwehrfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	4.200	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	4.200	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.800	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	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	0	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	6.286,23	0	33.000	0	6.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.286,23	0	33.000	0	6.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.286,23	0	-33.000	0	-6.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.286,23	0	33.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	20.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.774,03	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.774,03	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.774,03	20.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.774,03	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 21.10.0100-Schlossbergschule Auenstein Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (GS Auenstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.021,77	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.021,77	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.021,77	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.021,77	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	56.279,40	0	62.640	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	56.279,40	0	62.640	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	64.307,01	56.000	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	64.307,01	56.000	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.027,61	- 56.000	59.640	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	64.307,01	56.000	3.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld Maßnahme: 002-Heizungserneuerung Realschule Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.551,76	9.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.551,76	9.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.551,76	- 9.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.551,76	9.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

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	3.129,02	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.129,02	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.129,02	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.129,02	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

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	40.664,80	0	43.900	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	40.664,80	0	43.900	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	53.041,22	10.000	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	53.041,22	10.000	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.376,42	- 10.000	28.900	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	53.041,22	10.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld Maßnahme: 002-Brandschutzmaßnahmen Gemeinschaftsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	248.000,00	62.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	248.000,00	62.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	218.872,14	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	218.872,14	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	29.127,86	62.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	218.872,14	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.300,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.300,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.000,00	3.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.000,00	3.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.700,00	- 3.500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	13.000,00	3.500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld
Maßnahme: 005-Kühlung Serverraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.970,73	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.970,73	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.970,73	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.970,73	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld Maßnahme: 006-Brandschutzmaßnahme Grundschule Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	235.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	235.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	750.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	750.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-515.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	750.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	981,16	1.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	981,16	1.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 981,16	- 1.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	981,16	1.500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 21.20.0200-Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen SBBZ Ilsfeld (Medienentwicklungsplan) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	4.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 26.30.0000-Musikschule Maßnahme: 001-ZV Musikschule Schozachtal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.126,77	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	1.126,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.126,77	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.126,77	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 27.20.0000-Mediothek Maßnahme: 001-Ersteinrichtung und technische Ausstattung Bibliothek (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.641,83	500	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.372,74	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	47.014,57	500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 47.014,57	- 500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	47.014,57	500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	500.000,00	49.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	500.000,00	49.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	12.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	12.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	500.000,00	9.000	-12.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.300	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.300	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.300	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.300	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	12.454,60	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.454,60	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.454,60	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.454,60	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	7.116,30	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.116,30	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.116,30	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.116,30	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 005-Aufstockung Kindergarten Schnakenest (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	66.000,45	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	66.000,45	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 66.000,45	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	66.000,45	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 7.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	7.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	4.500	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.300	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.500	7.300	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.500	-7.300	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.500	7.300	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	4.500	6.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.500	6.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.500	-6.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.500	6.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	140.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	17.000	140.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 17.000	-140.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	17.000	140.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 010-TEK Kunterbunt Wasserlauf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	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	

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahme: 011-Investitionskostenzuschuss TEK-ASB (Zuckerrübenplatz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	265.000	0	261.200	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	265.000	0	261.200	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-265.000	0	-261.200	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	265.000	0	261.200	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahme: 012-TEK Farbklecks - Sonnensegel Wasserspielbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	12.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	12.500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 013-TEK Regenbogen - Gartenhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-6.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 014-TEK Wunderland - Küchenerneuerung Gruppe 1 und Gruppe 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	16.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

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	1.092,58	10.150	2.900	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.092,58	10.150	2.900	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.092,58	- 10.150	-2.900	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.092,58	10.150	2.900	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 36.50.0102-Kinderhort Ilsfeld
Maßnahme: 001-Sanierung Hort (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	628.390,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	628.390,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	827.885,59	115.000	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	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	827.885,59	125.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 199.495,59	- 125.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	827.885,59	125.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	36.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	36.000	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	36.000,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	280.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	316.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 316.000,00	36.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	316.000,00	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 42.10.0100-Sportförderung Maßnahme: 002-Zuschuss zum Neubau des Vereinsheim (SC Ilsfeld) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	5.700,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.700,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.700,00	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2.426,24	2.700	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.426,24	2.700	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.426,24	- 2.700	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.426,24	2.700	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	1.811,51	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.811,51	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.811,51	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.811,51	50.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 42.40.0000-Freibad Maßnahme: 002-Beschattungssegel für Sandkasten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 42.40.0000-Freibad Maßnahme: 003-Klimaanlage Gastronomiebereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.215,04	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.215,04	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.215,04	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.215,04	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2.500	2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.500	2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.500	-2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.500	2.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	10.083,47	10.000	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.083,47	10.000	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.083,47	- 10.000	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.083,47	10.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	10.083,48	10.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.083,48	10.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.083,48	- 10.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.083,48	10.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	0	1.170.000	0	0	-1.170.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	1.170.000	0	0	-1.170.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	-8.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	-8.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-4.000.000	-4.000.000	-2.830.000	0	0	6.830.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	-8.000.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 42.41.0302-Steinbeishalle Ilsfeld

Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.800	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.800	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.800	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.800	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 42.41.0303-Tiefenbachhalle Auenstein

Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.160,14	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.160,14	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.160,14	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.160,14	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	20.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.774,03	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.774,03	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.774,03	20.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.774,03	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 21.10.0100-Schlossbergschule Auenstein Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (GS Auenstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.021,77	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.021,77	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.021,77	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.021,77	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	56.279,40	0	62.640	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	56.279,40	0	62.640	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	64.307,01	56.000	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	64.307,01	56.000	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.027,61	- 56.000	59.640	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	64.307,01	56.000	3.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld Maßnahme: 002-Heizungserneuerung Realschule Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.551,76	9.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.551,76	9.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.551,76	- 9.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.551,76	9.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

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	3.129,02	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.129,02	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.129,02	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.129,02	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

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	40.664,80	0	43.900	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	40.664,80	0	43.900	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	53.041,22	10.000	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	53.041,22	10.000	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.376,42	- 10.000	28.900	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	53.041,22	10.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld Maßnahme: 002-Brandschutzmaßnahmen Gemeinschaftsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	248.000,00	62.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	248.000,00	62.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	218.872,14	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	218.872,14	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	29.127,86	62.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	218.872,14	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.300,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.300,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.000,00	3.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.000,00	3.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.700,00	- 3.500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	13.000,00	3.500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld
Maßnahme: 005-Kühlung Serverraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.970,73	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.970,73	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.970,73	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.970,73	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld Maßnahme: 006-Brandschutzmaßnahme Grundschule Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	235.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	235.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	750.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	750.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-515.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	750.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	981,16	1.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	981,16	1.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 981,16	- 1.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	981,16	1.500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 21.20.0200-Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen SBBZ Ilsfeld (Medienentwicklungsplan) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	4.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 26.30.0000-Musikschule Maßnahme: 001-ZV Musikschule Schozachtal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.126,77	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	1.126,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.126,77	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.126,77	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 27.20.0000-Mediothek Maßnahme: 001-Ersteinrichtung und technische Ausstattung Bibliothek (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.641,83	500	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.372,74	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	47.014,57	500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 47.014,57	- 500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	47.014,57	500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	500.000,00	49.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	500.000,00	49.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	12.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	12.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	500.000,00	9.000	-12.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.300	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.300	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.300	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.300	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	12.454,60	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.454,60	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.454,60	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.454,60	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	7.116,30	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.116,30	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.116,30	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.116,30	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	66.000,45	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	66.000,45	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 66.000,45	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	66.000,45	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 7.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	7.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	4.500	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.300	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.500	7.300	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.500	-7.300	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.500	7.300	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	4.500	6.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.500	6.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.500	-6.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.500	6.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 009-Einrichtung Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	140.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	17.000	140.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 17.000	-140.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	17.000	140.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 010-TEK Kunterbunt Wasserlauf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	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	

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahme: 011-Investitionskostenzuschuss TEK-ASB (Zuckerrübenplatz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	265.000	0	261.200	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	265.000	0	261.200	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-265.000	0	-261.200	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	265.000	0	261.200	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahme: 012-TEK Farbklecks - Sonnensegel Wasserspielbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	12.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	12.500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 013-TEK Regenbogen - Gartenhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-6.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 014-TEK Wunderland - Küchenerneuerung Gruppe 1 und Gruppe 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	16.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

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	1.092,58	10.150	2.900	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.092,58	10.150	2.900	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.092,58	- 10.150	-2.900	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.092,58	10.150	2.900	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 36.50.0102-Kinderhort Ilsfeld
Maßnahme: 001-Sanierung Hort (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	628.390,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	628.390,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	827.885,59	115.000	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	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	827.885,59	125.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 199.495,59	- 125.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	827.885,59	125.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	36.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	36.000	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	36.000,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	280.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	316.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 316.000,00	36.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	316.000,00	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 42.10.0100-Sportförderung Maßnahme: 002-Zuschuss zum Neubau des Vereinsheim (SC Ilsfeld) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	5.700,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.700,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.700,00	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 42.10.0100-Sportförderung
Maßnahme: 900-Zuschuss nach Vereinsförderrichtlinie (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.426,24	2.700	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.426,24	2.700	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.426,24	- 2.700	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.426,24	2.700	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

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

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.811,51	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.811,51	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.811,51	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.811,51	50.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 42.40.0000-Freibad Maßnahme: 002-Beschattungssegel für Sandkasten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 42.40.0000-Freibad Maßnahme: 003-Klimaanlage Gastronomiebereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.215,04	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.215,04	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.215,04	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.215,04	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2.500	2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.500	2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.500	-2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.500	2.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	10.083,47	10.000	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.083,47	10.000	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.083,47	- 10.000	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.083,47	10.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	10.083,48	10.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.083,48	10.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.083,48	- 10.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.083,48	10.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	0	1.170.000	0	0	-1.170.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	1.170.000	0	0	-1.170.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	-8.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	-8.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-4.000.000	-4.000.000	-2.830.000	0	0	6.830.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	-8.000.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 42.41.0302-Steinbeishalle Ilsfeld

Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.800	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.800	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.800	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.800	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 42.41.0303-Tiefenbachhalle Auenstein

Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.160,14	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.160,14	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.160,14	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.160,14	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch Maßnahme: 001-Neubaugebiet Mühlrain - Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.563,80	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.563,80	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.563,80	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.563,80	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	0,00	0	270.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	270.000	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	172.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.101,60	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	57.101,60	0	172.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 57.101,60	0	98.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	57.101,60	0	172.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	0	0	0	0	2.105.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.105.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	135.000	0	300.000	300.000	500.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	135.000	0	300.000	300.000	500.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-135.000	0	-300.000	-300.000	1.605.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	135.000	0	300.000	300.000	500.000	

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch Maßnahme: 004-Erschließungskosten - Steinhaldenweg 2. Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	260.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	260.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	260.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	23.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	23.400,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	60.000,00	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 36.600,00	0	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	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	69.807,05	339.400	175.500	0	900.000	330.000	0	-1.405.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	69.807,05	339.400	175.500	0	900.000	330.000	0	-1.405.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	535.000	0	0	1.500.000	0	0	-1.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	550.000	0	-800.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	25.287,50	45.000	42.500	0	0	0	0	-42.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.287,50	580.000	292.500	0	1.500.000	550.000	0	-2.342.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	44.519,55	- 240.600	-117.000	0	-600.000	-220.000	0	937.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.287,50	580.000	292.500	0	1.500.000	550.000	0	-2.342.500

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	- 339,42	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 339,42	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	339,42	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 339,42	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur Maßnahme: 001-Breitbandausbau Schulstraße (Auenstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.836,39	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.836,39	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.836,39	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.836,39	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	0	16.650	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	16.650	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.955,96	12.500	18.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.955,96	12.500	18.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.955,96	- 12.500	-1.850	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.955,96	12.500	18.500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	0	47.250	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	47.250	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.955,96	4.500	52.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.955,96	4.500	52.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.955,96	- 4.500	-5.250	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2.955,96	4.500	52.500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
Maßnahme: 900-Glasfaser Leerrohre (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.250,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.250,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.737,08	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.737,08	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.512,92	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.737,08	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	424.125,35	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	424.125,35	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	97.406,74	95.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	97.406,74	95.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	326.718,61	- 95.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	97.406,74	95.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	260.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	260.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	682.274,78	290.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	682.274,78	290.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 682.274,78	- 30.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	682.274,78	290.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	225.000,00	50.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	225.000,00	50.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	392.990,83	40.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	392.990,83	40.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 167.990,83	10.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	392.990,83	40.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	24.606,17	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	24.606,17	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	24.606,17	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.479,09	6.400	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	19.479,09	6.400	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.558,63	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.558,63	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	8.920,46	6.400	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.558,63	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	26.179,98	1.400	0	0	300.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.179,98	1.400	0	0	300.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.179,98	- 1.400	0	0	-300.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.179,98	1.400	0	0	300.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	33.994,86	0	820.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	33.994,86	0	820.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.994,86	0	-820.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	33.994,86	0	820.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	523,84	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	523,84	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 523,84	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	523,84	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Maßnahme: 011-Straßensanierung Krumme Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.300,00	35.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	53.300,00	35.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 53.300,00	- 35.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	53.300,00	35.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	37.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	37.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	38.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	38.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	38.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 001-Erstmalige Herstellung Straßenbeleuchtung Backhausgasse - Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.120,78	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.120,78	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.120,78	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.120,78	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 900-Erweiterung bestehender Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 72.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	72.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.70.0000-Öffentliche Mobilität Maßnahme: 001-Errichtung von Schnellladesäulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	32.661,56	167.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	32.661,56	167.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	172.883,69	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	172.883,69	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 140.222,13	167.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	172.883,69	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	
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	12.041,43	3.900	0	0	335.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.041,43	3.900	0	0	335.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.041,43	- 3.900	0	0	-170.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.041,43	3.900	0	0	335.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Maßnahme: 003-Zweckverband Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 22.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	22.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Maßnahme: 004-Starkregenrisikomanagement - Maßnahmen Ilsfeld/Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 001-Urnengrabfeld - Friedhof Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für 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	

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	15.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 003-Anschaffung Sargwagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.177,70	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.177,70	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.177,70	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.177,70	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen
Maßnahme: 004-Anschaffung Kühltruhe für Aussegnungshalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.902,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.902,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.902,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.902,00	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen
Maßnahme: 005-Urnengrabfeld - Friedhof Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	60.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	60.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-60.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	60.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 006-Erweiterung Einzelurnengräber - Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 007-Schöpfung Friedhof Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.260,90	105.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.260,90	105.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.260,90	- 105.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.260,90	105.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	1.000.000,00	75.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.000.000,00	75.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.000.000,00	75.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen Maßnahme: 002-Abbruch Kirchgasse 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	908,00	152.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	908,00	152.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 908,00	- 80.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	908,00	152.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 57.50.0000-Tourismus Maßnahme: 001-Weinberghütte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch Maßnahme: 001-Neubaugebiet Mühlrain - Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.563,80	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.563,80	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.563,80	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.563,80	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	0,00	0	270.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	270.000	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	172.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.101,60	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	57.101,60	0	172.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 57.101,60	0	98.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	57.101,60	0	172.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	0	0	0	0	2.105.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.105.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	135.000	0	300.000	300.000	500.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	135.000	0	300.000	300.000	500.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-135.000	0	-300.000	-300.000	1.605.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	135.000	0	300.000	300.000	500.000	

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch Maßnahme: 004-Erschließungskosten - Steinhaldenweg 2. Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	260.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	260.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	260.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	23.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	23.400,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	60.000,00	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 36.600,00	0	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	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	69.807,05	339.400	175.500	0	900.000	330.000	0	-1.405.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	69.807,05	339.400	175.500	0	900.000	330.000	0	-1.405.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	535.000	0	0	1.500.000	0	0	-1.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	550.000	0	-800.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	25.287,50	45.000	42.500	0	0	0	0	-42.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.287,50	580.000	292.500	0	1.500.000	550.000	0	-2.342.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	44.519,55	- 240.600	-117.000	0	-600.000	-220.000	0	937.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.287,50	580.000	292.500	0	1.500.000	550.000	0	-2.342.500

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	- 339,42	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 339,42	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	339,42	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 339,42	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur Maßnahme: 001-Breitbandausbau Schulstraße (Auenstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.836,39	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.836,39	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.836,39	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.836,39	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	0	16.650	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	16.650	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.955,96	12.500	18.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.955,96	12.500	18.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.955,96	- 12.500	-1.850	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.955,96	12.500	18.500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	0	47.250	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	47.250	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.955,96	4.500	52.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.955,96	4.500	52.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.955,96	- 4.500	-5.250	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2.955,96	4.500	52.500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
Maßnahme: 900-Glasfaser Leerrohre (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.250,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.250,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.737,08	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.737,08	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.512,92	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.737,08	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	424.125,35	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	424.125,35	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	97.406,74	95.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	97.406,74	95.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	326.718,61	- 95.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	97.406,74	95.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	260.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	260.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	682.274,78	290.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	682.274,78	290.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 682.274,78	- 30.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	682.274,78	290.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	225.000,00	50.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	225.000,00	50.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	392.990,83	40.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	392.990,83	40.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 167.990,83	10.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	392.990,83	40.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	24.606,17	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	24.606,17	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	24.606,17	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.479,09	6.400	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	19.479,09	6.400	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.558,63	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.558,63	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	8.920,46	6.400	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.558,63	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	26.179,98	1.400	0	0	300.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.179,98	1.400	0	0	300.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.179,98	- 1.400	0	0	-300.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.179,98	1.400	0	0	300.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	33.994,86	0	820.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	33.994,86	0	820.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.994,86	0	-820.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	33.994,86	0	820.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	523,84	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	523,84	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 523,84	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	523,84	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Maßnahme: 011-Straßensanierung Krumme Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.300,00	35.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	53.300,00	35.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 53.300,00	- 35.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	53.300,00	35.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	37.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	37.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	38.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	38.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	38.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	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	20.120,78	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.120,78	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.120,78	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.120,78	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 900-Erweiterung bestehender Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 72.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	72.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.70.0000-Öffentliche Mobilität Maßnahme: 001-Errichtung von Schnellladesäulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	32.661,56	167.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	32.661,56	167.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	172.883,69	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	172.883,69	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 140.222,13	167.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	172.883,69	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	
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	12.041,43	3.900	0	0	335.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.041,43	3.900	0	0	335.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.041,43	- 3.900	0	0	-170.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.041,43	3.900	0	0	335.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Maßnahme: 003-Zweckverband Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 22.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	22.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Maßnahme: 004-Starkregenisikomanagement - Maßnahmen Ilsfeld/Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 001-Urnengrabfeld - Friedhof Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für 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	

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	15.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 003-Anschaffung Sargwagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.177,70	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.177,70	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.177,70	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.177,70	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen
Maßnahme: 004-Anschaffung Kühltruhe für Aussegnungshalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.902,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.902,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.902,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.902,00	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen
Maßnahme: 005-Urnengrabfeld - Friedhof Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	60.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	60.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-60.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	60.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 006-Erweiterung Einzelurnengräber - Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 007-Schöpfung Friedhof Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.260,90	105.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.260,90	105.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.260,90	- 105.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.260,90	105.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	1.000.000,00	75.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.000.000,00	75.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.000.000,00	75.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen Maßnahme: 002-Abbruch Kirchgasse 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	908,00	152.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	908,00	152.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 908,00	- 80.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	908,00	152.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus Maßnahme: 001-Weinberghütte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	

Geplante Investitionen 2023-2026

Mandant 10

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Maßnahme	2023	2024	2025	2026
1120.0000	EDV	Speichersystem für Server	- 1.650 €			
1125.0000	Bauhof	Aufsitzmäher/Streetscooter/Baggerlöffel/Reinigungsmaschine Hausmeister	- 31.500 €			
1133.0000	Grundstücksmanagement	Erwerb von Grundstücken	- 40.000 €			
1220.0000	Ordnungswesen	Satelliten-Telefone für Blackout	- 3.000 €			
1220.0000	Ordnungswesen	Zuweisungen und Zuschüsse Tierheimneubau	- 1.300 €	- 1.300 €	- 1.300 €	- 1.300 €
1221.0000	Verkehrswesen	Verkehrszählgerät und Geschwindigkeitsmesstafeln	- 6.200 €			
1260.0000	Feuerwehr	Förderung Digitalfunk	6.600 €			
1260.0000	Feuerwehr	Umrüstung Digitalfunk in den Feuerwehrfahrzeugen	- 35.000 €			
1260.0000	Feuerwehr	Umrüstung Digitalfunk in den Feuerwehrhäusern (Ilsfeld, Helfenberg und Schozach)	- 25.000 €			
1260.0000	Feuerwehr	Sirenenförderung	86.800 €			
1260.0000	Feuerwehr	Umrüstung der Sirenen auf neue Technik (elektronische Sirene)	- 160.000 €			
1260.0000	Feuerwehr	Notstromversorgung FF-Haus Ilsfeld (Blackout)	- 100.000 €			
1260.0000	Feuerwehr	Hebekissen-Ersatz und neuer Sprungretter wegen TÜV-Ablauf	- 15.000 €			
1260.0000	Feuerwehr	Neuer Sprungretter wegen TÜV-Ablauf	- 18.000 €			
1260.0000	Feuerwehr	Absauganlage in Schozach	- €		- 10.000 €	
1260.0000	Feuerwehr	Ergänzung Atemschutzausrüstung	- €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
1260.0000	Feuerwehr	Rollwagen Verkehrsabsicherung Autobahn für GW-T	- €	- 6.000 €		
2110.0400	Realschule Ilsfeld	Förderung Medienentwicklungsplan	62.640 €			
2110.0400	Realschule Ilsfeld	Medienentwicklungsplan (Restanschaffung 2023)	- 3.000 €			
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Förderung Medienentwicklungsplan	43.900 €			
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Medienentwicklungsplan (Restanschaffung 2023)	- 15.000 €			
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Förderung Brandschutzmaßnahmen Grundschule Ilsfeld	235.000 €			
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Brandschutzmaßnahmen Grundschule Ilsfeld	- 750.000 €			
2630.0000	Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
3140.0700	Sonst. Einrichtungen für Flüchtlinge&Asylbewerber	Umbau/Sanierung Rathausstraße 6	- 12.000 €			
3650.0101	TEK ASB (Neubau)	Beteiligung der Gemeinde an den Investitionen	- 265.000 €	- 261.200 €		
3650.0101	TEK Farbklecks	Segel Beschattung Wasserbereich	- 12.500 €			
3650.0101	TEK Kunterbunt	zweite Ebene	- 7.300 €			
3650.0101	TEK Regenbogen	Neue Küche "Windgruppe"	- 6.000 €			
3650.0101	TEK Regenbogen	Gartenhaus	- €	- 6.000 €		
3650.0101	TEK Schnakenest	Liegepolster- und Stapelpolsterschrank	- 1.000 €			
3650.0101	TEK Wunderland	Küchenerneuerung Gruppe I und Gruppe II	- 16.000 €			
3650.0101	TEK Zwergenstube	Krippenwagen mit Sonnendach	- 1.900 €			
3650.0101	Waldkindergarten	Baukosten Waldkindergarten (Bauwagen + Ersteinrichtung)	- 140.000 €			
4240.0000	Freibad	Sonnensegel Spielplatz	- 20.000 €			
4240.0000	Freibad	Sonnenschirm Bademeister	- 2.000 €			
4241.0200	Sportplätze	Sportplatz Ilsfeld - Brunnenanlage zur Sportplatzbewässerung	- 50.000 €			
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	Förderungen für die Sanierung der Schozachtalhalle (Sportstättenförderung)		420.000 €		
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	Ausgleichsstock Schozachtalhalle		750.000 €		
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	Sanierung der Schozachtalhalle (3 von 7 Regel)	- 4.000.000 €	- 4.000.000 €		
5110.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	Grundstückserwerbe für Baugebieterschließungen	- 135.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €	- 500.000 €
5110.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	BG Hühnesäcker - Aufkauf von Bauplätzen	- 172.000 €			
5110.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	Verkauf von Bauplätzen	270.000 €			2.105.000 €
5110.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	Nachträgliche Erschließungskosten Nahwärme BG Steinhaldenweg (Erweiterung)	- 260.000 €			
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Zuschuss Landessanierungsprogramm (für private Maßnahmen)	25.500 €			

Geplante Investitionen 2023-2026

Mandant 10

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Maßnahme	2023	2024	2025	2026
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Sanierung Ortsmitte Auenstein - Investiver Zuschuss zu privaten Sanierungsmaßnahmen	- 42.500 €			
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Zuschuss für Abbruch Kirchgasse + Schulstraße	150.000 €			
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Abbruchkosten Kirchgasse 10 + Schulstraße 25	- 250.000 €			
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Zuschuss Landessanierungsprogramm (Gründerwerb)		900.000 €		
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Gründerwerb im Rahmen des Sanierungsprogramms		- 1.500.000 €		
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Zuschuss Landessanierungsprogramm (neue Ortsmitte)			330.000 €	
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Neugestaltung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (neue Ortsmitte)			- 550.000 €	
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	Förderung Bund (50%) - Glasfaseranschluss (Schlossbergschule Auenstein)	26.250 €			
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	Förderung Land (40%) - Glasfaseranschluss (Schlossbergschule Auenstein)	21.000 €			
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	Glasfaseranschluss (Schlossbergschule Auenstein)	- 52.500 €			
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	Förderung Bund (50%) - Glasfaseranschluss (Schulzentrum Ilsfeld)	9.250 €			
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	Förderung Land (40%) - Glasfaseranschluss (Schulzentrum Ilsfeld)	7.400 €			
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	Glasfaseranschluss (Schulzentrum Ilsfeld)	- 18.500 €			
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Brückenneubau Oettinger Mühle		- 300.000 €		
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Erneuerung Fahrbahn Bustadt	- 820.000 €			
5520.0000	Wasserbauliche Anlagen	Durchgängigkeit Schozach - Oettinger Mühle (Ausgleichsmaßnahme BG Hühnesäcker)		165.000 €		
5520.0000	Wasserbauliche Anlagen	Durchgängigkeit Schozach - Oettinger Mühle		- 335.000 €		
5520.0000	Wasserbauliche Anlagen	Starkregenrisikomanagement - Maßnahmen Ilsfeld / Schozach		- 20.000 €		
5530.0000	Friedhofswesen	Friedhofsumgestaltung Ilsfeld neu (Urnenfelder)	- 60.000 €			
5530.0000	Friedhofswesen	Schöpftrog Friedhof Schozach	- 5.500 €			
5750.0000	Tourismus	Weinberg-Hütte	- 20.000 €			
		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	944.340 €	2.235.000 €	330.000 €	2.105.000 €
		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.575.350 €	- 6.735.500 €	- 867.300 €	- 507.300 €
		Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 6.631.010 €	- 4.500.500 €	- 537.300 €	1.597.700 €

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	Schozachtalschule - SBBZ 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							
26.30	Musikschule						
		26300000	Musikschule			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Produktbereich 27 Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen							
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							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
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 56 Umweltschutz							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100000	Energie und Umwelt			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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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
		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 2023
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Vermerk, Erläuterungen
				mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
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	0,00	
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A13/G	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
		A12	1,00						
	Amtmann	A11	2,10	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	Oberinspektor	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inspektor	A9/G	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor	A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	
Insgesamt A			6,70	0,00	0,00	0,00	7,60	6,60	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	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	
	E12	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E11	2,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	
	E10	3,50	0,00	0,00	0,00	4,30	4,30	
	E09C	2,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	
	E09B	0,75	0,00	0,00	0,00	1,68	0,68	
	E09A	4,80	0,00	0,00	0,00	3,80	3,80	
	E08	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80	3,80	
	E07	4,83	0,00	0,00	0,00	3,90	5,90	
	E06	28,32	0,00	0,00	0,00	23,32	25,23	
	E05	7,63	0,00	0,00	0,00	13,48	8,86	
	E04	4,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	E03	0,62	0,00	0,00	0,00	2,24	2,12	
	E02	15,19	0,00	0,00	0,00	14,77	16,22	
	E01	1,49	0,00	0,00	0,00	0,83	1,81	
	Sonder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21		
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,00	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	2,75	0,00	0,00	0,00	2,50	1,00	
	S11A	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	1,80	
	S11B	2,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
	S09	2,65	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	
	S08B	11,03	0,00	0,00	0,00	11,18	10,98	
	S08A	52,35	0,00	0,00	0,00	53,14	43,59	
	S04	5,03	0,00	0,00	0,00	5,53	5,71	
	S03	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47	1,47	
	S02	5,85	0,00	0,00	0,00	5,83	4,35	
Insgesamt B		172,65	0,00	0,00	0,00	171,28	157,92	
Insgesamt (A+B)		179,35	0,00	0,00	0,00	178,88	164,52	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2023

I. Beamte - Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Summe
			A13/G	A12	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				0,06				0,06
2110.0400	Steinbeis-Realschule Ilsfeld				0,26				0,26
2110.1000	Gemeinschaftsschule Ilsfeld				0,25				0,25
2120.0200	Sonderpädagogisches Bildungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen				0,02				0,02
2810.0000	Kulturpflege		0,04						0,04
5110.0000	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung		0,00	1,00	0,50				1,50
5210.0000	Bauordnung								0,00
5730.0700	Holzmarkt		0,08						0,08

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2023

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigte am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	3,00	4,00	5,00	
PIA	Ausbildungsvergütung	5,00	10,00	8,00	
AP	Ausbildungsvergütung	5,00	4,00	1,00	
BFD	Festvergütung	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt:					

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				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2023	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0
Summe:		4.000.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.200.000	0	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. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Anlage Nr. 13

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	1.481.506	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.465.395	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	16.111	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.481.506	0

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

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 der Schulden		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	1.200	7.450
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	1.200	7.450
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	1.200	7.450

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.872	43.885
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	44.872	43.885

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.072	51.335
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	46.072	51.335
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	46.072	51.335

[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.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.530.908,60	- 2.464.540	- 2.246.333	615.036	72.440	- 648.003
Betrag je Einwohner	€/EW	158,27	- 252	- 229	62	7	- 65
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,22	92	93	102	100	98
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	11.676.730,72	11.342.993	13.377.437	15.445.776	14.797.060	13.653.297
Betrag je Einwohner	€/EW	1.207,15	1.160	1.364	1.563	1.489	1.362
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,41	36	41	50	46	42
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	10.145.822,12	13.807.533	15.623.770	14.830.740	14.724.620	14.301.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.048,88	1.413	1.593	1.501	1.482	1.426
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,20	44	48	48	46	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	521,55	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.531.430,15	- 2.464.540	- 2.246.333	615.036	72.440	- 648.003
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.209.875,74	- 1.282.990	- 1.039.113	1.822.256	1.279.660	559.217
Betrag je Einwohner	€/EW	228,46	- 131	- 106	184	129	56
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	150.000,00	150.000	150.000	350.000	880.000	250.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.059.875,74	- 1.432.990	- 1.189.113	1.472.256	399.660	309.217
Betrag je Einwohner	€/EW	212,95	- 147	- 121	149	40	31
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	494.190,88	495.016	515.226	554.669	582.115	596.365
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	1.977.348	557.225	728.981	591.341	2.498.258
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	%	83,38					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.350.000,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	139,56					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 150.000,00	- 150.000	6.250.000	2.850.000	- 880.000	- 250.000

** 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
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.778.674	19.505.293	21.290.922	22.073.035	22.635.223
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.724.737	6.536.806	6.352.917	5.859.454	4.918.808
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	745.050	744.050	744.050	744.050	744.050
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.953.650	1.739.500	1.810.500	1.853.000	1.905.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358.790	250.010	237.510	237.010	237.010
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.700	829.500	836.500	836.500	851.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	27.550	26.050	26.050	26.050	26.050
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	122.000	397.000	397.000	397.000	397.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.621.151	30.028.209	31.695.449	32.026.099	31.714.941
12	Personalaufwendungen	10.509.175	11.208.210	11.427.180	11.650.860	11.887.340
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.219.095	5.857.715	5.182.615	5.002.815	4.434.315
15	Abschreibungen	1.926.600	1.951.270	1.951.270	1.951.270	1.951.270
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	121.500	281.500	341.500	341.500
17	Transferaufwendungen	13.448.281	12.208.652	11.342.553	12.119.919	12.885.224
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	962.540	927.195	895.295	887.295	863.295
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.085.691	32.274.542	31.080.413	31.953.659	32.362.944
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.464.540	-2.246.333	615.036	72.440	-648.003
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)	- 2.464.540	-2.246.333	615.036	72.440	-648.003
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	615.036	72.440	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	2.305.528	1.465.395	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	16.111	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	764.827	0	0	648.003

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		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
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.778.674	19.505.293	21.290.922	22.073.035	22.635.223
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.724.737	6.536.806	6.352.917	5.859.454	4.918.808
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.953.650	1.739.500	1.810.500	1.853.000	1.905.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358.790	250.010	237.510	237.010	237.010
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.700	829.500	836.500	836.500	851.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.550	26.050	26.050	26.050	26.050
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	122.000	397.000	397.000	397.000	397.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.876.101	29.284.159	30.951.399	31.282.049	30.970.891
10	Personalauszahlungen	10.509.175	11.208.210	11.427.180	11.650.860	11.887.340
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.219.095	5.857.715	5.182.615	5.002.815	4.434.315
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.000	121.500	281.500	341.500	341.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.448.281	12.208.652	11.342.553	12.119.919	12.885.224
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	962.540	927.195	895.295	887.295	863.295
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.159.091	30.323.272	29.129.143	30.002.389	30.411.674
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 1.282.990	-1.039.113	1.822.256	1.279.660	559.217
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.047.300	674.340	2.070.000	330.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	165.000	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	124.000	270.000	0	0	2.105.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	36.000	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.300	944.340	2.235.000	330.000	2.105.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	577.000	347.000	1.800.000	300.000	500.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.135.500	6.753.000	4.661.000	560.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	434.270	165.550	11.000	5.000	5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	82.000	309.800	263.500	2.300	2.300
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228.770	7.575.350	6.735.500	867.300	507.300
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 971.470	-6.631.010	- 4.500.500	- 537.300	1.597.700
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.254.460	-7.670.123	- 2.678.244	742.360	2.156.917
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	6.400.000	3.200.000	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	150.000	150.000	350.000	880.000	250.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 150.000	6.250.000	2.850.000	- 880.000	- 250.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.404.460	-1.420.123	171.756	- 137.640	1.906.917
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.152.847	1.977.348	557.225	728.981	591.341
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	 	 	
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	6.400.000	3.200.000	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	150.000	150.000	350.000	880.000	250.000

- 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

2023

2024

2025

2026

Berechnungsjahr 2023

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	66.624	x	195	:	330	39.369
Grundsteuer B	1.695.930	x	185	:	360	871.520
Gewerbesteuer	8.085.465	x	290	:	360	6.513.291
Gewerbesteuerumlage an Land	8.085.465	x	35	:	360	-786.087
Gemeinde-ESt-Anteil	6.989.467.931	x	0,0009581			6.696.609
Zuweisung nach § 29a FAG	524.712.614	x	0,0009581			502.727
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.137.343	x	80	:	100	909.874
Steuerkraftmesszahl						14.747.303 €
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.775					
Steuerkraft je Einwohner	1.508,68 €					1.508,68 €

B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl						14.747.303 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	2.301.631 €	x	69,99%			1.610.912 €
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG						16.358.215 €
je Einwohner	9.775					1.673,47 €

C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.775					
erhöhte Einwohnerzahl	9.777					
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.547,00 €					
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.701,70 €					
hochgerechneter Kopfbetrag	1.696,80 €	bei	9.777		Einwohnern	
	(erhöhte)					
	Einwohnerzahl				Kopfbetrag	
Bedarfsmesszahl	9.777	x		1.696,80	=	16.589.614 €
Bedarfsmesszahl B						
Fläche in qm	26.505.632					
Ehöhte Einwohnerzahl	9.777					
	2.711,02					
Kopfbetrag B	77,40	x	9.777			756.740 €
Bedarfsmesszahl gesamt						17.346.353 €

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)						17.346.353 €
- Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					-	14.747.303 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)						2.599.050 €

E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)						10.407.812
./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					-	14.747.303
Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl						-4.339.491

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG						16.358.215 €
je Einwohner	16.358.215	:	9.775			1.673,47 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.673,47 €	:	1.814,00 €		=	92,25
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.777	x	105%			10.266

G. Finanzausgleich-Umlagesatz

<u>Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes</u>						
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100						85,02
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

7.758.000.000 €
0,0009581

7.432.940 €

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 -

10.266 Einwohner x 110,00 €

1.129.260 €

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 2.599.050 €

1.819.336 €

Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000

2.948.596 €

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

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

599.500.000 €
0,0009581

574.381 €

Zuweisungen insgesamt:

11.972.889 €

6. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

23,600 % 16.358.215 € (Steuerkraftsumme) =

3.860.539 €

7. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

27,00 % 16.358.215 € (Steuerkraftsumme) =

4.416.718 €

8. Gewerbsteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

aus 8.210.000 € Gewerbesteuer x 35,0 : 360 **798.195 €**

Umlagen insgesamt

9.075.452 €

Berechnungsjahr 2024

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	65.058	x		195	:	330	38.443
Grundsteuer B	1.689.637	x		185	:	360	868.286
Gewerbesteuer	8.120.045	x		290	:	360	6.541.147
Gewerbesteuerumlage an Land	8.120.045	x		35	:	360	-789.449
Gemeinde-ESt-Anteil	7.013.000.000	x		0,0009581			6.719.155
Zuweisung nach § 29a FAG	586.800.000	x		0,0009581			562.213
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	969.441	x		80	:	100	775.553

Steuerkraftmesszahl							14.715.349 €
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.810						
Steuerkraft je Einwohner	1.500,04 €						1.500,04 €

B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl							14.715.349 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	1.603.591 €	x		70,09%			1.123.957 €
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG							15.839.306 €
je Einwohner	9.810						1.614,61 €

C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.810						
erhöhte Einwohnerzahl	9.812						
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.625,00 €						
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.701,70 €						
hochgerechneter Kopfbetrag	1.699,70 €		bei	9.812		Einwohnern	

Bedarfsmesszahl	(erhöhte) Einwohnerzahl 9.812	x		Kopfbetrag 1.699,70	=		16.677.456 €
------------------------	-------------------------------------	---	--	------------------------	---	--	---------------------

Bedarfsmesszahl B							
Fläche in qm	26.505.632						
Ehöhte Einwohnerzahl	9.812						
	2.701,35						

Kopfbetrag B	81,30	x	9.812				797.716 €
--------------	-------	---	-------	--	--	--	------------------

Bedarfsmesszahl gesamt							17.475.172 €
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)							17.475.172 €
- Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)						-	14.715.349 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)							2.759.823 €

E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)							10.485.103
./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)						-	14.715.349

Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl							-4.230.246
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG							15.839.306 €
je Einwohner	15.839.306	:	9.810				1.614,61 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.614,61 €	:	1.814,00 €	=			89,01
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.812	x	105%				10.303

G. Finanzausgleich-Umlagesatz

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100							84,21
Steuerkraftquote über Sockelgarantie			84 -	60	=		24
Erhöhungsbetrag		24	x	0,060	=		1,440
FAG-Umlagesatz			1,440 +	22,10	=		23,540

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

8.290.000.000 €
0,0009581

7.942.649 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -

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

1.191.000.000 €
0,0008968

1.068.089 €

3. Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

10.303 Einwohner x 110,00 €

1.133.330 €

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 2.759.823 €

1.931.877 €

Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000

3.065.207 €

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

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

640.000.000 €
0,0009581

613.184 €

Zuweisungen insgesamt:

12.689.129 €

6. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

23,540 % 15.839.306 € (Steuerkraftsumme) =

3.728.573 €

7. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

27,00 % 15.839.306 € (Steuerkraftsumme) =

4.276.613 €

8. Gewerbsteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

aus 9.300.000 € Gewerbesteuer x 35,0 : 360 **904.167 €**

Umlagen insgesamt

8.909.353 €

Berechnungsjahr 2025

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	66.000	x	195	:	330	39.000
Grundsteuer B	1.730.000	x	185	:	360	889.028
Gewerbesteuer	8.210.000	x	290	:	360	6.613.611
Gewerbesteuerumlage an Land	8.210.000	x	35	:	360	-798.194
Gemeinde-ESt-Anteil	7.758.000.000	x	0,0009581			7.432.940
Zuweisung nach § 29a FAG	599.500.000	x	0,0009581			574.381
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.016.972	x	80	:	100	813.578

Steuerkraftmesszahl						15.564.343 €
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.880					
Steuerkraft je Einwohner	1.575,34 €					1.575,34 €

B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl						15.564.343 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	2.864.525 €	x		70,09%		2.007.746 €
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG						17.572.088 €
je Einwohner	9.880					1.778,55 €

C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.880					
erhöhte Einwohnerzahl	9.882					
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.625,00 €					
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.701,70 €					
hochgerechneter Kopfbetrag	1.700,50 €	bei	9.882	Einwohnern		

Bedarfsmesszahl	(erhöhte) Einwohnerzahl 9.882	x	Kopfbetrag 1.700,50	=	16.804.341 €
------------------------	-------------------------------------	---	------------------------	---	---------------------

Bedarfsmesszahl B						
Fläche in qm	26.505.632					
Ehöhte Einwohnerzahl	9.882					
	2.682,21					

Kopfbetrag B	81,30	x	9.882			803.407 €
--------------	-------	---	-------	--	--	------------------

Bedarfsmesszahl gesamt						17.607.748 €
-------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)						17.607.748 €
- Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					-	15.564.343 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)						2.043.405 €

E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)						10.564.649
./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					-	15.564.343
Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl						-4.999.694

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG						17.572.088 €
je Einwohner	17.572.088	:	9.880			1.778,55 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.778,55 €	:	1.814,00 €	=		98,05
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.882	x	105%			10.376

G. Finanzausgleich-Umlagesatz

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100						88,39
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

8.837.000.000 €
0,0009581

8.466.730 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -

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

1.229.000.000 €
0,0008968

1.102.168 €

3. Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

10.376 Einwohner x 110,00 €

1.141.360 €

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 2.043.405 €

1.430.384 €

Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000

2.571.744 €

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

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

665.000.000 €
0,0009581

637.137 €

Zuweisungen insgesamt:

12.777.779 €

6. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

23,780 % 17.572.088 € (Steuerkraftsumme) =

4.178.643 €

7. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

27,00 % 17.572.088 € (Steuerkraftsumme) =

4.744.464 €

8. Gewerbsteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

aus 9.500.000 € Gewerbesteuer x 35,0 : 360 **923.612 €**

Umlagen insgesamt

9.846.719 €

Berechnungsjahr 2026

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	72.000	x	195	:	330	42.545
Grundsteuer B	1.920.000	x	185	:	360	986.667
Gewerbesteuer	9.300.000	x	290	:	360	7.491.667
Gewerbesteuerumlage an Land	9.300.000	x	35	:	360	-904.167
Gemeinde-EST-Anteil	8.290.000.000	x	0,0009581			7.942.649
Zuweisung nach § 29a FAG	640.000.000	x	0,0009581			613.184
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.068.089	x	80	:	100	854.471

Steuerkraftmesszahl						17.027.016 €
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.938					
Steuerkraft je Einwohner	1.713,32 €					1.713,32 €

B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl						17.027.016 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	2.944.385 €	x	70,09%			2.063.719 €
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG						19.090.736 €
je Einwohner	9.938					1.920,98 €

C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.938					
erhöhte Einwohnerzahl	9.940					
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.625,00 €					
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.701,70 €					
hochgerechneter Kopfbetrag	1.701,10 €	bei	9.940	Einwohnern		

Bedarfsmesszahl	(erhöhte) Einwohnerzahl 9.940	x	Kopfbetrag 1.701,10	=	16.908.934 €
------------------------	-------------------------------------	---	------------------------	---	---------------------

Bedarfsmesszahl B						
Fläche in qm	26.505.632					
Ehöhte Einwohnerzahl	9.940					
	2.666,56					

Kopfbetrag B	81,30	x	9.940			808.122 €
--------------	-------	---	-------	--	--	------------------

Bedarfsmesszahl gesamt						17.717.056 €
-------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)						17.717.056 €
- Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					-	17.027.016 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)						690.040 €

E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)						10.630.234
./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					-	17.027.016

Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl						-6.396.783
--	--	--	--	--	--	-------------------

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG						19.090.736 €
je Einwohner	19.090.736	:	9.938			1.920,98 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.920,98 €	:	1.814,00 €	=		105,90
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.940	x	105%			10.437

G. Finanzausgleich-Umlagesatz

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100						96,11
Steuerkraftquote über Sockelgarantie			96 -	60	=	36
Erhöhungsbetrag			36 x	0,060	=	2,160
FAG-Umlagesatz			2,160 +	22,10	=	24,260

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

9.278.000.000 €
0,0009581

8.889.252 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -

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

1.254.000.000 €
0,0008968

1.124.588 €

3. Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

10.437 Einwohner x 110,00 €

1.148.070 €

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 690.040 €

483.028 €

Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000

1.631.098 €

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

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

683.000.000 €
0,0009581

654.383 €

Zuweisungen insgesamt:

12.299.321 €

6. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

24,260 % 19.090.736 € (Steuerkraftsumme) =

4.631.413 €

7. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

27,00 % 19.090.736 € (Steuerkraftsumme) =

5.154.499 €

8. Gewerbesteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

aus 8.600.000 € Gewerbesteuer x 35,0 : 360 **836.112 €**

Umlagen insgesamt

10.622.024 €

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.