

# Nachtrags- haushalt 2022

**Nachtragshaushaltssatzung  
Nachtragshaushaltsplan**



# Inhaltsverzeichnis zum Nachtragshaushalt 2022

---

	Seite
<b>Nachtragshaushaltssatzung</b> _____	<b>3</b>
<b>Vorbericht</b> _____	<b>5</b>
<b>Anlagen nach GemHVO Teil I</b>	
Nr. 3 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung _____	15
Nr. 4 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung _____	22
Nr. 5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität _____	30
Nr. 7 Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und des Finanzhaushalts _____	32
<b>Teilhaushalte und Produkte</b>	
THH 1 Innere Verwaltung _____	54
THH 2 Sicherheit und Ordnung _____	81
THH 3 Kinder, Kultur und Sport _____	98
THH 4 Bauen, Verkehr und Wirtschaft _____	145
THH 5 Allgemeine Finanzwirtschaft _____	192
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm) _____	199
<b>Anlagen nach GemHVO Teil II</b>	
Nr. 12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen _____	241
Nr. 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen _____	243
Nr. 15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden _____	245
Nr. 16 Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen _____	247

# Nachtragshaushaltssatzung

## Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ilsfeld für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld am 15.11.2022 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan wird festgesetzt

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

		bisher festgesetzt	Nachtrag (Änderung um +/-)	neuer Gesamtbetrag
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	27.792.416 €	828.735 €	28.621.151 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	30.779.086 €	306.605 €	31.085.691 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-2.986.670 €</b>	<b>522.130 €</b>	<b>-2.464.540 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €	0 €	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €	0 €	0 €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-2.986.670 €</b>	<b>522.130 €</b>	<b>-2.464.540 €</b>

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

		bisher festgesetzt	Nachtrag (Änderung um +/-)	neuer Gesamtbetrag
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.047.366 €	828.735 €	27.876.101 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.852.486 €	306.605 €	29.159.091 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>-1.805.120 €</b>	<b>522.130 €</b>	<b>-1.282.990 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.349.440 €	-4.092.140 €	1.257.300 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.788.170 €	-3.559.400 €	2.228.770 €

		bisher festgesetzt	Nachtrag (Änderung um +/-)	neuer Gesamtbetrag
2.6	<b>Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-438.730 €</b>	<b>-532.740 €</b>	<b>-971.470 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-2.243.850 €</b>	<b>-10.610 €</b>	<b>-2.254.460 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €	0 €	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	150.000 €	0 €	150.000 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>-150.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-150.0000 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-2.393.850 €</b>	<b>-10.610 €</b>	<b>-2.404.460 €</b>

## § 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht geändert.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Kassenkredite

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

## § 5 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden über eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt. Es ist keine Änderung vorgesehen.

Ilsfeld, den 15.11.2022

Bernd Bordon  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2022

(entsprechend § 6 GemHVO)

---

## I. Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2022

### 1. Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 23.03.2022 die Haushaltssatzung der Gemeinde Ilsfeld für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Das Landratsamt hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 mit Schreiben vom 13.04.2022 nach § 121 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) bestätigt. Die Bekanntmachung erfolgte im Mitteilungsblatt der Gemeinde Ilsfeld am 28.04.2022. Die öffentliche Auslegung gemäß § 81 Abs. 3 GemO erfolgte an sieben Tagen, und zwar von Freitag, den 29.04.2022 bis Montag, den 09.05.2022 (je einschließlich).

### 2. Gesetzliche Grundlagen für einen Nachtragsplan

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.

### **3. Gründe für einen Nachtragshaushaltsplan 2022**

Die Erforderlichkeit zum Erlass eines Nachtragshaushaltsplanes 2022 ergibt sich aus folgenden Gründen:

a) Ergebnishaushalt:

- a. Bedingt durch die Ukraine-Krise kommt es zu dramatisch gestiegenen Gas- und Heizölpreisen. Dies betrifft sowohl den kommunalen Haushalt mit allen kommunalen Liegenschaften, die noch mit Gas bzw. Heizöl geheizt werden. Im Januar 2021 konnte Gas zum Preis von 2,805 Ct/kWh erworben werden. Im Jahr 2022 liegt dieser Preis durchschnittlich bereits bei 14,606 Ct/kWh. Für das erste Quartal 2023 liegt der Preis schon bei über 20 Ct/kWh. Parallel hierzu haben sich auch die Heizölpreise entsprechend entwickelt. Der Ansatz für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen musste deshalb um 94.800 Euro auf 1.000.470 Euro erhöht werden.
- b. Die gestiegenen Gas- und Heizölpreise betreffen auch den Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung. Im Nachtragswirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung musste deshalb der Ansatz für den Einkauf von Erdgas um 1.070.000 Euro auf 1.440.000 Euro erhöht werden. Beim Ansatz für Heizöl kam es zu einer Erhöhung des Ansatzes um 220.000 Euro auf 250.000 Euro.

Dies hätte zur Folge, dass die Liquidität des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung zum Jahresende deutlich negativ wäre. Hierzu fanden bereits Gespräche mit dem Landratsamt Heilbronn statt. Unter Berücksichtigung der „negativen“ Liquidität aus dem Vorjahr ist es erforderlich von Seiten der Gemeinde einen Zuschuss an den Eigenbetrieb in Höhe von 1.000.000 Euro zu leisten. Dies war das Ergebnis der Gespräche mit dem Landratsamt. Es wurde bei den Transferaufwendungen ein Nachtragsansatz in Höhe von 1.000.000 Euro beim Sachkonto „Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen“ festgesetzt.

- c. Durch die neue Flüchtlingswelle aus den Kriegsgebieten der Ukraine ist ein zusätzlicher Bedarf an Wohnraum zur Unterbringung der Flüchtlinge entstanden. Hierzu muss zusätzlicher Wohnraum von der Gemeinde angemietet werden. Der Ansatz für Mieten inkl. Mietnebenkosten muss um 58.000 Euro erhöht werden.

- d. Neben diesen wesentlichen Veränderungen wurden noch folgende weitere Veränderungen in den Nachtragsplan mit aufgenommen:

### **Erträge**

- i. Steuern und ähnliche Abgaben  
Hier wurden die Gewerbesteuer an das aktuelle Gewerbesteueraufkommen und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer entsprechend den neuesten Zahlen des Ministeriums für Finanzen – Baden-Württemberg angepasst.
  
- ii. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  
Bei den Landeszuweisungen wurde der Zuschuss für die LED-Umstellung in der Sturmfederhalle korrigiert, da diese Maßnahme erst im folgenden Jahr stattfinden wird.  
  
Bei den Zuweisungen von Gemeinden (hier: Landkreis) wurden Gelder der Eingliederungshilfe veranschlagt.
  
- iii. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  
Bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten wurden insbesondere die Erträge aus Kostenersatzbescheiden durch Feuerwehreinsätze angepasst.  
  
Bei den privatrechtlichen Benutzungsentgelten wurden insbesondere die Ansätze aus Erträgen unseren drei PV-Anlagen angepasst.
  
- iv. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Durch steigende Holzpreise konnten wir bei den Verkaufserträgen unseren Ansatz beim Gemeindewald entsprechend erhöhen.
  
- v. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
Hier wurden die Erstattungen von verbundenen Unternehmen erhöht, da wir mit deutlich mehr Personalkostenerstattungen von den Eigenbetrieben rechnen.
  
- vi. Sonstige ordentliche Erträge  
Die Position Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen muss deutlich reduziert werden. Dies hängt mit einem alten Gewebesteuerfall zusammen. Dieser wurde nun final vom Finanzamt entschieden und festgesetzte Gewerbesteuernachzahlungszinsen mussten erstattet werden.

### **Aufwendungen**

- i. Personalaufwendungen  
Die Personalaufwendungen wurden im Rahmen der Nachtragsplanung hochgerechnet und entsprechend angepasst. Aufgrund von zahlreichen unbesetzten Stellen kommt es hier zu einer Reduzierung der Ansätze.

ii. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Unterhaltungsansätzen für Straßen und Wege sowie Brücken wurden die Ansätze an die tatsächlich vergebenen Aufträge angepasst.

Durch weniger Aufwendungen bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte sowie den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen konnten diese Ansätze reduziert werden.

Derzeit gehen wir von einem reduzierten Aufwand für Corona-Testungen aus. Deshalb konnten wir auch diesen Ansatz reduzieren.

iii. Transferaufwendungen

Der Ansatz für die Schlussabrechnung des Landessanierungsprogrammes für die König-Wilhelm-Straße in Ilsfeld konnte um 190.000 Euro reduziert werden. Nach den aktuellen Berechnungen werden nur ca. 600.000 Euro in den Sanierungstopf zurückfließen. Diese Mittel werden insbesondere vom Eigenbetrieb Ortsentwicklung dann noch abgerufen.

Die Zuweisungen an Zweckverbände müssen erhöht werden, da sowohl die Umlagen an den Zweckverband Musikschule wie auch an den Hochwasserzweckverband gestiegen sind.

Bei der Anpassung der Zuschüsse an private Unternehmen handelt es sich um den Abmangelbetrag an die Kindertageseinrichtungen der freien Träger. Dieser wird sich aufgrund steigender (Energie-)Kosten ebenfalls erhöhen.

Durch die gestiegene Gewerbesteuer musste auch die Gewerbesteuerumlage angepasst werden.

Die Kreisumlage wurde an den tatsächlich vom Landratsamt angeforderten Betrag angepasst.

iv. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insbesondere der Ansatz für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten wurde angepasst. Hier wurden Maßnahmen im Bereich der Sanierungsgebiete (Abschluss des städtebaulichen Wettbewerbs) ins folgende Jahr verschoben.

b) Finanzhaushalt:

- a. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit reduzieren sich um rund 4 Mio. Euro. Dies resultiert insbesondere daher, dass geplante Baugebiete voraussichtlich erst im folgenden Jahr umgesetzt werden sollen. Somit werden die Grundstückserlöse aus Bauplatzverkäufen auch erst im Folgejahr in den Haushalt aufgenommen. Diese Ansätze wurden aus dem Finanzhaushalt gestrichen. Sie werden dann wieder in den Folgejahren entsprechend mit aufgenommen.

Auch bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit macht sich die Verschiebung der Baugebiete bemerkbar. Grundstücksaufkäufe für die Entwicklung der Baugebiete sowie die Baugebieterschließungen werden ebenfalls in die Folgejahre verschoben.

- b. Die Umrüstung der bestehenden Sirenen auf neue elektronische Sirenen wird erst im nächsten Jahr umgesetzt werden. Aufgrund der aktuellen Auftragslage und mangelnden Materiallieferungen ist eine Umsetzung in 2022 nicht möglich. Die angesetzten Mittel (inklusive der Förderung) werden entsprechend verschoben.
- c. Die Förderung für die Medienentwicklungspläne der Steinbeis-Realschule und der Steinbeis-Gemeinschaftsschule Ilsfeld werden erst im kommenden Jahr endabgerechnet. Daher werden wir auch die Fördermittel erst im nächsten Jahr erhalten. Dies wurde im vorliegenden Nachtragsplan entsprechend berücksichtigt.
- d. Der Bauwagen für den Waldkindergarten wird erst im Jahr 2023 geliefert. Daher wurde dieser Ansatz für die Beschaffung wie auch der dazugehörige Zuschuss in den Haushaltsplan 2023 verschoben. Da die Waldkindergarten-gruppe bereits im Jahr 2022 etabliert wurde, fallen bereits Anschaffungen für die Erstausrüstung an. Diese können investiv gebucht werden.
- e. Für die Sanierung des Horts in Ilsfeld (Umsetzung in 2021) gingen in 2022 noch Schlussrechnungen ein. Für die zu tätigenen Schlusszahlungen war kein Ansatz vorhanden. Dies wird im Nachtrag nachgeholt.
- f. Die Investitionsmaßnahme für die Bewässerung der Sportplätze in Ilsfeld und Auenstein wird erst in 2023 durchgeführt. Die Ansätze wurden entsprechend reduziert.
- g. Die Sanierung der Schozachtalhalle wurde ins Jahr 2023 verschoben. Auszahlungsansätze werden deshalb reduziert und im neuen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wieder eingestellt. Ebenso wurden die Zuschüsse in den neuen Haushaltsplan 2023 vorgetragen.

- h. Im Sanierungsgebiet in Auenstein stehen Grundstückskäufe an. Hierfür wurden entsprechende Haushaltsansätze neu in den Nachtragsplan mit aufgenommen. Auch werden wir entsprechende Fördermittel hierfür erhalten. Dies wurde ebenfalls bei den Einzahlungen berücksichtigt.
- i. Der Glasfaseranschluss der beiden Schulstandorte wird erst im kommenden Jahr umgesetzt werden. Daher wurden die Ansätze für die Maßnahme und die Fördermittel entsprechend angepasst.
- j. Die Herstellung des Kelterplatzes in Ilsfeld bedarf im Nachtragshaushalt eines erhöhten Ausgabeansatzes. Auf der Einnahmenseite haben wir dagegen auch einen Ansatz für den Erhalt von Sanierungsmitteln aus dem LSP mit aufgenommen.
- k. Die Straßensanierung „Bustadt“ wurde ebenfalls ins Folgejahr verschoben. Auch hier wurde der Ansatz entsprechend reduziert und wird im Haushaltsjahr 2023 wieder neu aufgenommen.
- l. Die übrigen Ansätze wurden entsprechend dem tatsächlichen Auftragsvolumen angepasst. Eine Zusammenstellung der einzelnen Nachtragspositionen für den Finanzhaushalt findet sich auf den folgenden Seiten.

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Maßnahme	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung Maßnahme	Finanzplan 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
<b>EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>									
1114.0600	Repräsentation (Kouga)	001	6818.0000	Eigenanteil Kouga			25.000 €		25.000 €
1133.0000	Grundstücksmanagement	900	6821.0000	Veräußerung von Grundstücken			120.000 €	- 120.000 €	- €
1260.0000	Feuerwehr	002	6811.0000	Förderung Ersatzbeschaffung LF81/6 durch ein LF20 Kats in Heifenberg			46.000 €		46.000 €
1260.0000	Feuerwehr	006	6811.0000	Sirenenförderung			86.800 €	- 86.800 €	- €
1260.0000	Feuerwehr	008	6810.0000	Förderung für Heizungs-/Klimaanlagenneubau			- €	- 1.500 €	- 1.500 €
2110.0100	Schlossbergschule Auenstein	001	6811.0000	Förderung Medienentwicklungsplan			20.000 €		20.000 €
2110.0400	Realschule Ilfeld	001	6811.0000	Förderung Medienentwicklungsplan			62.640 €	- 62.640 €	- €
2110.1000	Gemeinschaftsschule	001	6811.0000	Förderung Medienentwicklungsplan			43.900 €	- 43.900 €	- €
2110.1000	Gemeinschaftsschule	002	6811.0000	Förderung Brandschutzmaßnahmen GMS			62.000 €		62.000 €
2120.0200	SB8Z	001	6811.0000	Förderung Medienentwicklungsplan			4.000 €		4.000 €
3140.0700	Sonst. Einrichtungen für Flüchtlinge&Asylbewerber	900	6812.0000	Grundstücksverkäufe			- €	- 49.000 €	- 49.000 €
3620.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit	999	6812.0000	Investitionszuwendungen für Beschaffungen Kinder- und Jugendreferat			- €	- 5.000 €	- 5.000 €
3650.0101	Waldkindergarten	009	6811.0000	Förderung Waldkindergarten			110.000 €	- 110.000 €	- €
3650.0101	TEK Kunterbunt	010	6817.0000	Spende für Wasserlauf im TEK Kunterbunt			- €	- 2.000 €	- 2.000 €
4210.0100	Sportförderung	001	6888.0000	Rückflüsse vom Ausleihungen an SSV Auenstein			- €	- 36.000 €	- 36.000 €
4241.0301	Schozachhalle Ilfeld	002	6811.0000	Förderungen für die Sanierung der Schozachhalle (Sportsstättenförderung)			420.000 €	- 420.000 €	- €
4241.0301	Schozachhalle Ilfeld	002	6818.0000	weitere Förderungen für die Sanierung der Schozachhalle			200.000 €	- 200.000 €	- €
5110.0800	Umgangungsverfahren nach Baugesetzbuch	003	6821.0000	Grundstücksverkäufe aus Baugebieterschließungen			3.700.000 €	- 3.700.000 €	- €
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	202	6811.0000	Zuschuss Landesenergieprogramm (für private Maßnahmen)			13.200 €		13.200 €
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	202	6811.0000	Zuschuss Landesenergieprogramm (Abbruch und Bürgerhaus)			111.000 €		111.000 €
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	202	6811.0000	Zuschuss Landesenergieprogramm (für Grunderwerb)			- €	- 215.200 €	- 215.200 €
5360.0100	Leitungsgebäude Breitbandinfrastruktur	002	6810.0000	Förderung Bund (50%) - Glasfaseranschluss (Schulzentrum Ilfeld)			26.250 €	- 26.250 €	- €
5360.0100	Leitungsgebäude Breitbandinfrastruktur	002	6811.0000	Förderung Land (40%) - Glasfaseranschluss (Schulzentrum Ilfeld)			21.000 €		21.000 €
5360.0100	Leitungsgebäude Breitbandinfrastruktur	003	6810.0000	Förderung Bund (50%) - Glasfaseranschluss (Schlossbergschule Auenstein)			9.250 €	- 9.250 €	- €
5360.0100	Leitungsgebäude Breitbandinfrastruktur	003	6811.0000	Förderung Land (40%) - Glasfaseranschluss (Schlossbergschule Auenstein)			7.400 €	- 7.400 €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	002	6811.0000	Sanierungsmittel für die Herstellung des Kelterplatzes			- €	- 260.000 €	- 260.000 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	003	6871.0000	Umbau des Knotenpunktes Auenstein und neue Anpeilanlage (Restierstattung durch RP)			64.000 €	- 14.000 €	50.000 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	005	6811.0000	Sanierungsmittel für die Herstellung der Bachhausgasse			- €	- 6.400 €	- 6.400 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	012	6812.0000	Fahrradbrücke Schozach - Erstattung Nachbarkommune wegen Sturmschaden			30.000 €	- 7.000 €	37.000 €
5470.0000	Öffentliche Mobilität	001	6820.0000	Förderung Schnellladestationen			167.000 €		167.000 €
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	001	6821.0000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			- €	- 75.000 €	- 75.000 €
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	002	6811.0000	Sanierungsmittel für Abbruch Kirchgasse 3			- €	- 72.000 €	- 72.000 €
<b>AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>									
1111.0000	Organisation und Dokum. kom. Willensbildung	999	7831.2000	Neue Tablets für das Ratsinformationssystem			- €	- 3.600 €	- 3.600 €
1114.0600	Repräsentation (Kouga)	001	7812.0000	Vorbereitungen in Kouga für das Leckortungsfahrzeug			- €	- 10.000 €	- 10.000 €
1114.0600	Repräsentation (Kouga)	001	7811.2000	Leckortungsfahrzeug für Kouga			159.020 €	- 30.000 €	129.020 €
1125.0000	Bauhof	002	7871.0000	Herstellung von Schüttgutboxen			- €	- 3.200 €	- 3.200 €
1125.0000	Bauhof	999	7831.2000	Schlepper-Arbeitskorb/Ersatzfahrzeug/Selwinde/Hochdruckreiniger			70.000 €	- 20.000 €	50.000 €
1133.0000	Grundstücksmanagement	900	7821.0000	Erwerb von Grundstücken			32.000 €	- 10.000 €	42.000 €
1220.0000	Ordnungswesen	001	7818.0000	Zuweisungen und Zuschüsse Tierheimneubau			1.300 €	- 1.300 €	- €
1222.0000	Einwohnerwesen	999	7831.2000	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (neue Digtandrucker)			- €	- 2.600 €	- 2.600 €
1260.0000	Feuerwehr	001	7871.0000	Anbau Sozialtrakt - Feuerwehrhaus Schozach (Gebäudeaufnahme Landratsamt)			- €	- 500 €	- 500 €
1260.0000	Feuerwehr	004	7831.2000	Neuer Funkraum Ilfeld mit Server-Anbindung			70.000 €	- 1.800 €	71.800 €
1260.0000	Feuerwehr	006	7871.0000	Umrüstung der Sirenen auf neue Technik (elektronische Sirene)			160.000 €	- 155.000 €	5.000 €
1260.0000	Feuerwehr	008	7871.0000	Klimaanlage für neuen Serverraum - Feuerwehrhaus Ilfeld			- €	- 6.000 €	- 6.000 €
1260.0000	Feuerwehr	998	7831.2000	Ergänzung Atemschutzausrüstung			5.000 €	- 5.000 €	- €
2110.0400	Realschule Ilfeld	001	7831.2000	Medienentwicklungsplan (Restanschaffung 2022)			56.000 €		56.000 €
2110.0400	Realschule Ilfeld	002	7871.0000	Heizungserneuerung - Schlussrechnung IBS			- €	- 9.000 €	- 9.000 €
2110.1000	Gemeinschaftsschule	001	7831.2000	Medienentwicklungsplan (Restanschaffung 2022)			10.000 €		10.000 €
2110.1000	Gemeinschaftsschule	002	7873.0000	Brandschutzmaßnahmen GMS			70.000 €	- 70.000 €	- €
2110.1000	Gemeinschaftsschule	004	7873.0000	Kücheneinrichtung brotZeit (Geschirrspülmaschine)			- €	- 3.500 €	- 3.500 €
2110.1000	Gemeinschaftsschule	999	7831.2000	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (neuer Trockner für Reinigungskräfte)			- €	- 1.500 €	- 1.500 €
2630.0000	Musikschule	001	7813.0000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			1.000 €		1.000 €
2720.0000	Mediothek	001	7873.0000	Ersterrichtung Mediothek (Schlussrechnung bibliotheka)			- €	- 500 €	- 500 €
3140.0700	Sonst. Einrichtungen für Flüchtlinge&Asylbewerber	900	7871.0000	Umbau/Sanierung Rathausstraße 6			40.000 €		40.000 €
3140.0700	Sonst. Einrichtungen für Flüchtlinge&Asylbewerber	999	7831.2000	Einbauküchen für Flüchtlingsunterkünfte			- €	- 6.000 €	- 6.000 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Maßnahme	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung Maßnahme	Finanzplan 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
<b>AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>									
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			999	7831.2000	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände für Kinder- und Jugendreferat und Jugendhaus	- €	6.300 €	6.300 €
36500101	TEK Wunderland			006	7831.2000	Spielfläche	- €	7.000 €	7.000 €
36500101	TEK Wunderland			006	7871.0000	zweite Ebene einbauen für Gruppe 2	8.000 €	-	-
36500101	TEK Kunterbunt			007	7871.0000	extra Spielenebene für 3-4 jährige	4.500 €	-	4.500 €
36500101	TEK Regenbogen			008	7871.0000	neue Küchenzeile	8.000 €	-	3.500 €
36500101	Waldkindergarten			009	7832.2000	Baukosten Waldkindergarten (Erteinrichtung)	-	15.000 €	15.000 €
36500101	Waldkindergarten			009	7871.0000	Baukosten Waldkindergarten (Bauwagen)	150.000 €	-	2.000 €
36500101	TEK Zwergerstube			999	7831.2000	Mitarbeiterstrank	1.250 €	-	1.250 €
36500101	TEK Regenbogen			999	7831.2000	Spiegelhaus	900 €	-	900 €
36500101	TEK Schakennest			999	7831.2000	Schranke und ein Tipi	5.000 €	-	5.000 €
36500101	TEK Wunderland			999	7831.2000	Neue Geschirrspülmaschine	- €	3.000 €	3.000 €
36500102	Hort			001	7831.2000	Sanierung Hort (Erwerb von beweglichem Sachvermögen)	- €	10.000 €	10.000 €
36500102	Hort			001	7871.0000	Sanierung Hort (Schlusszahlungen)	- €	115.000 €	115.000 €
42100100	Sportförderung			900	7818.0000	Zuschuss nach Vereinsförderrichtlinie	2.700 €	-	2.700 €
42400000	Freibad			001	7831.2000	Neues Kassensystem mit Umbauarbeiten	50.000 €	-	50.000 €
42400000	Freibad			999	7831.2000	Planschbecken-Reinigungsgerät	2.500 €	-	2.500 €
42410200	Sportplätze			001	7872.0000	Sportplatz Auenstein - Brunnenanlage zur Sportplatzbewässerung	55.000 €	-	45.000 €
42410301	Schwozachtalhalle IIsfeld			002	7872.0000	Sanierung der Schwozachtalhalle (3 vom 7 Regel)	2.050.000 €	-	50.000 €
42410302	Steinbeishalle IIsfeld			999	7831.2000	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (Weichbondenturnmatten)	- €	2.800 €	2.800 €
51100800	Umliegeverfahren nach Baugesetzbuch			003	7812.0000	Grundstückkäufe für Baugieberschließungen	1.385.000 €	-	-
51100800	Umliegeverfahren nach Baugesetzbuch			003	7872.0000	Erschließungsmaßnahmen Baugebiete	200.000 €	-	200.000 €
51100900	Sanierungsmaßnahmen			202	7818.0000	Sanierung Ortsmitte Auenstein - investiver Zuschuss zu privaten Sanierungsmaßnahmen	23.000 €	-	45.000 €
51100900	Sanierungsmaßnahmen			202	7821.0000	Grundwerb im Rahmen des Sanierungsprogrammes	- €	535.000 €	535.000 €
53100104	Photovoltaikanlage Rathaus			202	7871.0000	Abbruch Kirchengasse 3 und Neubau Bürgerhaus Ortsmitte	185.000 €	-	-
53600100	Leitungsgebäude Breitbandinfrastruktur			001	7871.0000	Errichtung Photovoltaikanlage Rathausdach	70.000 €	-	-
54100100	Gemeindewege/Straßen/Plätze			003	7872.0000	Glasfasernetzanschluss (Schlosserschule Auenstein)	52.500 €	-	40.000 €
54100100	Gemeindewege/Straßen/Plätze			001	7872.0000	Glasfasernetzanschluss (Schlosserschule Auenstein)	18.500 €	-	14.000 €
54100100	Gemeindewege/Straßen/Plätze			002	7872.0000	Sanierung Schulstraße in Auenstein (Restzahlungen)	110.000 €	-	15.000 €
54100100	Gemeindewege/Straßen/Plätze			003	7872.0000	Umbau des Knotenpunktes Auenstein und neue Ampelanlage (Restzahlungen)	150.000 €	-	290.000 €
54100100	Gemeindewege/Straßen/Plätze			007	7872.0000	Brückenbau Oettinger Mühle	40.000 €	-	40.000 €
54100100	Gemeindewege/Straßen/Plätze			008	7811.0000	Straßenerneuerung L1100 - Anteil Gemeinde für Querungen	- €	1.400 €	1.400 €
54100100	Gemeindewege/Straßen/Plätze			009	7872.0000	Erneuerung Fahrbahn Busiadt	200.000 €	-	-
54100100	Gemeindewege/Straßen/Plätze			011	7872.0000	Straßensanierung Krumme Straße im Zuge des Kelterplatzausbaus	- €	200.000 €	-
54100100	Gemeindewege/Straßen/Plätze			012	7872.0000	Fahradbrücke Schwozach - Wiederherstellung	30.000 €	-	8.000 €
54100100	Gemeindewege/Straßen/Plätze			910	7872.0000	Straßenbauprogramm	200.000 €	-	200.000 €
54100200	Straßenbeleuchtung			900	7872.0000	Erweiterung der bestehenden Straßenbeleuchtung	- €	72.000 €	72.000 €
55200000	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			002	7872.0000	Durchgängigkeit Schwozach - Oettinger Mühle	- €	3.900 €	3.900 €
55200000	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			003	7813.0000	Investitionsumlage	- €	22.000 €	22.000 €
55300000	Friedhöfe			001	7872.0000	Schwozach - Baumurnenfeld	23.000 €	-	20.000 €
55300000	Friedhöfe			002	7872.0000	IIsfeld - Baumurnenfeld	15.000 €	-	15.000 €
55300000	Friedhöfe			005	7872.0000	IIsfeld - Urnengrabfeld	- €	3.000 €	3.000 €
55300000	Friedhöfe			006	7872.0000	Auenstein - Erweiterung Einzelurnengraber	- €	1.500 €	1.500 €
55510000	Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege			002	7872.0000	Feldwegeausbau (Schlussrechnung)	- €	105.000 €	105.000 €
57300000	Sonstige öffentliche Einrichtungen			002	7871.0000	Abbruch Kirchengasse 3	- €	152.000 €	152.000 €
						<b>Summe Einzahlungen aus Investitions tätigkeit</b>	<b>5.349.440 €</b>	<b>4.092.140 €</b>	<b>1.257.300 €</b>
						<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.788.170 €</b>	<b>3.559.400 €</b>	<b>2.228.770 €</b>
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			999	7927.3000	Tilgung von Krediten	-	-	150.000 €
						<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>- 1.805.120 €</b>	<b>522.130 €</b>	<b>- 1.282.990 €</b>
						<b>Voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 2.393.850 €</b>	<b>10.650 €</b>	<b>- 2.404.460 €</b>
						<i>Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn</i>			<b>3.103.431 €</b>

## **4. Weitere Erläuterungen**

### **a) 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 2022 ist hier ein Betrag von 6.000.000 Euro vorgesehen.

Grund für diesen vergleichsweise hohen Kassenkreditrahmen ist die Tatsache, dass die Gemeinde Ilsfeld zu ihren zahlreichen Baumaßnahmen Fördermittel und/oder Kostenbeteiligungen und Beiträge von Dritten erhält, diese aber immer deutlich zeitversetzt 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 Mio. Euro unterhalb des genehmigungspflichtigen Höchstbetrags geblieben.

Eine Änderung des Kassenkreditrahmens ist im Nachtragsplan 2022 nicht erfolgt.

### **b) Entwicklung der Schulden**

Im Nachtragsplan ist keine Kreditaufnahme für 2022 vorgesehen.

Für die kommenden Jahre rechnen wir mit neuen Kreditaufnahmen um die anstehenden Aufgaben bewältigen zu können.

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

Die Entwicklung der Liquidität ist für den gesamten Finanzplanungszeitraum in Anlage 5 dargestellt. Ausgehend von voraussichtlichen liquiden Mitteln am Jahresanfang 2022 von 3.103.431 Euro wird sich die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2022 im Nachtragshaushalt auf rund 698.972 Euro reduzieren.

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

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen wird in Anlage 13 dargestellt. Nach den aktuellen Berechnungen werden wir zum Jahresbeginn 2022 mit einem Rücklagenbestand aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von voraussichtlich 3.842.023,87 Euro starten. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen führt zu einer Reduzierung des Rücklagenbestandes. Dieser wird voraussichtlich zum Jahresende 2022 entsprechend des Nachtragsplanes bei 1.377.483,87 Euro (ordentliches Ergebnis) liegen.

#### **d) Stellenplan**

Der Stellenplan wird im Nachtragshaushalt nicht geändert. Daher ist dieser auch nicht als Anlage beizufügen.

Illfeld, den 03.11.2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Steffen Heber', with a long horizontal flourish extending to the right.

Steffen Heber

Fachbereichsleiter Wirtschaft und Finanzen

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

---

### **NACHTRAG 2022**

#### **Anlage Nr. 3**

#### **Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.852.589	926.085	18.778.674	18.573.403	19.220.445	19.947.491
	• 30110000 Grundsteuer A	66.000	0	66.000	66.000	66.000	66.000
	• 30120000 Grundsteuer B	1.710.000	0	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	7.300.000	1.000.000	8.300.000	7.600.000	7.900.000	8.200.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.792.929	- 73.915	6.719.014	7.165.630	7.577.613	7.973.309
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	969.441	0	969.441	997.242	1.016.972	1.034.908
	• 30310000 Vergnügungssteuer	400.000	0	400.000	400.000	300.000	300.000
	• 30320000 Hundesteuer	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	539.219	0	539.219	559.531	574.860	588.274
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.723.737	1.000	5.724.737	5.878.618	5.988.082	5.649.523
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.070.270	0	2.070.270	2.562.318	2.752.782	2.414.223
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	40.000	0	40.000	40.000	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.489.967	- 18.800	3.471.167	3.157.800	3.133.800	3.133.800
	+ • 31410101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Projekt Rückenwind	10.000	0	10.000	10.000	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	96.500	18.000	114.500	96.500	96.500	96.500
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.800	1.800	0	0	0
	+ • 31470101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	7.000	0	7.000	7.000	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	0	5.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	745.050	0	745.050	745.050	745.050	745.050
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	745.050	0	745.050	745.050	745.050	745.050
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.907.350	46.300	1.953.650	1.892.050	1.882.050	1.882.050
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	282.200	5.000	287.200	252.200	252.200	252.200
	+ • 33110001 Verwaltungsgebühren mit MwSt	150	0	150	150	150	150
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.146.000	11.300	1.157.300	1.160.700	1.160.700	1.160.700
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 33210101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind	10.000	0	10.000	10.000	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	110.000	30.000	140.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	212.000	0	212.000	212.000	212.000	212.000
	+ • 33220001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.690	24.100	358.790	228.690	216.190	216.190
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	161.100	- 7.800	153.300	111.100	98.600	98.600
	+ • 34110001 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34110002 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	64.700	35.000	99.700	64.700	64.700	64.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.890	- 3.100	100.790	47.890	47.890	47.890
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.450	117.250	910.700	707.450	707.450	707.450
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.350	7.250	8.600	1.350	1.350	1.350
	+ • 34810010 Erstattungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen	85.000	0	85.000	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	49.500	0	49.500	48.500	48.500	48.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	649.800	110.000	759.800	649.800	649.800	649.800
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	27.550	0	27.550	27.550	27.550	27.550
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50	0	50	50	50	50
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	408.000	- 286.000	122.000	408.000	408.000	408.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	317.000	0	317.000	317.000	317.000	317.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0	12.000	12.000	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder	20.000	12.000	32.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	70.000	- 310.000	-240.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>27.792.416</b>	<b>828.735</b>	<b>28.621.151</b>	<b>28.460.811</b>	<b>29.194.817</b>	<b>29.583.304</b>
12	- Personalaufwendungen	11.184.325	- 675.150	10.509.175	11.429.795	11.608.845	11.881.745
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	548.330	- 12.000	536.330	559.300	570.490	581.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.141.360	- 639.900	7.501.460	8.325.090	8.446.860	8.661.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	242.225	0	242.225	242.225	242.225	242.225
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	658.750	- 32.050	626.700	673.560	687.050	700.770
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.593.160	8.800	1.601.960	1.629.120	1.661.720	1.694.950
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	500	0	500	500	500	500
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.297.755	- 78.660	4.219.095	3.776.985	3.659.865	3.537.465
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	525.000	500	525.500	432.650	353.800	343.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	98.000	- 10.000	88.000	71.100	71.100	71.100
	- • 42120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120002 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	500	0	500	500	500	500
	- • 42120010 Unterhaltung der Buswartehäuschen	7.000	- 2.000	5.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42120011 Unterhaltung der Straßen und Wege	190.000	- 60.000	130.000	140.000	140.000	140.000
	- • 42120012 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	5.000	- 1.500	3.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42120013 Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	18.000	14.000	32.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120014 Unterhaltung der Brücken	75.000	- 75.000	0	60.000	60.000	10.000
	- • 42120015 Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	300	0	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63.390	4.350	67.740	63.540	62.920	62.920
	- • 42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	22.150	0	22.150	22.150	14.300	14.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	138.210	8.300	146.510	97.580	123.380	103.480
	- • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	79.000	0	79.000	20.500	20.500	20.500
	- • 42220101 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit	2.000	0	2.000	2.000	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	186.615	58.000	244.615	189.615	128.415	128.415
	- • 42320000 Leasing	49.700	5.500	55.200	49.700	49.700	49.700
	- • 42320100 Leasing - Budget Schulleitung	16.150	0	16.150	16.150	16.150	16.150
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	905.670	94.800	1.000.470	890.170	890.170	890.670
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	153.100	- 1.500	151.600	113.100	121.700	121.700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	141.580	- 25.360	116.220	147.830	148.730	105.730
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	952.390	- 37.750	914.640	972.750	976.250	976.250

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK	191.750	0	191.750	213.050	213.050	213.050
- • 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Holzfällung	33.500	0	33.500	33.500	33.500	33.500
- • 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkulturkosten	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
- • 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Forstschutz	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
- • 42710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jungbestandspflege	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
- • 42710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Eingliederungshilfe TEK	51.800	0	51.800	0	0	0
- • 42710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Onleihe/EDV)	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
- • 42710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
- • 42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Schnelltests und Testungen	150.000	- 50.000	100.000	0	0	0
- • 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	41.300	0	41.300	42.300	42.300	42.300
- • 42710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - brotZeit	5.000	0	5.000	5.000	0	0
- • 42710102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	22.050	0	22.050	2.400	0	0
- • 42740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	40.500	6.500	47.000	41.500	42.500	42.500
- • 42750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	71.000	- 6.000	65.000	71.500	72.500	72.500
- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.500	- 1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	1.926.600	0	1.926.600	1.926.600	1.926.600	1.926.600
- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.925.600	0	1.925.600	1.925.600	1.925.600	1.925.600
- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.000	- 1.000	20.000	21.000	21.000	21.000
- • 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	3.000	- 1.000	2.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	12.220.076	1.228.205	13.448.281	10.583.825	10.801.107	10.261.596

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 43110000	Zuweisungen an das Land	790.000	- 190.000	600.000	0	0	0
- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	313.500	95.000	408.500	313.500	313.500	313.500
- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	1.142.500	200.000	1.342.500	1.142.500	1.142.500	1.142.500
- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	498.080	- 4.000	494.080	193.080	158.080	158.080
- • 43280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	750	0	750	750	750	750
- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	709.723	97.222	806.945	738.889	768.056	797.223
- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	4.070.054	0	4.070.054	3.781.867	3.896.549	3.615.577
- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.597.969	29.983	4.627.952	4.315.739	4.424.172	4.136.466
- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129.330	- 166.790	962.540	876.020	847.730	847.730
- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.100	0	21.100	21.100	21.100	21.100
- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80.000	- 2.000	78.000	76.000	76.000	76.000
- • 44210101	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit	0	3.000	3.000	0	0	0
- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	321.375	- 151.500	169.875	105.375	105.375	105.375
- • 44290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	14.400	1.800	16.200	14.400	14.400	14.400
- • 44290101	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	20.000	- 3.000	17.000	20.000	0	0
- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	295.670	9.010	304.680	262.310	253.820	253.820
- • 44310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	28.600	0	28.600	28.600	28.800	28.800
- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	237.135	- 9.100	228.035	237.135	237.135	237.135
- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.450	10.000	69.450	59.500	59.500	59.500
- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	40.000	- 25.000	15.000	40.000	40.000	40.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.779.086</b>	<b>306.605</b>	<b>31.085.691</b>	<b>28.614.225</b>	<b>28.865.147</b>	<b>28.476.136</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.986.670</b>	<b>522.130</b>	<b>-2.464.540</b>	<b>-153.414</b>	<b>329.670</b>	<b>1.107.168</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>- 2.986.670</b>	<b>522.130</b>	<b>-2.464.540</b>	<b>-153.414</b>	<b>329.670</b>	<b>1.107.168</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	329.670	1.107.168
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.986.670	0	2.464.540	153.414	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

**Anlage Nr. 4**

**Gesamtfinanzhaushalt  
einschließlich Finanzplanung**

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

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.852.589	926.085	18.778.674	0	18.573.403	19.220.445	19.947.491
	• 60110000 Grundsteuer A	66.000	0	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	• 60120000 Grundsteuer B	1.710.000	0	1.710.000	0	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	7.300.000	1.000.000	8.300.000	0	7.600.000	7.900.000	8.200.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.792.929	-73.915	6.719.014	0	7.165.630	7.577.613	7.973.309
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	969.441	0	969.441	0	997.242	1.016.972	1.034.908
	• 60310000 Vergnügungssteuer	400.000	0	400.000	0	400.000	300.000	300.000
	• 60320000 Hundesteuer	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	539.219	0	539.219	0	559.531	574.860	588.274
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.723.737	1.000	5.724.737	0	5.878.618	5.988.082	5.649.523
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.070.270	0	2.070.270	0	2.562.318	2.752.782	2.414.223
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.489.967	-18.800	3.471.167	0	3.157.800	3.133.800	3.133.800
	+ • 61410101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Projekt Rückenwind	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.500	18.000	114.500	0	96.500	96.500	96.500
	+ • 61450000 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.800	1.800	0	0	0	0
	+ • 61470101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	0	5.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.907.350	46.300	1.953.650	0	1.892.050	1.882.050	1.882.050
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	282.200	5.000	287.200	0	252.200	252.200	252.200
	+ • 63110001 Verwaltungsgebühren mit MwSt	150	0	150	0	150	150	150
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.146.000	11.300	1.157.300	0	1.160.700	1.160.700	1.160.700
	+ • 63210001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	140.000	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	+ • 63210101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	110.000	30.000	140.000	0	110.000	110.000	110.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	212.000	0	212.000	0	212.000	212.000	212.000

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 63220001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.690	24.100	358.790	0	228.690	216.190	216.190
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	161.100	-7.800	153.300	0	111.100	98.600	98.600
	+ • 64110001 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 64110002 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	64.700	35.000	99.700	0	64.700	64.700	64.700
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.890	-3.100	100.790	0	47.890	47.890	47.890
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.450	117.250	910.700	0	707.450	707.450	707.450
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	4.300	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	1.350	7.250	8.600	0	1.350	1.350	1.350
	+ • 64810010 Einzahlungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen	85.000	0	85.000	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.500	0	49.500	0	48.500	48.500	48.500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	649.800	110.000	759.800	0	649.800	649.800	649.800
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.550	0	27.550	0	27.550	27.550	27.550
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50	0	50	0	50	50	50
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	408.000	-286.000	122.000	0	408.000	408.000	408.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	317.000	0	317.000	0	317.000	317.000	317.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0	12.000	12.000	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	20.000	12.000	32.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	70.000	-310.000	-240.000	0	70.000	70.000	70.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.047.366</b>	<b>828.735</b>	<b>27.876.101</b>	<b>0</b>	<b>27.715.761</b>	<b>28.449.767</b>	<b>28.838.254</b>
10	- Personalauszahlungen	11.184.325	-675.150	10.509.175	0	11.429.795	11.608.845	11.881.745
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	548.330	-12.000	536.330	0	559.300	570.490	581.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.141.360	-639.900	7.501.460	0	8.325.090	8.446.860	8.661.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	242.225	0	242.225	0	242.225	242.225	242.225
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	658.750	-32.050	626.700	0	673.560	687.050	700.770

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.593.160	8.800	1.601.960	0	1.629.120	1.661.720	1.694.950
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	0	500	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.297.755	-78.660	4.219.095	0	3.776.985	3.659.865	3.537.465
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	525.000	500	525.500	0	432.650	353.800	343.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	98.000	-10.000	88.000	0	71.100	71.100	71.100
	- • 72120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120002 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	500	0	500	0	500	500	500
	- • 72120010 Unterhaltung der Buswartehäuschen	7.000	-2.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72120011 Unterhaltung der Straßen und Wege	190.000	-60.000	130.000	0	140.000	140.000	140.000
	- • 72120012 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	5.000	-1.500	3.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120013 Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	18.000	14.000	32.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120014 Unterhaltung der Brücken	75.000	-75.000	0	0	60.000	60.000	10.000
	- • 72120015 Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	300	0	300	0	300	300	300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63.390	4.350	67.740	0	63.540	62.920	62.920
	- • 72210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	22.150	0	22.150	0	22.150	14.300	14.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	138.210	8.300	146.510	0	97.580	123.380	103.480
	- • 72220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	79.000	0	79.000	0	20.500	20.500	20.500
	- • 72220101 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	186.615	58.000	244.615	0	189.615	128.415	128.415
	- • 72320000 Leasing	49.700	5.500	55.200	0	49.700	49.700	49.700
	- • 72320100 Leasing - Budget Schulleitung	16.150	0	16.150	0	16.150	16.150	16.150
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	905.670	94.800	1.000.470	0	890.170	890.170	890.670
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	153.100	-1.500	151.600	0	113.100	121.700	121.700
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	141.580	-25.360	116.220	0	147.830	148.730	105.730
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	952.390	-37.750	914.640	0	972.750	976.250	976.250
	- • 72710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungskosten TEK	191.750	0	191.750	0	213.050	213.050	213.050
	- • 72710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Holzfällung	33.500	0	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	- • 72710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Waldkulturkosten	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 72710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Forstschutz	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 72710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Jungbestandspflege	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
-	• 72710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Eingliederungshilfe TEK	51.800	0	51.800	0	0	0	0
-	• 72710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Onleihe/EDV)	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
-	• 72710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
-	• 72710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Schnelltests und Testungen	150.000	-50.000	100.000	0	0	0	0
-	• 72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	41.300	0	41.300	0	42.300	42.300	42.300
-	• 72710101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - brotZeit	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
-	• 72710102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	22.050	0	22.050	0	2.400	0	0
-	• 72740100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	40.500	6.500	47.000	0	41.500	42.500	42.500
-	• 72750100 Lernmittel - Budget Schulleitung	71.000	-6.000	65.000	0	71.500	72.500	72.500
-	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	-1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.000	-1.000	20.000	0	21.000	21.000	21.000
-	• 75150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.000	-1.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.220.076	1.228.205	13.448.281	0	10.583.825	10.801.107	10.261.596
-	• 73110000 Zuweisungen an das Land	790.000	-190.000	600.000	0	0	0	0
-	• 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
-	• 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	313.500	95.000	408.500	0	313.500	313.500	313.500
-	• 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
-	• 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.142.500	200.000	1.342.500	0	1.142.500	1.142.500	1.142.500
-	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	498.080	-4.000	494.080	0	193.080	158.080	158.080
-	• 73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	750	0	750	0	750	750	750
-	• 73410000 Gewerbesteuerumlage	709.723	97.222	806.945	0	738.889	768.056	797.223
-	• 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.070.054	0	4.070.054	0	3.781.867	3.896.549	3.615.577

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.597.969	29.983	4.627.952	0	4.315.739	4.424.172	4.136.466
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.129.330	-166.790	962.540	0	876.020	847.730	847.730
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.100	0	21.100	0	21.100	21.100	21.100
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80.000	-2.000	78.000	0	76.000	76.000	76.000
	- • 74210101	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit	0	3.000	3.000	0	0	0	0
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	321.375	-151.500	169.875	0	105.375	105.375	105.375
	- • 74290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	14.400	1.800	16.200	0	14.400	14.400	14.400
	- • 74290101	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	20.000	-3.000	17.000	0	20.000	0	0
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	295.670	9.010	304.680	0	262.310	253.820	253.820
	- • 74310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	28.600	0	28.600	0	28.600	28.800	28.800
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	237.135	-9.100	228.035	0	237.135	237.135	237.135
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.450	10.000	69.450	0	59.500	59.500	59.500
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	40.000	-25.000	15.000	0	40.000	40.000	40.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.852.486</b>	<b>306.605</b>	<b>29.159.091</b>	<b>0</b>	<b>26.687.625</b>	<b>26.938.547</b>	<b>26.549.536</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-1.805.120</b>	<b>522.130</b>	<b>-1.282.990</b>	<b>0</b>	<b>1.028.136</b>	<b>1.511.220</b>	<b>2.288.718</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.465.440	-418.140	1.047.300	0	1.092.000	342.000	162.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	202.500	-34.000	168.500	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.007.940	-198.140	809.800	0	1.092.000	342.000	162.000
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	12.000	42.000	0	0	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	2.000	2.000	0	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	225.000	-200.000	25.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	165.000	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	165.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.820.000	-3.696.000	124.000	0	1.800.000	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.820.000	-3.696.000	124.000	0	1.800.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	36.000	36.000	0	36.000	0	0
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	36.000	36.000	0	36.000	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	64.000	-14.000	50.000	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	64.000	-14.000	50.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.349.440</b>	<b>-4.092.140</b>	<b>1.257.300</b>	<b>0</b>	<b>3.093.000</b>	<b>342.000</b>	<b>162.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.417.000	-840.000	577.000	0	1.500.000	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.417.000	-840.000	577.000	0	1.500.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.894.500	-2.759.000	1.135.500	0	2.925.000	551.000	270.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.745.500	-2.353.800	391.700	0	310.000	0	270.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.149.000	-409.200	739.800	0	2.615.000	551.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	4.000	4.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	429.670	4.600	434.270	0	11.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	429.670	-10.400	419.270	0	11.000	5.000	5.000
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	47.000	35.000	82.000	0	22.300	21.300	2.300
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	20.000	-20.000	0	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.000	22.000	23.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	26.000	23.000	49.000	0	21.300	20.300	1.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.788.170</b>	<b>-3.559.400</b>	<b>2.228.770</b>	<b>0</b>	<b>4.458.300</b>	<b>577.300</b>	<b>277.300</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-438.730</b>	<b>-532.740</b>	<b>-971.470</b>	<b>0</b>	<b>- 1.365.300</b>	<b>- 235.300</b>	<b>- 115.300</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.243.850</b>	<b>-10.610</b>	<b>-2.254.460</b>	<b>0</b>	<b>- 337.164</b>	<b>1.275.920</b>	<b>2.173.418</b>

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.393.850</b>	<b>-10.610</b>	<b>-2.404.460</b>	<b>0</b>	<b>- 487.164</b>	<b>1.125.920</b>	<b>2.023.418</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	3.103.431	<del>0</del>	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>

**Anlage Nr. 5**

**Darstellung der voraussichtlichen  
Entwicklung der Liquidität**

**(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)**

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	311.580,27				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	831.716,27				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	602.507,89				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>540.788,65</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	2.562.643,19	-2.404.460	-487.164	1.125.920	2.023.418
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>3.103.431,84</b>	<b>698.972</b>	<b>211.808</b>	<b>1.337.728</b>	<b>3.361.146</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>3.103.431,84</b>	<b>698.972</b>	<b>211.808</b>	<b>1.337.728</b>	<b>3.361.146</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	567.010,00	495.016	519.881	535.075	549.857

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

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

**Anlage Nr. 7**

**Haushaltsquerschnitt  
des Ergebnis- und des Finanzhaushalts**

**(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)**

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	565.000	-238.500	2.672.670	570.540	48.000	509.250	3.330.093	612.919	0	-756.786
THH 2 Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	214.200	32.500	478.220	353.490	14.150	261.250	0	182.829	0	-1.043.239
THH 3 Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport	4.976.107	0	6.575.575	2.324.055	1.718.480	1.031.315	37.000	2.064.581	0	-8.700.899
THH 4 Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft	1.867.350	317.000	782.710	971.010	1.117.700	1.063.825	17.500	524.264	0	-2.257.659
THH 5 Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	2.070.270	18.817.224	0	0	10.549.951	43.500	0	0	0	10.294.043
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.692.927</b>	<b>18.928.224</b>	<b>10.509.175</b>	<b>4.219.095</b>	<b>13.448.281</b>	<b>2.909.140</b>	<b>3.384.593</b>	<b>3.384.593</b>	<b>0</b>	<b>-2.464.540</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 Innere Verwaltung	565.000	-238.500	2.672.670	570.540	48.000	509.250	3.330.093	612.919	0	-756.786
1110 Steuerung	46.400	0	313.890	142.250	1.000	73.250	385.116	98.153	0	-197.026
11100000 Steuerung	27.400	0	253.760	57.650	1.000	6.750	244.290	62.987	0	-110.457
11100001 Verwaltungsgebäude	19.000	0	60.130	84.600	0	66.500	140.826	35.165	0	-86.569
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.000	0	44.200	12.790	0	26.000	69.643	29.765	0	-32.113
11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.000	0	44.200	12.790	0	26.000	69.643	29.765	0	-32.113
1114 Zentrale Funktionen	45.300	0	0	40.360	0	10.500	10.059	3.766	0	732
11140300 Gesamtpersonalrat	300	0	0	9.360	0	500	10.059	1.521	0	-1.022
11140600 Repräsentation	45.000	0	0	31.000	0	10.000	0	2.246	0	1.754
1120 Organisation und EDV	13.700	0	81.670	69.900	500	35.600	174.084	38.139	0	-38.025
11200000 EDV und Telekommunikation	13.700	0	81.670	69.900	500	35.600	174.084	38.139	0	-38.025
1121 Personalwesen	9.000	0	242.860	26.340	0	29.000	312.535	57.039	0	-33.704
11210000 Personalwesen	9.000	0	242.860	26.340	0	29.000	312.535	57.039	0	-33.704
<b>Summe</b>	<b>815.800</b>	<b>-238.500</b>	<b>4.037.910</b>	<b>1.153.820</b>	<b>51.000</b>	<b>857.950</b>	<b>5.232.966</b>	<b>1.066.643</b>	<b>0</b>	<b>-1.357.057</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1122	Finanzverwaltung Kasse	113.150	-238.500	432.460	38.950	6.500	32.600	503.043	110.938	0	-243.755
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	113.150	-238.500	432.460	38.950	6.500	32.600	503.043	110.938	0	-243.755
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	263.800	0	1.333.880	207.500	0	96.200	1.458.143	167.922	0	-83.558
11250000	Bauhof	263.800	0	1.333.880	207.500	0	96.200	1.458.143	167.922	0	-83.558
1126	Zentrale Dienstleistungen	20.050	0	108.040	16.100	0	180.000	265.488	66.073	0	-84.675
11260000	Zentrale Dienstleistungen	20.050	0	108.040	16.100	0	180.000	265.488	66.073	0	-84.675
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8.600	0	30.550	10.000	0	7.000	42.546	14.235	0	-10.639
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8.600	0	30.550	10.000	0	7.000	42.546	14.235	0	-10.639
1133	Grundstücksmanagement	34.000	0	85.120	6.350	40.000	19.100	109.436	26.889	0	-34.023
11330000	Grundstücksmanagement	34.000	0	85.120	6.350	40.000	19.100	109.436	26.889	0	-34.023
12	Sicherheit und Ordnung	214.200	32.500	478.220	353.490	14.150	261.250	0	182.829	0	-1.043.239
1210	Statistik und Wahlen	5.300	0	0	9.800	0	6.500	0	2.935	0	-13.935
12100000	Statistik und Wahlen	5.300	0	0	9.800	0	6.500	0	2.935	0	-13.935
1220	Ordnungswesen	17.000	500	153.240	67.090	4.250	4.500	0	34.157	0	-245.737
12200000	Ordnungswesen	17.000	500	153.240	67.090	4.250	4.500	0	34.157	0	-245.737
<b>Summe</b>		<b>1.138.000</b>	<b>-443.500</b>	<b>4.764.800</b>	<b>1.065.070</b>	<b>115.650</b>	<b>953.050</b>	<b>4.757.312</b>	<b>1.029.126</b>	<b>0</b>	<b>-2.475.884</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1221 Verkehrswesen	1.800	32.000	62.420	10.500	0	2.450	0	13.842	0	-55.412
12210000 Verkehrswesen	1.800	32.000	62.420	10.500	0	2.450	0	13.842	0	-55.412
1222 Einwohnerwesen	67.500	0	166.750	31.300	0	44.500	0	50.665	0	-225.715
12220000 Einwohnerwesen	67.500	0	166.750	31.300	0	44.500	0	50.665	0	-225.715
1223 Personenstandswesen	8.000	0	61.880	7.000	0	1.000	0	20.078	0	-81.958
12230000 Personenstandswesen	8.000	0	61.880	7.000	0	1.000	0	20.078	0	-81.958
1225 Sozialversicherung	0	0	24.520	0	0	0	0	6.652	0	-31.172
12250100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	24.520	0	0	0	0	6.652	0	-31.172
1260 Brandschutz	114.300	0	9.410	223.800	3.900	190.300	0	53.062	0	-366.172
12600000 Feuerwehr	114.300	0	9.410	223.800	3.900	190.300	0	53.062	0	-366.172
1270 Rettungsdienst	300	0	0	4.000	6.000	12.000	0	1.438	0	-23.138
12700000 Rettungsdienst	300	0	0	4.000	6.000	12.000	0	1.438	0	-23.138
21 Schulträgeraufgaben	1.152.917	0	808.320	763.600	45.300	422.360	0	421.599	0	-1.308.262
2110 Allgemeinbildende Schulen	968.250	0	770.530	722.800	300	345.210	0	336.862	0	-1.207.452
21100100 Schlossbergschule Auenstein	99.900	0	307.850	95.450	300	46.470	0	79.720	0	-429.890
<b>Summe</b>	<b>2.604.867</b>	<b>64.000</b>	<b>2.536.660</b>	<b>2.135.050</b>	<b>65.700</b>	<b>1.314.540</b>	<b>0</b>	<b>1.129.656</b>	<b>0</b>	<b>-4.512.739</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21100400	Steinbeis-Realschule Ilsfeld	484.850	0	132.210	256.950	0	83.140	0	91.983	0	-79.433
21101000	Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld	356.000	0	321.920	348.850	0	124.200	0	144.401	0	-583.371
21101020	Mensa Ilsfeld	27.500	0	8.550	21.550	0	91.400	0	20.759	0	-114.759
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	184.667	0	37.790	40.600	0	22.500	0	21.055	0	62.722
21200200	Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen	184.667	0	37.790	40.600	0	22.500	0	21.055	0	62.722
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	2.000	0	294	0	-2.294
21400100	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	2.000	0	294	0	-2.294
2151	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	200	45.000	52.650	0	63.388	0	-161.238
21510000	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	200	45.000	52.650	0	63.388	0	-161.238
25	Archiv	0	0	0	0	0	250	0	27.444	0	-27.694
2521	Archiv	0	0	0	0	0	250	0	27.444	0	-27.694
25210000	Archiv	0	0	0	0	0	250	0	27.444	0	-27.694
26	Musikschule	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	-170.000
2630	Musikschule	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	-170.000
26300000	Musikschule	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	-170.000
<b>Summe</b>		<b>1.237.684</b>	<b>0</b>	<b>538.260</b>	<b>708.950</b>	<b>600.000</b>	<b>453.790</b>	<b>0</b>	<b>508.949</b>	<b>0</b>	<b>-1.572.265</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen	1.640	0	135.090	112.000	23.000	8.700	0	55.380	0	-332.530
2710 Volkshochschule	240	0	6.400	1.370	23.000	400	0	3.301	0	-34.231
27100000 Volkshochschule	240	0	6.400	1.370	23.000	400	0	3.301	0	-34.231
2720 Bibliotheken	1.400	0	128.690	110.630	0	8.300	0	52.079	0	-298.299
27200000 Mediothek	1.400	0	128.690	110.630	0	8.300	0	52.079	0	-298.299
28 Sonstige Kulturpflege	6.900	0	19.355	34.430	8.000	12.750	0	23.109	0	-90.744
2810 Sonstige Kulturpflege	6.900	0	19.355	34.430	8.000	12.750	0	23.109	0	-90.744
28100000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)	6.900	0	19.355	34.430	8.000	12.750	0	23.109	0	-90.744
31 Soziale Hilfen	187.000	0	21.170	255.700	19.000	12.150	0	24.300	0	-145.320
3140 Soziale Einrichtungen	175.500	0	21.170	181.400	7.000	12.000	0	24.300	0	-70.370
31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000	0	0	5.400	0	0	0	697	0	8.903
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	160.500	0	21.170	176.000	7.000	12.000	0	23.603	0	-79.273
<b>Summe</b>	<b>563.620</b>	<b>0</b>	<b>526.845</b>	<b>1.057.790</b>	<b>126.000</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>	<b>308.367</b>	<b>0</b>	<b>-1.555.882</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	11.500	0	0	74.300	12.000	150	0	0	0	-74.950
31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	11.500	0	0	74.300	12.000	150	0	0	0	-74.950
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.391.650	0	5.310.890	807.075	1.393.180	178.155	0	1.328.954	0	-5.626.604
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	110.700	0	435.360	41.770	180	35.220	0	131.540	0	-533.370
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	30.900	0	307.930	22.600	180	16.370	0	79.839	0	-396.019
36200200 Jugendsozialarbeit	78.000	0	127.430	6.620	0	6.500	0	47.470	0	-110.020
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.800	0	0	12.550	0	12.350	0	4.231	0	-27.331
3650 Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.280.950	0	4.875.530	765.305	1.393.000	142.935	0	1.197.414	0	-5.093.234
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder	3.115.950	0	4.388.890	717.005	1.393.000	140.335	0	1.073.413	0	-4.596.693
36500102 Kinderhort Ilsfeld	165.000	0	486.640	48.300	0	2.600	0	124.000	0	-496.540
42 Sport und Bäder	236.000	0	280.750	351.250	60.000	396.950	37.000	183.795	0	-999.745
4210 Sportförderung	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	-60.000
42100100 Sportförderung	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	-60.000
4240 Bäder	120.000	0	138.740	100.350	0	194.000	0	92.010	0	-405.100
42400000 Freibad	120.000	0	138.740	100.350	0	194.000	0	92.010	0	-405.100
<b>Summe</b>	<b>10.673.950</b>	<b>0</b>	<b>16.490.900</b>	<b>3.121.775</b>	<b>4.383.540</b>	<b>1.319.715</b>	<b>37.000</b>	<b>4.354.675</b>	<b>0</b>	<b>-18.959.655</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	116.000	0	142.010	250.900	0	202.950	37.000	91.785	0	-534.645
42410200	Freisportanlage / Sportplätze	7.300	0	0	44.000	0	26.600	0	9.922	0	-73.222
42410301	Schozachtalhalle Ilsfeld	28.200	0	25.370	59.800	0	35.500	28.000	17.990	0	-82.460
42410302	Steinbeishalle Ilsfeld	8.500	0	22.780	48.600	0	27.550	0	14.552	0	-104.982
42410303	Tiefenbachhalle Auenstein	72.000	0	93.860	98.500	0	113.300	9.000	49.321	0	-273.981
51	Räumliche Planung und Entwicklung	622.800	0	548.510	36.200	940.000	151.100	0	161.435	0	-1.214.445
5110	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	622.800	0	548.510	36.200	940.000	151.100	0	161.435	0	-1.214.445
51100000	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	351.000	0	548.510	33.600	0	67.100	0	145.994	0	-444.204
51100800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	-8.000
51100900	Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm	271.800	0	0	2.600	940.000	76.000	0	15.440	0	-762.240
52	Bauen und Wohnen	181.100	0	131.920	4.850	0	8.000	0	43.982	0	-7.652
5210	Bauordnung	181.100	0	131.920	4.850	0	8.000	0	43.982	0	-7.652
52100000	Bauordnung	181.100	0	131.920	4.850	0	8.000	0	43.982	0	-7.652
<b>Summe</b>		<b>2.643.700</b>	<b>0</b>	<b>2.325.310</b>	<b>624.950</b>	<b>2.820.000</b>	<b>883.200</b>	<b>74.000</b>	<b>799.819</b>	<b>0</b>	<b>-4.735.579</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 Ver- und Entsorgung	74.100	317.000	0	31.950	0	22.555	0	6.605	0	329.990
5310 Elektrizitätsversorgung	16.000	300.000	0	1.950	0	2.655	0	382	0	311.013
53100000 Elektrizitätsversorgung	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
53100101 Photovoltaikanlage Schulzentrum	5.000	0	0	500	0	1.200	0	88	0	3.212
53100102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland	5.000	0	0	250	0	1.055	0	88	0	3.607
53100103 Photovoltaikanlage Bauhof	6.000	0	0	1.200	0	400	0	205	0	4.195
53100104 Photovoltaikanlage Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5320 Gasversorgung	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000
53200000 Gasversorgung	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	1.000	0	73	0	-1.073
53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0	0	0	0	0	1.000	0	73	0	-1.073
5370 Abfallwirtschaft	58.100	0	0	30.000	0	18.900	0	6.150	0	3.050
53700000 Abfallwirtschaft	58.100	0	0	30.000	0	18.900	0	6.150	0	3.050
54 Verkehrsflächen und -anlagen	423.750	0	2.150	580.210	0	501.700	0	186.330	0	-846.640
5410 Gemeindestraßen	423.750	0	0	560.460	0	501.700	0	181.389	0	-819.799
<b>Summe</b>	<b>1.069.800</b>	<b>951.000</b>	<b>2.150</b>	<b>1.236.520</b>	<b>0</b>	<b>1.071.065</b>	<b>0</b>	<b>387.533</b>	<b>0</b>	<b>-676.468</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54100100	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	423.250	0	0	440.460	0	465.000	0	156.922	0	-639.132
54100200	Straßenbeleuchtung	500	0	0	120.000	0	36.700	0	24.467	0	-180.667
5450	Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	11.500	0	0	0	1.248	0	-12.748
54500100	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	11.500	0	0	0	1.248	0	-12.748
5470	Öffentliche Mobilität	0	0	2.150	8.250	0	0	0	3.693	0	-14.093
54700000	Öffentliche Mobilität	0	0	2.150	8.250	0	0	0	3.693	0	-14.093
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	466.700	0	5.170	151.600	177.700	273.550	0	59.700	0	-201.020
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0	26.000	0	24.000	0	5.636	0	-55.636
55100000	Grün- und Parkanlagen / Spielplätze	0	0	0	26.000	0	24.000	0	5.636	0	-55.636
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	45.000	0	0	21.500	170.000	35.000	0	7.632	0	-189.132
55200000	Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	45.000	0	0	21.500	170.000	35.000	0	7.632	0	-189.132
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	168.600	0	5.170	37.800	200	20.600	0	11.426	0	93.404
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	168.600	0	5.170	37.800	200	20.600	0	11.426	0	93.404
5550	Forstwirtschaft	113.100	0	0	52.950	0	23.950	0	8.094	0	28.106
	<b>Summe</b>	<b>1.430.750</b>	<b>0</b>	<b>19.810</b>	<b>975.110</b>	<b>518.100</b>	<b>958.400</b>	<b>0</b>	<b>308.454</b>	<b>0</b>	<b>-1.349.124</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55500000 Gemeindegewald Ilsfeld	108.100	0	0	52.700	0	23.950	0	8.058	0	23.392
55500001 Jagdgenossenschaft Ilsfeld	5.000	0	0	250	0	0	0	37	0	4.713
5551 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	140.000	0	0	13.350	7.500	170.000	0	26.911	0	-77.761
55510000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	140.000	0	0	13.350	7.500	170.000	0	26.911	0	-77.761
57 Wirtschaft und Tourismus	98.900	0	94.960	166.200	0	106.920	17.500	66.214	0	-317.894
5710 Wirtschaftsförderung	0	0	0	1.000	0	2.500	0	367	0	-3.867
57100000 Wirtschaftsförderung	0	0	0	1.000	0	2.500	0	367	0	-3.867
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	98.900	0	94.960	165.020	0	103.420	17.500	65.556	0	-312.556
57300000 Sonstige öffentliche Einrichtungen	58.500	0	0	47.920	0	24.320	0	12.900	0	-26.640
57300700 Jahrmärkte / Holzmarkt	0	0	11.830	2.300	0	0	0	2.864	0	-16.994
57300801 Gemeindehalle Ilsfeld	29.300	0	45.140	33.400	0	39.000	8.000	22.022	0	-102.262
57300802 Gemeindehaus Helfenberg	1.500	0	3.990	5.000	0	6.700	0	2.561	0	-16.751
57300803 Sturmfederhalle Schozach	9.600	0	34.000	76.400	0	33.400	9.500	25.209	0	-149.909
5750 Tourismus	0	0	0	180	0	1.000	0	291	0	-1.471
57500000 Tourismus	0	0	0	180	0	1.000	0	291	0	-1.471
<b>Summe</b>	<b>689.800</b>	<b>0</b>	<b>284.880</b>	<b>578.250</b>	<b>15.000</b>	<b>684.710</b>	<b>52.500</b>	<b>260.556</b>	<b>0</b>	<b>-1.081.096</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.070.270	18.817.224	0	0	10.549.951	43.500	0	0	0	10.294.043
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.070.270	18.778.674	0	0	9.549.951	0	0	0	0	11.298.993
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.070.270	18.778.674	0	0	9.549.951	0	0	0	0	11.298.993
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	38.550	0	0	1.000.000	43.500	0	0	0	-1.004.950
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	38.550	0	0	1.000.000	43.500	0	0	0	-1.004.950
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>6.210.810</b>	<b>56.451.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.649.853</b>	<b>130.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.882.129</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.692.927</b>	<b>18.928.224</b>	<b>10.509.175</b>	<b>4.219.095</b>	<b>13.448.281</b>	<b>2.909.140</b>	<b>3.384.593</b>	<b>3.384.593</b>	<b>0</b>	<b>-2.464.540</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	-3.313.810	25.000	237.820	-3.526.630	0	0	-3.526.630	0
THH 2 Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	-789.810	47.500	87.200	-829.510	0	0	-829.510	0
THH 3 Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport	-6.013.618	178.000	429.950	-6.265.568	0	0	-6.265.568	0
THH 4 Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft	-1.459.795	1.006.800	1.473.800	-1.926.795	0	0	-1.926.795	0
THH 5 Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	10.294.043	0	0	10.294.043	0	150.000	10.144.043	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.282.990</b>	<b>1.257.300</b>	<b>2.228.770</b>	<b>-2.254.460</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>-2.404.460</b>	<b>0</b>

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

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

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

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-3.313.810	25.000	237.820	-3.526.630	0	0	-3.526.630	0
1110	Steuerung	-421.340	0	0	-421.340	0	0	-421.340	0
11100000	Steuerung	-291.610	0	0	-291.610	0	0	-291.610	0
11100001	Verwaltungsgebäude	-129.730	0	0	-129.730	0	0	-129.730	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-71.990	0	3.600	-75.590	0	0	-75.590	0
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-71.990	0	3.600	-75.590	0	0	-75.590	0
1114	Zentrale Funktionen	-5.560	25.000	139.020	-119.580	0	0	-119.580	0
11140300	Gesamtpersonalrat	-9.560	0	0	-9.560	0	0	-9.560	0
11140600	Repräsentation	4.000	25.000	139.020	-110.020	0	0	-110.020	0
1120	Organisation und EDV	-158.970	0	0	-158.970	0	0	-158.970	0
11200000	EDV und Telekommunikation	-158.970	0	0	-158.970	0	0	-158.970	0
1121	Personalwesen	-289.200	0	0	-289.200	0	0	-289.200	0
11210000	Personalwesen	-289.200	0	0	-289.200	0	0	-289.200	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-633.360	0	0	-633.360	0	0	-633.360	0
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-633.360	0	0	-633.360	0	0	-633.360	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-1.293.780	0	53.200	-1.346.980	0	0	-1.346.980	0
11250000	Bauhof	-1.293.780	0	53.200	-1.346.980	0	0	-1.346.980	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-284.090	0	0	-284.090	0	0	-284.090	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-284.090	0	0	-284.090	0	0	-284.090	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-38.950	0	0	-38.950	0	0	-38.950	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-38.950	0	0	-38.950	0	0	-38.950	0
<b>Summe</b>		<b>-9.708.290</b>	<b>75.000</b>	<b>629.460</b>	<b>-10.262.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.262.750</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1133	Grundstücksmanagement	-116.570	0	42.000	-158.570	0	0	-158.570	0
11330000	Grundstücksmanagement	-116.570	0	42.000	-158.570	0	0	-158.570	0
12	Sicherheit und Ordnung	-789.810	47.500	87.200	-829.510	0	0	-829.510	0
1210	Statistik und Wahlen	-11.000	0	0	-11.000	0	0	-11.000	0
12100000	Statistik und Wahlen	-11.000	0	0	-11.000	0	0	-11.000	0
1220	Ordnungswesen	-210.980	0	1.300	-212.280	0	0	-212.280	0
12200000	Ordnungswesen	-210.980	0	1.300	-212.280	0	0	-212.280	0
1221	Verkehrswesen	-41.570	0	0	-41.570	0	0	-41.570	0
12210000	Verkehrswesen	-41.570	0	0	-41.570	0	0	-41.570	0
1222	Einwohnerwesen	-175.050	0	2.600	-177.650	0	0	-177.650	0
12220000	Einwohnerwesen	-175.050	0	2.600	-177.650	0	0	-177.650	0
1223	Personenstandswesen	-61.880	0	0	-61.880	0	0	-61.880	0
12230000	Personenstandswesen	-61.880	0	0	-61.880	0	0	-61.880	0
1225	Sozialversicherung	-24.520	0	0	-24.520	0	0	-24.520	0
12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	-24.520	0	0	-24.520	0	0	-24.520	0
1260	Brandschutz	-243.110	47.500	83.300	-278.910	0	0	-278.910	0
12600000	Feuerwehr	-243.110	47.500	83.300	-278.910	0	0	-278.910	0
1270	Rettungsdienst	-21.700	0	0	-21.700	0	0	-21.700	0
12700000	Rettungsdienst	-21.700	0	0	-21.700	0	0	-21.700	0
21	Schulträgeraufgaben	-712.113	86.000	80.000	-706.113	0	0	-706.113	0
2110	Allgemeinbildende Schulen	-702.640	82.000	80.000	-700.640	0	0	-700.640	0
<b>Summe</b>		<b>-4.017.323</b>	<b>310.500</b>	<b>505.600</b>	<b>-4.212.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.212.423</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
21100100	Schlossbergschule Auenstein	-318.520	20.000	0	-298.520	0	0	-298.520	0
21100400	Steinbeis-Realschule Ilsfeld	4.650	0	65.000	-60.350	0	0	-60.350	0
21101000	Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld	-365.770	62.000	15.000	-318.770	0	0	-318.770	0
21101020	Mensa Ilsfeld	-23.000	0	0	-23.000	0	0	-23.000	0
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	90.377	4.000	0	94.377	0	0	94.377	0
21200200	Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen	90.377	4.000	0	94.377	0	0	94.377	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
21400100	Schülerbeförderung	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
2151	Übrige schulische Aufgaben	-97.850	0	0	-97.850	0	0	-97.850	0
21510000	Übrige schulische Aufgaben	-97.850	0	0	-97.850	0	0	-97.850	0
25	Archiv	-250	0	0	-250	0	0	-250	0
2521	Archiv	-250	0	0	-250	0	0	-250	0
25210000	Archiv	-250	0	0	-250	0	0	-250	0
26	Musikschule	-170.000	0	1.000	-171.000	0	0	-171.000	0
2630	Musikschule	-170.000	0	1.000	-171.000	0	0	-171.000	0
26300000	Musikschule	-170.000	0	1.000	-171.000	0	0	-171.000	0
27	Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen	-270.850	0	500	-271.350	0	0	-271.350	0
2710	Volkshochschule	-30.930	0	0	-30.930	0	0	-30.930	0
27100000	Volkshochschule	-30.930	0	0	-30.930	0	0	-30.930	0
2720	Bibliotheken	-239.920	0	500	-240.420	0	0	-240.420	0
27200000	Mediothek	-239.920	0	500	-240.420	0	0	-240.420	0
<b>Summe</b>		<b>-2.044.886</b>	<b>90.000</b>	<b>84.500</b>	<b>-2.039.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.039.386</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
28	Sonstige Kulturpflege	-58.435	0	0	-58.435	0	0	-58.435	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-58.435	0	0	-58.435	0	0	-58.435	0
28100000	Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)	-58.435	0	0	-58.435	0	0	-58.435	0
31	Soziale Hilfen	-115.020	49.000	46.000	-112.020	0	0	-112.020	0
3140	Soziale Einrichtungen	-40.070	49.000	46.000	-37.070	0	0	-37.070	0
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	9.600	0	0	9.600	0	0	9.600	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	-49.670	49.000	46.000	-46.670	0	0	-46.670	0
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-74.950	0	0	-74.950	0	0	-74.950	0
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-74.950	0	0	-74.950	0	0	-74.950	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.192.600	7.000	174.450	-4.360.050	0	0	-4.360.050	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-390.830	5.000	6.300	-392.130	0	0	-392.130	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	-315.580	0	0	-315.580	0	0	-315.580	0
36200200	Jugendsozialarbeit	-62.050	0	0	-62.050	0	0	-62.050	0
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	-13.200	5.000	6.300	-14.500	0	0	-14.500	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-3.801.770	2.000	168.150	-3.967.920	0	0	-3.967.920	0
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	-3.429.730	2.000	43.150	-3.470.880	0	0	-3.470.880	0
36500102	Kinderhort Ilsfeld	-372.040	0	125.000	-497.040	0	0	-497.040	0
42	Sport und Bäder	-494.350	36.000	128.000	-586.350	0	0	-586.350	0
4210	Sportförderung	-60.000	36.000	2.700	-26.700	0	0	-26.700	0
42100100	Sportförderung	-60.000	36.000	2.700	-26.700	0	0	-26.700	0
4240	Bäder	-128.090	0	52.500	-180.590	0	0	-180.590	0
<b>Summe</b>		<b>-13.840.605</b>	<b>276.000</b>	<b>847.250</b>	<b>-14.411.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.411.855</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
42400000 Freibad	-128.090	0	52.500	-180.590	0	0	-180.590	0
4241 Sportstätten	-306.260	0	72.800	-379.060	0	0	-379.060	0
42410200 Freisportanlage / Sportplätze	-41.500	0	20.000	-61.500	0	0	-61.500	0
42410301 Schozachtalhalle Ilfeld	-73.470	0	50.000	-123.470	0	0	-123.470	0
42410302 Steinbeishalle Ilfeld	-63.130	0	2.800	-65.930	0	0	-65.930	0
42410303 Tiefenbachhalle Auenstein	-128.160	0	0	-128.160	0	0	-128.160	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-1.052.910	339.400	580.000	-1.293.510	0	0	-1.293.510	0
5110 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	-1.052.910	339.400	580.000	-1.293.510	0	0	-1.293.510	0
51100000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	-298.110	0	0	-298.110	0	0	-298.110	0
51100800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
51100900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm	-746.800	339.400	580.000	-987.400	0	0	-987.400	0
52 Bauen und Wohnen	36.330	0	0	36.330	0	0	36.330	0
5210 Bauordnung	36.330	0	0	36.330	0	0	36.330	0
52100000 Bauordnung	36.330	0	0	36.330	0	0	36.330	0
53 Ver- und Entsorgung	346.895	0	17.000	329.895	0	0	329.895	0
5310 Elektrizitätsversorgung	311.395	0	0	311.395	0	0	311.395	0
53100000 Elektrizitätsversorgung	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0
53100101 Photovoltaikanlage Schulzentrum	3.300	0	0	3.300	0	0	3.300	0
53100102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland	3.695	0	0	3.695	0	0	3.695	0
<b>Summe</b>	<b>-2.825.065</b>	<b>1.018.200</b>	<b>1.955.100</b>	<b>-3.761.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.761.965</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53100103 Photovoltaikanlage Bauhof	4.400	0	0	4.400	0	0	4.400	0
53100104 Photovoltaikanlage Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0
5320 Gasversorgung	17.000	0	0	17.000	0	0	17.000	0
53200000 Gasversorgung	17.000	0	0	17.000	0	0	17.000	0
5360 Telekommunikationseinrichtungen	-1.000	0	17.000	-18.000	0	0	-18.000	0
53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	-1.000	0	17.000	-18.000	0	0	-18.000	0
5370 Abfallwirtschaft	19.500	0	0	19.500	0	0	19.500	0
53700000 Abfallwirtschaft	19.500	0	0	19.500	0	0	19.500	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen	-519.110	520.400	571.400	-570.110	0	0	-570.110	0
5410 Gemeindestraßen	-497.210	353.400	571.400	-715.210	0	0	-715.210	0
54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	-377.210	353.400	499.400	-523.210	0	0	-523.210	0
54100200 Straßenbeleuchtung	-120.000	0	72.000	-192.000	0	0	-192.000	0
5450 Straßenreinigung Winterdienst	-11.500	0	0	-11.500	0	0	-11.500	0
54500100 Straßenreinigung und Winterdienst	-11.500	0	0	-11.500	0	0	-11.500	0
5470 Öffentliche Mobilität	-10.400	167.000	0	156.600	0	0	156.600	0
54700000 Öffentliche Mobilität	-10.400	167.000	0	156.600	0	0	156.600	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-71.320	0	153.400	-224.720	0	0	-224.720	0
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-26.000	0	0	-26.000	0	0	-26.000	0
55100000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze	-26.000	0	0	-26.000	0	0	-26.000	0
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-185.500	0	25.900	-211.400	0	0	-211.400	0
55200000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-185.500	0	25.900	-211.400	0	0	-211.400	0
<b>Summe</b>	<b>-1.976.250</b>	<b>1.561.200</b>	<b>1.953.400</b>	<b>-2.368.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.368.450</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	124.830	0	22.500	102.330	0	0	102.330	0
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	124.830	0	22.500	102.330	0	0	102.330	0
5550	Forstwirtschaft	36.200	0	0	36.200	0	0	36.200	0
5550000	Gemeindewald Ilsfeld	31.450	0	0	31.450	0	0	31.450	0
55500001	Jagdgenossenschaft Ilsfeld	4.750	0	0	4.750	0	0	4.750	0
5551	Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-20.850	0	105.000	-125.850	0	0	-125.850	0
55510000	Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-20.850	0	105.000	-125.850	0	0	-125.850	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-199.680	147.000	152.000	-204.680	0	0	-204.680	0
5710	Wirtschaftsförderung	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
57100000	Wirtschaftsförderung	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-195.000	147.000	152.000	-200.000	0	0	-200.000	0
57300000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	4.160	147.000	152.000	-840	0	0	-840	0
57300700	Jahrmärkte / Holzmarkt	-14.130	0	0	-14.130	0	0	-14.130	0
57300801	Gemeindehalle Ilsfeld	-70.940	0	0	-70.940	0	0	-70.940	0
57300802	Gemeindehaus Helfenberg	-7.790	0	0	-7.790	0	0	-7.790	0
57300803	Sturmfederhalle Schozach	-106.300	0	0	-106.300	0	0	-106.300	0
5750	Tourismus	-1.180	0	0	-1.180	0	0	-1.180	0
57500000	Tourismus	-1.180	0	0	-1.180	0	0	-1.180	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.294.043	0	0	10.294.043	0	150.000	10.144.043	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.298.993	0	0	11.298.993	0	0	11.298.993	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.298.993	0	0	11.298.993	0	0	11.298.993	0
<b>Summe</b>		<b>32.573.349</b>	<b>441.000</b>	<b>711.000</b>	<b>32.303.349</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>32.153.349</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.004.950	0	0	-1.004.950	0	150.000	-1.154.950	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.004.950	0	0	-1.004.950	0	150.000	-1.154.950	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>-2.009.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.009.900</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>-2.309.900</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-1.282.990</b>	<b>1.257.300</b>	<b>2.228.770</b>	<b>-2.254.460</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>-2.404.460</b>	<b>0</b>

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

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

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

## Teilhaushalte und Produkte

---

### NACHTRAG 2022

#### Teilhaushalt 1

#### Innere Verwaltung

##### Produkte

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	1.500	41.500	40.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.150	0	8.150	8.150	8.150	8.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.800	3.800	39.600	35.800	35.800	35.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.800	16.950	471.750	454.800	454.800	454.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.500	-310.000	-239.500	70.500	70.500	70.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>614.250</b>	<b>-287.750</b>	<b>326.500</b>	<b>614.250</b>	<b>574.250</b>	<b>574.250</b>
12	- Personalaufwendungen	2.787.170	-114.500	2.672.670	2.840.050	2.849.260	2.948.940
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.850	14.690	570.540	536.250	558.960	536.060
15	- Abschreibungen	164.150	0	164.150	164.150	164.150	164.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	-1.000	1.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.840	-27.240	343.600	370.840	362.300	362.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.928.510</b>	<b>-128.050</b>	<b>3.800.460</b>	<b>3.961.790</b>	<b>3.985.170</b>	<b>4.061.950</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.314.260</b>	<b>-159.700</b>	<b>-3.473.960</b>	<b>-3.347.540</b>	<b>-3.410.920</b>	<b>-3.487.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.330.093	0	3.330.093	3.330.093	3.330.093	3.330.093
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	612.919	0	612.919	612.919	612.919	612.919
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>2.717.174</b>	<b>0</b>	<b>2.717.174</b>	<b>2.717.174</b>	<b>2.717.174</b>	<b>2.717.174</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-597.086</b>	<b>-159.700</b>	<b>-756.786</b>	<b>-630.366</b>	<b>-693.746</b>	<b>-770.526</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	610.250	-287.750	322.500	610.250	570.250	570.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.764.360	-128.050	3.636.310	3.797.640	3.821.020	3.897.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-3.154.110</b>	<b>-159.700</b>	<b>-3.313.810</b>	<b>-3.187.390</b>	<b>-3.250.770</b>	<b>-3.327.550</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	25.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.000	-120.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>145.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.000	10.000	42.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.200	3.200	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	229.020	-46.400	182.620	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>261.020</b>	<b>-23.200</b>	<b>237.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-116.020</b>	<b>-96.800</b>	<b>-212.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-3.270.130</b>	<b>-256.500</b>	<b>-3.526.630</b>	<b>-3.187.390</b>	<b>-3.250.770</b>	<b>-3.327.550</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**11.10.0000 Steuerung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.900	2.400	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	5.000	25.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.500</b>	<b>6.900</b>	<b>27.400</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
12	- Personalaufwendungen	250.160	3.600	253.760	254.430	258.780	263.210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.750	16.900	57.650	29.250	31.250	31.250
15	- Abschreibungen	150	0	150	150	150	150
17	- Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	500	6.600	6.100	6.100	6.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>298.160</b>	<b>21.000</b>	<b>319.160</b>	<b>290.930</b>	<b>297.280</b>	<b>301.710</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-277.660</b>	<b>-14.100</b>	<b>-291.760</b>	<b>-270.430</b>	<b>-276.780</b>	<b>-281.210</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	244.290	0	244.290	244.290	244.290	244.290
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.987	0	62.987	62.987	62.987	62.987
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>181.303</b>	<b>0</b>	<b>181.303</b>	<b>181.303</b>	<b>181.303</b>	<b>181.303</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-96.357</b>	<b>-14.100</b>	<b>-110.457</b>	<b>-89.127</b>	<b>-95.477</b>	<b>-99.907</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag1

#### 11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.500	6.900	27.400	20.500	20.500	20.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.010	21.000	319.010	290.780	297.130	301.560
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-277.510</b>	<b>-14.100</b>	<b>-291.610</b>	<b>-270.280</b>	<b>-276.630</b>	<b>-281.060</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-277.510</b>	<b>-14.100</b>	<b>-291.610</b>	<b>-270.280</b>	<b>-276.630</b>	<b>-281.060</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**11.10.0001 Verwaltungsgebäude**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
12	- Personalaufwendungen	60.030	100	60.130	61.230	62.460	63.710
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.100	-1.500	84.600	89.900	82.900	77.900
15	- Abschreibungen	66.500	0	66.500	66.500	66.500	66.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>212.630</b>	<b>-1.400</b>	<b>211.230</b>	<b>217.630</b>	<b>211.860</b>	<b>208.110</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-193.630</b>	<b>1.400</b>	<b>-192.230</b>	<b>-198.630</b>	<b>-192.860</b>	<b>-189.110</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	140.826	0	140.826	140.826	140.826	140.826
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.165	0	35.165	35.165	35.165	35.165
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>105.661</b>	<b>0</b>	<b>105.661</b>	<b>105.661</b>	<b>105.661</b>	<b>105.661</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-87.969</b>	<b>1.400</b>	<b>-86.569</b>	<b>-92.969</b>	<b>-87.199</b>	<b>-83.449</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**11.10.0001 Verwaltungsgebäude**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.130	-1.400	144.730	151.130	145.360	141.610
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-131.130</b>	<b>1.400</b>	<b>-129.730</b>	<b>-136.130</b>	<b>-130.360</b>	<b>-126.610</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-131.130</b>	<b>1.400</b>	<b>-129.730</b>	<b>-136.130</b>	<b>-130.360</b>	<b>-126.610</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
12	- Personalaufwendungen	47.200	-3.000	44.200	48.050	48.920	49.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.190	-5.400	12.790	8.190	29.000	9.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.700	-700	26.000	26.700	27.000	27.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>92.090</b>	<b>-9.100</b>	<b>82.990</b>	<b>82.940</b>	<b>104.920</b>	<b>85.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-81.090</b>	<b>9.100</b>	<b>-71.990</b>	<b>-71.940</b>	<b>-93.920</b>	<b>-74.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	69.643	0	69.643	69.643	69.643	69.643
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.765	0	29.765	29.765	29.765	29.765
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>39.877</b>	<b>0</b>	<b>39.877</b>	<b>39.877</b>	<b>39.877</b>	<b>39.877</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-41.213</b>	<b>9.100</b>	<b>-32.113</b>	<b>-32.063</b>	<b>-54.043</b>	<b>-35.023</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.090	-9.100	82.990	82.940	104.920	85.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-81.090</b>	<b>9.100</b>	<b>-71.990</b>	<b>-71.940</b>	<b>-93.920</b>	<b>-74.900</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.600	3.600	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-81.090</b>	<b>5.500</b>	<b>-75.590</b>	<b>-71.940</b>	<b>-93.920</b>	<b>-74.900</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**11.14.0300 Gesamtpersonalrat**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.020	340	9.360	9.020	9.300	9.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	540	-40	500	540	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.560</b>	<b>300</b>	<b>9.860</b>	<b>9.560</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-9.260</b>	<b>-300</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.260</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.059	0	10.059	10.059	10.059	10.059
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.521	0	1.521	1.521	1.521	1.521
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>8.538</b>	<b>0</b>	<b>8.538</b>	<b>8.538</b>	<b>8.538</b>	<b>8.538</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-722</b>	<b>-300</b>	<b>-1.022</b>	<b>-722</b>	<b>-1.062</b>	<b>-1.062</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**11.14.0300 Gesamtpersonalrat**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	300	0	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.560	300	9.860	9.560	9.900	9.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-9.260</b>	<b>-300</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.260</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-9.260</b>	<b>-300</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.260</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**11.14.0600 Repräsentation**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	0	40.000	40.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	-1.000	31.000	32.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	-8.000	10.000	18.000	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>50.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>41.000</b>	<b>50.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-5.000</b>	<b>9.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.246	0	2.246	2.246	2.246	2.246
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.246</b>	<b>0</b>	<b>-2.246</b>	<b>-2.246</b>	<b>-2.246</b>	<b>-2.246</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-7.246</b>	<b>9.000</b>	<b>1.754</b>	<b>-7.246</b>	<b>-9.246</b>	<b>-9.246</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**11.14.0600 Repräsentation**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.000	0	45.000	45.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	-9.000	41.000	50.000	12.000	12.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-5.000</b>	<b>9.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	25.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.020	-30.000	129.020	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>159.020</b>	<b>-20.000</b>	<b>139.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-134.020</b>	<b>20.000</b>	<b>-114.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-139.020</b>	<b>29.000</b>	<b>-110.020</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**11.20.0000 EDV und Telekommunikation**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	1.700	13.700	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.000</b>	<b>1.700</b>	<b>13.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
12	- Personalaufwendungen	83.370	-1.700	81.670	85.050	86.750	88.490
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400	-1.500	69.900	71.400	76.000	76.000
15	- Abschreibungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	500	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.600	-1.000	20.600	21.600	24.000	24.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>191.870</b>	<b>-4.200</b>	<b>187.670</b>	<b>193.550</b>	<b>202.250</b>	<b>203.990</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-179.870</b>	<b>5.900</b>	<b>-173.970</b>	<b>-181.550</b>	<b>-190.250</b>	<b>-191.990</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	174.084	0	174.084	174.084	174.084	174.084
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.139	0	38.139	38.139	38.139	38.139
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>135.945</b>	<b>0</b>	<b>135.945</b>	<b>135.945</b>	<b>135.945</b>	<b>135.945</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-43.925</b>	<b>5.900</b>	<b>-38.025</b>	<b>-45.605</b>	<b>-54.305</b>	<b>-56.045</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**11.20.0000 EDV und Telekommunikation**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.000	1.700	13.700	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.870	-4.200	172.670	178.550	187.250	188.990
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-164.870</b>	<b>5.900</b>	<b>-158.970</b>	<b>-166.550</b>	<b>-175.250</b>	<b>-176.990</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-164.870</b>	<b>5.900</b>	<b>-158.970</b>	<b>-166.550</b>	<b>-175.250</b>	<b>-176.990</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**11.21.0000 Personalwesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
12	- Personalaufwendungen	272.360	-29.500	242.860	277.240	282.220	287.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.840	-500	26.340	27.440	30.160	30.160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000	3.000	29.000	26.000	26.600	26.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>325.200</b>	<b>-27.000</b>	<b>298.200</b>	<b>330.680</b>	<b>338.980</b>	<b>344.060</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-316.200</b>	<b>27.000</b>	<b>-289.200</b>	<b>-321.680</b>	<b>-329.980</b>	<b>-335.060</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	312.535	0	312.535	312.535	312.535	312.535
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.039	0	57.039	57.039	57.039	57.039
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>255.496</b>	<b>0</b>	<b>255.496</b>	<b>255.496</b>	<b>255.496</b>	<b>255.496</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-60.704</b>	<b>27.000</b>	<b>-33.704</b>	<b>-66.184</b>	<b>-74.484</b>	<b>-79.564</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**11.21.0000 Personalwesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.200	-27.000	298.200	330.680	338.980	344.060
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-316.200</b>	<b>27.000</b>	<b>-289.200</b>	<b>-321.680</b>	<b>-329.980</b>	<b>-335.060</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-316.200</b>	<b>27.000</b>	<b>-289.200</b>	<b>-321.680</b>	<b>-329.980</b>	<b>-335.060</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag1

#### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.150	0	3.150	3.150	3.150	3.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	10.000	110.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.500	-310.000	-239.500	70.500	70.500	70.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>174.650</b>	<b>-300.000</b>	<b>-125.350</b>	<b>174.650</b>	<b>174.650</b>	<b>174.650</b>
12	- Personalaufwendungen	450.460	-18.000	432.460	459.080	467.880	476.860
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.450	-500	38.950	39.450	43.900	43.900
15	- Abschreibungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	-1.000	1.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.600	-25.000	28.600	53.600	55.100	55.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>555.010</b>	<b>-44.500</b>	<b>510.510</b>	<b>563.630</b>	<b>578.380</b>	<b>587.360</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-380.360</b>	<b>-255.500</b>	<b>-635.860</b>	<b>-388.980</b>	<b>-403.730</b>	<b>-412.710</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	503.043	0	503.043	503.043	503.043	503.043
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	110.938	0	110.938	110.938	110.938	110.938
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>392.105</b>	<b>0</b>	<b>392.105</b>	<b>392.105</b>	<b>392.105</b>	<b>392.105</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>11.745</b>	<b>-255.500</b>	<b>-243.755</b>	<b>3.125</b>	<b>-11.625</b>	<b>-20.605</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	174.650	-300.000	-125.350	174.650	174.650	174.650
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.510	-44.500	508.010	561.130	575.880	584.860
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-377.860</b>	<b>-255.500</b>	<b>-633.360</b>	<b>-386.480</b>	<b>-401.230</b>	<b>-410.210</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-377.860</b>	<b>-255.500</b>	<b>-633.360</b>	<b>-386.480</b>	<b>-401.230</b>	<b>-410.210</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**11.25.0000 Bauhof**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.500	1.500	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.150	1.900	12.050	10.150	10.150	10.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000	250	250.250	250.000	250.000	250.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>260.150</b>	<b>3.650</b>	<b>263.800</b>	<b>260.150</b>	<b>260.150</b>	<b>260.150</b>
12	- Personalaufwendungen	1.388.880	-55.000	1.333.880	1.416.660	1.444.990	1.473.890
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.800	18.700	207.500	188.300	202.000	204.000
15	- Abschreibungen	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.200	0	16.200	16.200	17.000	17.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.673.880</b>	<b>-36.300</b>	<b>1.637.580</b>	<b>1.701.160</b>	<b>1.743.990</b>	<b>1.774.890</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.413.730</b>	<b>39.950</b>	<b>-1.373.780</b>	<b>-1.441.010</b>	<b>-1.483.840</b>	<b>-1.514.740</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.458.143	0	1.458.143	1.458.143	1.458.143	1.458.143
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	167.922	0	167.922	167.922	167.922	167.922
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.290.222</b>	<b>0</b>	<b>1.290.222</b>	<b>1.290.222</b>	<b>1.290.222</b>	<b>1.290.222</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-123.508</b>	<b>39.950</b>	<b>-83.558</b>	<b>-150.788</b>	<b>-193.618</b>	<b>-224.518</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**11.25.0000 Bauhof**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	260.150	3.650	263.800	260.150	260.150	260.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.880	-36.300	1.557.580	1.621.160	1.663.990	1.694.890
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.333.730</b>	<b>39.950</b>	<b>-1.293.780</b>	<b>-1.361.010</b>	<b>-1.403.840</b>	<b>-1.434.740</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.200	3.200	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	-20.000	50.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>70.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>53.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-70.000</b>	<b>16.800</b>	<b>-53.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.403.730</b>	<b>56.750</b>	<b>-1.346.980</b>	<b>-1.361.010</b>	<b>-1.403.840</b>	<b>-1.434.740</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.050</b>	<b>0</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>
12	- Personalaufwendungen	116.540	-8.500	108.040	117.760	74.300	120.260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.950	-2.850	16.100	16.950	17.000	17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.000	-10.000	180.000	190.000	193.800	193.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>325.490</b>	<b>-21.350</b>	<b>304.140</b>	<b>324.710</b>	<b>285.100</b>	<b>331.060</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-305.440</b>	<b>21.350</b>	<b>-284.090</b>	<b>-304.660</b>	<b>-265.050</b>	<b>-311.010</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	265.488	0	265.488	265.488	265.488	265.488
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.073	0	66.073	66.073	66.073	66.073
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>199.415</b>	<b>0</b>	<b>199.415</b>	<b>199.415</b>	<b>199.415</b>	<b>199.415</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-106.025</b>	<b>21.350</b>	<b>-84.675</b>	<b>-105.245</b>	<b>-65.635</b>	<b>-111.595</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.050	0	20.050	20.050	20.050	20.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.490	-21.350	304.140	324.710	285.100	331.060
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-305.440</b>	<b>21.350</b>	<b>-284.090</b>	<b>-304.660</b>	<b>-265.050</b>	<b>-311.010</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-305.440</b>	<b>21.350</b>	<b>-284.090</b>	<b>-304.660</b>	<b>-265.050</b>	<b>-311.010</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
12	- Personalaufwendungen	31.050	-500	30.550	31.680	32.320	32.970
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	-7.000	10.000	17.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	-1.000	7.000	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>56.050</b>	<b>-8.500</b>	<b>47.550</b>	<b>56.680</b>	<b>58.320</b>	<b>58.970</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-47.450</b>	<b>8.500</b>	<b>-38.950</b>	<b>-48.080</b>	<b>-49.720</b>	<b>-50.370</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.546	0	42.546	42.546	42.546	42.546
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.235	0	14.235	14.235	14.235	14.235
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>28.311</b>	<b>0</b>	<b>28.311</b>	<b>28.311</b>	<b>28.311</b>	<b>28.311</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-19.139</b>	<b>8.500</b>	<b>-10.639</b>	<b>-19.769</b>	<b>-21.409</b>	<b>-22.059</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.600	0	8.600	8.600	8.600	8.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.050	-8.500	47.550	56.680	58.320	58.970
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-47.450</b>	<b>8.500</b>	<b>-38.950</b>	<b>-48.080</b>	<b>-49.720</b>	<b>-50.370</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-47.450</b>	<b>8.500</b>	<b>-38.950</b>	<b>-48.080</b>	<b>-49.720</b>	<b>-50.370</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**11.33.0000 Grundstücksmanagement**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
12	- Personalaufwendungen	87.120	-2.000	85.120	88.870	90.640	92.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.350	-1.000	6.350	7.350	7.450	7.450
17	- Transferaufwendungen	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	15.000	19.100	4.100	4.100	4.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>138.570</b>	<b>12.000</b>	<b>150.570</b>	<b>140.320</b>	<b>142.190</b>	<b>144.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-104.570</b>	<b>-12.000</b>	<b>-116.570</b>	<b>-106.320</b>	<b>-108.190</b>	<b>-110.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	109.436	0	109.436	109.436	109.436	109.436
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.889	0	26.889	26.889	26.889	26.889
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>82.547</b>	<b>0</b>	<b>82.547</b>	<b>82.547</b>	<b>82.547</b>	<b>82.547</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-22.023</b>	<b>-12.000</b>	<b>-34.023</b>	<b>-23.773</b>	<b>-25.643</b>	<b>-27.453</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**11.33.0000 Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.570	12.000	150.570	140.320	142.190	144.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-104.570</b>	<b>-12.000</b>	<b>-116.570</b>	<b>-106.320</b>	<b>-108.190</b>	<b>-110.000</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.000	-120.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.000	10.000	42.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>32.000</b>	<b>10.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>88.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-16.570</b>	<b>-142.000</b>	<b>-158.570</b>	<b>-106.320</b>	<b>-108.190</b>	<b>-110.000</b>

## Teilhaushalte und Produkte

---

### NACHTRAG 2022

#### Teilhaushalt 2

#### Sicherheit und Ordnung

##### Produkte

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag1

#### Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.300	300	16.600	9.700	9.700	9.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.500	35.000	162.500	127.500	127.500	127.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800	-5.000	8.800	13.800	13.800	13.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	5.300	6.300	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.500	12.000	32.500	20.500	20.500	20.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>199.100</b>	<b>47.600</b>	<b>246.700</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>
12	- Personalaufwendungen	463.020	15.200	478.220	424.790	432.770	440.890
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.840	-31.350	353.490	284.340	286.380	241.380
15	- Abschreibungen	90.600	0	90.600	90.600	90.600	90.600
17	- Transferaufwendungen	14.150	0	14.150	14.150	14.150	14.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.250	13.400	170.650	146.750	147.500	147.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.109.860</b>	<b>-2.750</b>	<b>1.107.110</b>	<b>960.630</b>	<b>971.400</b>	<b>934.520</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-910.760</b>	<b>50.350</b>	<b>-860.410</b>	<b>-768.130</b>	<b>-778.900</b>	<b>-742.020</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	182.829	0	182.829	182.829	182.829	182.829
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-182.829</b>	<b>0</b>	<b>-182.829</b>	<b>-182.829</b>	<b>-182.829</b>	<b>-182.829</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.093.589</b>	<b>50.350</b>	<b>-1.043.239</b>	<b>-950.959</b>	<b>-961.729</b>	<b>-924.849</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	179.100	47.600	226.700	172.500	172.500	172.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.260	-2.750	1.016.510	870.030	880.800	843.920
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-840.160</b>	<b>50.350</b>	<b>-789.810</b>	<b>-697.530</b>	<b>-708.300</b>	<b>-671.420</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.800	-85.300	47.500	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>132.800</b>	<b>-85.300</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	-148.500	11.500	10.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000	-600	74.400	11.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>236.300</b>	<b>-149.100</b>	<b>87.200</b>	<b>22.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-103.500</b>	<b>63.800</b>	<b>-39.700</b>	<b>-22.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-943.660</b>	<b>114.150</b>	<b>-829.510</b>	<b>-719.830</b>	<b>-714.600</b>	<b>-677.720</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**12.10.0000 Statistik und Wahlen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.300	5.300	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	-1.000	9.800	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	-2.500	6.500	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.800</b>	<b>-3.500</b>	<b>16.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-19.800</b>	<b>8.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.935	0	2.935	2.935	2.935	2.935
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.935</b>	<b>0</b>	<b>-2.935</b>	<b>-2.935</b>	<b>-2.935</b>	<b>-2.935</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-22.735</b>	<b>8.800</b>	<b>-13.935</b>	<b>-4.935</b>	<b>-4.935</b>	<b>-4.935</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**12.10.0000 Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	5.300	5.300	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.800	-3.500	16.300	2.000	2.000	2.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-19.800</b>	<b>8.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-19.800</b>	<b>8.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**12.20.0000 Ordnungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
12	- Personalaufwendungen	144.740	8.500	153.240	100.150	101.640	103.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.090	-10.000	67.090	64.090	64.300	64.300
15	- Abschreibungen	600	0	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen	4.250	0	4.250	4.250	4.250	4.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	700	3.900	3.200	3.400	3.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>229.880</b>	<b>-800</b>	<b>229.080</b>	<b>172.290</b>	<b>174.190</b>	<b>175.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-212.380</b>	<b>800</b>	<b>-211.580</b>	<b>-154.790</b>	<b>-156.690</b>	<b>-158.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.157	0	34.157	34.157	34.157	34.157
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-34.157</b>	<b>0</b>	<b>-34.157</b>	<b>-34.157</b>	<b>-34.157</b>	<b>-34.157</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-246.537</b>	<b>800</b>	<b>-245.737</b>	<b>-188.947</b>	<b>-190.847</b>	<b>-192.357</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**12.20.0000 Ordnungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.280	-800	228.480	171.690	173.590	175.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-211.780</b>	<b>800</b>	<b>-210.980</b>	<b>-154.190</b>	<b>-156.090</b>	<b>-157.600</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-213.080</b>	<b>800</b>	<b>-212.280</b>	<b>-155.490</b>	<b>-157.390</b>	<b>-158.900</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**12.21.0000 Verkehrswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	300	300	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	12.000	32.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.500</b>	<b>12.300</b>	<b>33.800</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
12	- Personalaufwendungen	51.220	11.200	62.420	52.240	53.290	54.360
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.550	-50	10.500	10.550	11.500	11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	950	1.500	2.450	950	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>62.720</b>	<b>12.650</b>	<b>75.370</b>	<b>63.740</b>	<b>65.790</b>	<b>66.860</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-41.220</b>	<b>-350</b>	<b>-41.570</b>	<b>-42.240</b>	<b>-44.290</b>	<b>-45.360</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.842	0	13.842	13.842	13.842	13.842
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-13.842</b>	<b>0</b>	<b>-13.842</b>	<b>-13.842</b>	<b>-13.842</b>	<b>-13.842</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-55.062</b>	<b>-350</b>	<b>-55.412</b>	<b>-56.082</b>	<b>-58.132</b>	<b>-59.202</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**12.21.0000 Verkehrswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.500	12.300	33.800	21.500	21.500	21.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.720	12.650	75.370	63.740	65.790	66.860
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-41.220</b>	<b>-350</b>	<b>-41.570</b>	<b>-42.240</b>	<b>-44.290</b>	<b>-45.360</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-41.220</b>	<b>-350</b>	<b>-41.570</b>	<b>-42.240</b>	<b>-44.290</b>	<b>-45.360</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**12.22.0000 Einwohnerwesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	5.000	65.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>62.500</b>	<b>5.000</b>	<b>67.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
12	- Personalaufwendungen	169.750	-3.000	166.750	173.150	176.610	180.140
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600	700	31.300	30.600	31.600	31.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.500	5.000	44.500	39.500	39.500	39.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>239.850</b>	<b>2.700</b>	<b>242.550</b>	<b>243.250</b>	<b>247.710</b>	<b>251.240</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-177.350</b>	<b>2.300</b>	<b>-175.050</b>	<b>-180.750</b>	<b>-185.210</b>	<b>-188.740</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.665	0	50.665	50.665	50.665	50.665
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-50.665</b>	<b>0</b>	<b>-50.665</b>	<b>-50.665</b>	<b>-50.665</b>	<b>-50.665</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-228.015</b>	<b>2.300</b>	<b>-225.715</b>	<b>-231.415</b>	<b>-235.875</b>	<b>-239.405</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**12.22.0000 Einwohnerwesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.500	5.000	67.500	62.500	62.500	62.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.850	2.700	242.550	243.250	247.710	251.240
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-177.350</b>	<b>2.300</b>	<b>-175.050</b>	<b>-180.750</b>	<b>-185.210</b>	<b>-188.740</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.600	2.600	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-177.350</b>	<b>-300</b>	<b>-177.650</b>	<b>-180.750</b>	<b>-185.210</b>	<b>-188.740</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**12.23.0000 Personenstandswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	- Personalaufwendungen	63.380	-1.500	61.880	64.640	65.930	67.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	7.000	7.000	7.880	7.880
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	-500	1.000	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>71.880</b>	<b>-2.000</b>	<b>69.880</b>	<b>73.140</b>	<b>75.310</b>	<b>76.620</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-63.880</b>	<b>2.000</b>	<b>-61.880</b>	<b>-65.140</b>	<b>-67.310</b>	<b>-68.620</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.078	0	20.078	20.078	20.078	20.078
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-20.078</b>	<b>0</b>	<b>-20.078</b>	<b>-20.078</b>	<b>-20.078</b>	<b>-20.078</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-83.958</b>	<b>2.000</b>	<b>-81.958</b>	<b>-85.218</b>	<b>-87.388</b>	<b>-88.698</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**12.23.0000 Personenstandswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.880	-2.000	69.880	73.140	75.310	76.620
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-63.880</b>	<b>2.000</b>	<b>-61.880</b>	<b>-65.140</b>	<b>-67.310</b>	<b>-68.620</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-63.880</b>	<b>2.000</b>	<b>-61.880</b>	<b>-65.140</b>	<b>-67.310</b>	<b>-68.620</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**12.60.0000 Feuerwehr**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.300	0	16.300	9.700	9.700	9.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.000	30.000	72.000	42.000	42.000	42.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	-5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>89.300</b>	<b>25.000</b>	<b>114.300</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>
12	- Personalaufwendungen	9.410	0	9.410	9.600	9.790	9.980
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.300	-23.500	223.800	168.600	167.600	122.600
15	- Abschreibungen	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
17	- Transferaufwendungen	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.100	9.200	100.300	89.600	90.100	90.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>441.710</b>	<b>-14.300</b>	<b>427.410</b>	<b>361.700</b>	<b>361.390</b>	<b>316.580</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-352.410</b>	<b>39.300</b>	<b>-313.110</b>	<b>-279.000</b>	<b>-278.690</b>	<b>-233.880</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.062	0	53.062	53.062	53.062	53.062
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-53.062</b>	<b>0</b>	<b>-53.062</b>	<b>-53.062</b>	<b>-53.062</b>	<b>-53.062</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-405.472</b>	<b>39.300</b>	<b>-366.172</b>	<b>-332.062</b>	<b>-331.752</b>	<b>-286.942</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**12.60.0000 Feuerwehr**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69.300	25.000	94.300	62.700	62.700	62.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.710	-14.300	337.410	271.700	271.390	226.580
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-282.410</b>	<b>39.300</b>	<b>-243.110</b>	<b>-209.000</b>	<b>-208.690</b>	<b>-163.880</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.800	-85.300	47.500	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>132.800</b>	<b>-85.300</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	-148.500	11.500	10.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000	-3.200	71.800	11.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>235.000</b>	<b>-151.700</b>	<b>83.300</b>	<b>21.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-102.200</b>	<b>66.400</b>	<b>-35.800</b>	<b>-21.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-384.610</b>	<b>105.700</b>	<b>-278.910</b>	<b>-230.000</b>	<b>-213.690</b>	<b>-168.880</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**12.70.0000 Rettungsdienst**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	2.500	4.000	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.500</b>	<b>2.500</b>	<b>22.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-19.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-21.700</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.438	0	1.438	1.438	1.438	1.438
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.438</b>	<b>0</b>	<b>-1.438</b>	<b>-1.438</b>	<b>-1.438</b>	<b>-1.438</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-20.638</b>	<b>-2.500</b>	<b>-23.138</b>	<b>-20.638</b>	<b>-20.638</b>	<b>-20.638</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**12.70.0000 Rettungsdienst**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	300	0	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.500	2.500	22.000	19.500	19.500	19.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-19.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-21.700</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-19.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-21.700</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>

## Teilhaushalte und Produkte

---

### NACHTRAG 2022

#### Teilhaushalt 3

#### Kinder, Kultur und Sport

##### Produkte

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

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.144.767	18.000	3.162.767	3.150.000	3.133.000	3.133.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184.050	0	184.050	184.050	184.050	184.050
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.389.700	10.300	1.400.000	1.404.400	1.394.400	1.394.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.590	-1.000	102.590	53.590	41.090	41.090
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.700	0	126.700	41.700	41.700	41.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.948.807</b>	<b>27.300</b>	<b>4.976.107</b>	<b>4.833.740</b>	<b>4.794.240</b>	<b>4.794.240</b>
12	- Personalaufwendungen	7.142.025	-566.450	6.575.575	7.358.205	7.505.125	7.654.985
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236.055	88.000	2.324.055	1.940.635	1.815.915	1.811.415
15	- Abschreibungen	843.750	0	843.750	843.750	843.750	843.750
17	- Transferaufwendungen	1.497.480	221.000	1.718.480	1.497.480	1.497.480	1.497.480
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.515	-950	187.565	186.705	167.005	167.005
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.907.825</b>	<b>-258.400</b>	<b>11.649.425</b>	<b>11.826.775</b>	<b>11.829.275</b>	<b>11.974.635</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.959.018</b>	<b>285.700</b>	<b>-6.673.318</b>	<b>-6.993.035</b>	<b>-7.035.035</b>	<b>-7.180.395</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.064.581	0	2.064.581	2.064.581	2.064.581	2.064.581
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.027.581</b>	<b>0</b>	<b>-2.027.581</b>	<b>-2.027.581</b>	<b>-2.027.581</b>	<b>-2.027.581</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-8.986.599</b>	<b>285.700</b>	<b>-8.700.899</b>	<b>-9.020.616</b>	<b>-9.062.616</b>	<b>-9.207.976</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.764.757	27.300	4.792.057	4.649.690	4.610.190	4.610.190
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.064.075	-258.400	10.805.675	10.983.025	10.985.525	11.130.885
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-6.299.318</b>	<b>285.700</b>	<b>-6.013.618</b>	<b>-6.333.335</b>	<b>-6.375.335</b>	<b>-6.520.695</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	922.540	-829.540	93.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	49.000	49.000	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	36.000	36.000	36.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>922.540</b>	<b>-744.540</b>	<b>178.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.440.500	-2.191.500	249.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.650	51.600	177.250	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.700	0	3.700	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.569.850</b>	<b>-2.139.900</b>	<b>429.950</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.647.310</b>	<b>1.395.360</b>	<b>-251.950</b>	<b>35.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-7.946.628</b>	<b>1.681.060</b>	<b>-6.265.568</b>	<b>-6.298.335</b>	<b>-6.376.335</b>	<b>-6.521.695</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag1

#### 21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.900	18.000	32.900	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	10.000	60.000	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>71.900</b>	<b>28.000</b>	<b>99.900</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
12	- Personalaufwendungen	293.850	14.000	307.850	299.710	305.680	311.760
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.200	22.250	95.450	56.950	60.250	60.250
15	- Abschreibungen	38.650	0	38.650	38.650	38.650	38.650
17	- Transferaufwendungen	300	0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.860	1.960	7.820	5.860	6.060	6.060
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>411.860</b>	<b>38.210</b>	<b>450.070</b>	<b>401.470</b>	<b>410.940</b>	<b>417.020</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-339.960</b>	<b>-10.210</b>	<b>-350.170</b>	<b>-339.470</b>	<b>-348.940</b>	<b>-355.020</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	79.720	0	79.720	79.720	79.720	79.720
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-79.720</b>	<b>0</b>	<b>-79.720</b>	<b>-79.720</b>	<b>-79.720</b>	<b>-79.720</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-419.680</b>	<b>-10.210</b>	<b>-429.890</b>	<b>-419.190</b>	<b>-428.660</b>	<b>-434.740</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.900	28.000	92.900	55.000	55.000	55.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.210	38.210	411.420	362.820	372.290	378.370
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-308.310</b>	<b>-10.210</b>	<b>-318.520</b>	<b>-307.820</b>	<b>-317.290</b>	<b>-323.370</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	20.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-288.310</b>	<b>-10.210</b>	<b>-298.520</b>	<b>-307.820</b>	<b>-317.290</b>	<b>-323.370</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag1

#### 21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400.000	0	400.000	390.000	390.000	390.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750	0	4.750	4.750	4.750	4.750
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>484.850</b>	<b>0</b>	<b>484.850</b>	<b>474.850</b>	<b>474.850</b>	<b>474.850</b>
12	- Personalaufwendungen	133.710	-1.500	132.210	136.290	138.920	141.610
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.800	150	256.950	261.800	236.900	236.900
15	- Abschreibungen	72.100	0	72.100	72.100	72.100	72.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900	140	11.040	10.900	10.900	10.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>473.510</b>	<b>-1.210</b>	<b>472.300</b>	<b>481.090</b>	<b>458.820</b>	<b>461.510</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>11.340</b>	<b>1.210</b>	<b>12.550</b>	<b>-6.240</b>	<b>16.030</b>	<b>13.340</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	91.983	0	91.983	91.983	91.983	91.983
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-91.983</b>	<b>0</b>	<b>-91.983</b>	<b>-91.983</b>	<b>-91.983</b>	<b>-91.983</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-80.643</b>	<b>1.210</b>	<b>-79.433</b>	<b>-98.223</b>	<b>-75.953</b>	<b>-78.643</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	404.850	0	404.850	394.850	394.850	394.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.410	-1.210	400.200	408.990	386.720	389.410
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>3.440</b>	<b>1.210</b>	<b>4.650</b>	<b>-14.140</b>	<b>8.130</b>	<b>5.440</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.640	-62.640	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>62.640</b>	<b>-62.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.000	9.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.000	0	56.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>56.000</b>	<b>9.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>6.640</b>	<b>-71.640</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>10.080</b>	<b>-70.430</b>	<b>-60.350</b>	<b>-14.140</b>	<b>8.130</b>	<b>5.440</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.000	0	291.000	267.000	250.000	250.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>356.000</b>	<b>0</b>	<b>356.000</b>	<b>332.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
12	- Personalaufwendungen	314.920	7.000	321.920	321.130	327.460	333.930
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.150	2.700	348.850	276.600	254.500	255.000
15	- Abschreibungen	98.200	0	98.200	98.200	98.200	98.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.950	50	26.000	25.950	15.950	15.950
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>785.220</b>	<b>9.750</b>	<b>794.970</b>	<b>721.880</b>	<b>696.110</b>	<b>703.080</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-429.220</b>	<b>-9.750</b>	<b>-438.970</b>	<b>-389.880</b>	<b>-381.110</b>	<b>-388.080</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	144.401	0	144.401	144.401	144.401	144.401
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-144.401</b>	<b>0</b>	<b>-144.401</b>	<b>-144.401</b>	<b>-144.401</b>	<b>-144.401</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-573.621</b>	<b>-9.750</b>	<b>-583.371</b>	<b>-534.281</b>	<b>-525.511</b>	<b>-532.481</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	331.000	0	331.000	307.000	290.000	290.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.020	9.750	696.770	623.680	597.910	604.880
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-356.020</b>	<b>-9.750</b>	<b>-365.770</b>	<b>-316.680</b>	<b>-307.910</b>	<b>-314.880</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.900	-43.900	62.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>105.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	-66.500	3.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	1.500	11.500	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>80.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>25.900</b>	<b>21.100</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-330.120</b>	<b>11.350</b>	<b>-318.770</b>	<b>-316.680</b>	<b>-307.910</b>	<b>-314.880</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**21.10.1020 Mensa Ilfeld**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
12	- Personalaufwendungen	8.550	0	8.550	8.720	8.900	9.080
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100	450	21.550	21.200	21.200	21.200
15	- Abschreibungen	91.000	0	91.000	91.000	91.000	91.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>121.050</b>	<b>450</b>	<b>121.500</b>	<b>121.320</b>	<b>121.500</b>	<b>121.680</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-93.550</b>	<b>-450</b>	<b>-94.000</b>	<b>-93.820</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.180</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.759	0	20.759	20.759	20.759	20.759
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-20.759</b>	<b>0</b>	<b>-20.759</b>	<b>-20.759</b>	<b>-20.759</b>	<b>-20.759</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-114.309</b>	<b>-450</b>	<b>-114.759</b>	<b>-114.579</b>	<b>-114.759</b>	<b>-114.939</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag1

#### 21.10.1020 Mensa Ilsfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.050	450	30.500	30.320	30.500	30.680
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-22.550</b>	<b>-450</b>	<b>-23.000</b>	<b>-22.820</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.180</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-22.550</b>	<b>-450</b>	<b>-23.000</b>	<b>-22.820</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.180</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.867	0	182.867	167.000	167.000	167.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>184.667</b>	<b>0</b>	<b>184.667</b>	<b>168.800</b>	<b>168.800</b>	<b>168.800</b>
12	- Personalaufwendungen	36.290	1.500	37.790	37.000	37.720	38.470
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.400	1.200	40.600	35.550	36.450	36.450
15	- Abschreibungen	8.400	0	8.400	8.400	8.400	8.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100	0	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>98.190</b>	<b>2.700</b>	<b>100.890</b>	<b>95.050</b>	<b>96.670</b>	<b>97.420</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>86.477</b>	<b>-2.700</b>	<b>83.777</b>	<b>73.750</b>	<b>72.130</b>	<b>71.380</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.055	0	21.055	21.055	21.055	21.055
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-21.055</b>	<b>0</b>	<b>-21.055</b>	<b>-21.055</b>	<b>-21.055</b>	<b>-21.055</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>65.422</b>	<b>-2.700</b>	<b>62.722</b>	<b>52.695</b>	<b>51.075</b>	<b>50.325</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	182.867	0	182.867	167.000	167.000	167.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.790	2.700	92.490	86.650	88.270	89.020
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>93.077</b>	<b>-2.700</b>	<b>90.377</b>	<b>80.350</b>	<b>78.730</b>	<b>77.980</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	4.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>97.077</b>	<b>-2.700</b>	<b>94.377</b>	<b>80.350</b>	<b>78.730</b>	<b>77.980</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**26.30.0000 Musikschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	150.000	20.000	170.000	150.000	150.000	150.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150.000	20.000	170.000	150.000	150.000	150.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-150.000	-20.000	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-150.000	-20.000	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**26.30.0000 Musikschule**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000	20.000	170.000	150.000	150.000	150.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-150.000	-20.000	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-151.000	-20.000	-171.000	-151.000	-151.000	-151.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**27.10.0000 Volkshochschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	240	240	240	240
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
12	- Personalaufwendungen	6.400	0	6.400	6.530	6.660	6.790
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270	100	1.370	1.270	1.270	1.270
17	- Transferaufwendungen	18.000	5.000	23.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>26.070</b>	<b>5.100</b>	<b>31.170</b>	<b>26.200</b>	<b>26.330</b>	<b>26.460</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-25.830</b>	<b>-5.100</b>	<b>-30.930</b>	<b>-25.960</b>	<b>-26.090</b>	<b>-26.220</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.301	0	3.301	3.301	3.301	3.301
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-3.301</b>	<b>0</b>	<b>-3.301</b>	<b>-3.301</b>	<b>-3.301</b>	<b>-3.301</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-29.131</b>	<b>-5.100</b>	<b>-34.231</b>	<b>-29.261</b>	<b>-29.391</b>	<b>-29.521</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**27.10.0000 Volkshochschule**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	240	0	240	240	240	240
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.070	5.100	31.170	26.200	26.330	26.460
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-25.830</b>	<b>-5.100</b>	<b>-30.930</b>	<b>-25.960</b>	<b>-26.090</b>	<b>-26.220</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-25.830</b>	<b>-5.100</b>	<b>-30.930</b>	<b>-25.960</b>	<b>-26.090</b>	<b>-26.220</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**27.20.0000 Mediothek**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100	300	1.400	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.100</b>	<b>300</b>	<b>1.400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
12	- Personalaufwendungen	140.190	-11.500	128.690	143.000	145.860	148.780
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.630	0	110.630	110.150	110.150	110.150
15	- Abschreibungen	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>259.120</b>	<b>-11.500</b>	<b>247.620</b>	<b>261.450</b>	<b>264.310</b>	<b>267.230</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-258.020</b>	<b>11.800</b>	<b>-246.220</b>	<b>-260.650</b>	<b>-263.510</b>	<b>-266.430</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.079	0	52.079	52.079	52.079	52.079
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-52.079</b>	<b>0</b>	<b>-52.079</b>	<b>-52.079</b>	<b>-52.079</b>	<b>-52.079</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-310.099</b>	<b>11.800</b>	<b>-298.299</b>	<b>-312.729</b>	<b>-315.589</b>	<b>-318.509</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**27.20.0000 Mediothek**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.100	300	1.400	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.820	-11.500	241.320	255.150	258.010	260.930
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-251.720</b>	<b>11.800</b>	<b>-239.920</b>	<b>-254.350</b>	<b>-257.210</b>	<b>-260.130</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500	500	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-251.720</b>	<b>11.300</b>	<b>-240.420</b>	<b>-254.350</b>	<b>-257.210</b>	<b>-260.130</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
12	- Personalaufwendungen	19.355	0	19.355	19.725	20.105	20.485
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.430	10.000	34.430	39.430	39.680	39.680
15	- Abschreibungen	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.900
17	- Transferaufwendungen	10.000	-2.000	8.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	500	850	350	350	350
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>66.035</b>	<b>8.500</b>	<b>74.535</b>	<b>81.405</b>	<b>82.035</b>	<b>82.415</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-59.135</b>	<b>-8.500</b>	<b>-67.635</b>	<b>-74.505</b>	<b>-75.135</b>	<b>-75.515</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.109	0	23.109	23.109	23.109	23.109
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-23.109</b>	<b>0</b>	<b>-23.109</b>	<b>-23.109</b>	<b>-23.109</b>	<b>-23.109</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-82.244</b>	<b>-8.500</b>	<b>-90.744</b>	<b>-97.614</b>	<b>-98.244</b>	<b>-98.624</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.135	8.500	62.635	69.505	70.135	70.515
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-49.935</b>	<b>-8.500</b>	<b>-58.435</b>	<b>-65.305</b>	<b>-65.935</b>	<b>-66.315</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-49.935</b>	<b>-8.500</b>	<b>-58.435</b>	<b>-65.305</b>	<b>-65.935</b>	<b>-66.315</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.000	0	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>160.500</b>	<b>0</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>
12	- Personalaufwendungen	21.170	0	21.170	21.590	22.030	22.480
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.000	68.000	176.000	108.000	109.700	109.700
15	- Abschreibungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	0	7.000	7.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	-900	6.000	6.900	7.000	7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>142.070</b>	<b>74.100</b>	<b>216.170</b>	<b>142.490</b>	<b>144.730</b>	<b>145.180</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>18.430</b>	<b>-74.100</b>	<b>-55.670</b>	<b>18.010</b>	<b>15.770</b>	<b>15.320</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.603	0	23.603	23.603	23.603	23.603
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-23.603</b>	<b>0</b>	<b>-23.603</b>	<b>-23.603</b>	<b>-23.603</b>	<b>-23.603</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-5.173</b>	<b>-74.100</b>	<b>-79.273</b>	<b>-5.593</b>	<b>-7.833</b>	<b>-8.283</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	160.500	0	160.500	160.500	160.500	160.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.070	74.100	210.170	136.490	138.730	139.180
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>24.430</b>	<b>-74.100</b>	<b>-49.670</b>	<b>24.010</b>	<b>21.770</b>	<b>21.320</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	49.000	49.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	40.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	6.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>40.000</b>	<b>6.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-40.000</b>	<b>43.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-15.570</b>	<b>-31.100</b>	<b>-46.670</b>	<b>24.010</b>	<b>21.770</b>	<b>21.320</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	-1.000	11.500	12.500	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>11.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.200	13.100	74.300	61.200	0	0
17	- Transferaufwendungen	13.000	-1.000	12.000	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	0	150	150	150	150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>74.350</b>	<b>12.100</b>	<b>86.450</b>	<b>74.350</b>	<b>13.150</b>	<b>13.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-61.850</b>	<b>-13.100</b>	<b>-74.950</b>	<b>-61.850</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.150</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-61.850</b>	<b>-13.100</b>	<b>-74.950</b>	<b>-61.850</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.150</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.500	-1.000	11.500	12.500	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.350	12.100	86.450	74.350	13.150	13.150
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-61.850</b>	<b>-13.100</b>	<b>-74.950</b>	<b>-61.850</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.150</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-61.850</b>	<b>-13.100</b>	<b>-74.950</b>	<b>-61.850</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.150</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	5.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	10.000	10.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	0	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>30.900</b>	<b>25.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
12	- Personalaufwendungen	306.730	1.200	307.930	312.870	319.130	325.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800	-7.200	22.600	22.700	22.750	22.750
15	- Abschreibungen	600	0	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen	180	0	180	180	180	180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.770	0	15.770	16.270	6.270	6.270
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>353.080</b>	<b>-6.000</b>	<b>347.080</b>	<b>352.620</b>	<b>348.930</b>	<b>355.310</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-322.180</b>	<b>6.000</b>	<b>-316.180</b>	<b>-326.720</b>	<b>-333.030</b>	<b>-339.410</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	79.839	0	79.839	79.839	79.839	79.839
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-79.839</b>	<b>0</b>	<b>-79.839</b>	<b>-79.839</b>	<b>-79.839</b>	<b>-79.839</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-402.019</b>	<b>6.000</b>	<b>-396.019</b>	<b>-406.559</b>	<b>-412.869</b>	<b>-419.249</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.900	0	30.900	25.900	15.900	15.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.480	-6.000	346.480	352.020	348.330	354.710
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-321.580</b>	<b>6.000</b>	<b>-315.580</b>	<b>-326.120</b>	<b>-332.430</b>	<b>-338.810</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-321.580</b>	<b>6.000</b>	<b>-315.580</b>	<b>-326.120</b>	<b>-332.430</b>	<b>-338.810</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**36.20.0200 Jugendsozialarbeit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.000	0	78.000	78.000	78.000	78.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
12	- Personalaufwendungen	170.930	-43.500	127.430	174.350	177.830	181.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.120	-500	6.620	6.170	6.250	6.250
15	- Abschreibungen	500	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	6.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>181.550</b>	<b>-41.000</b>	<b>140.550</b>	<b>183.020</b>	<b>186.580</b>	<b>190.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-103.550</b>	<b>41.000</b>	<b>-62.550</b>	<b>-105.020</b>	<b>-108.580</b>	<b>-112.150</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.470	0	47.470	47.470	47.470	47.470
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-47.470</b>	<b>0</b>	<b>-47.470</b>	<b>-47.470</b>	<b>-47.470</b>	<b>-47.470</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-151.020</b>	<b>41.000</b>	<b>-110.020</b>	<b>-152.490</b>	<b>-156.050</b>	<b>-159.620</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**36.20.0200 Jugendsozialarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.000	0	78.000	78.000	78.000	78.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.050	-41.000	140.050	182.520	186.080	189.650
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-103.050</b>	<b>41.000</b>	<b>-62.050</b>	<b>-104.520</b>	<b>-108.080</b>	<b>-111.650</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-103.050</b>	<b>41.000</b>	<b>-62.050</b>	<b>-104.520</b>	<b>-108.080</b>	<b>-111.650</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.050	-5.500	12.550	16.250	16.300	16.300
15	- Abschreibungen	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	0	650	650	650	650
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>24.900</b>	<b>28.600</b>	<b>28.650</b>	<b>28.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-28.600</b>	<b>5.500</b>	<b>-23.100</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.850</b>	<b>-26.850</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.231	0	4.231	4.231	4.231	4.231
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-4.231</b>	<b>0</b>	<b>-4.231</b>	<b>-4.231</b>	<b>-4.231</b>	<b>-4.231</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-32.831</b>	<b>5.500</b>	<b>-27.331</b>	<b>-31.031</b>	<b>-31.081</b>	<b>-31.081</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.700	-5.500	13.200	16.900	16.950	16.950
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-18.700</b>	<b>5.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.950</b>	<b>-16.950</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.300	6.300	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	-1.300	-1.300	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-18.700</b>	<b>4.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.950</b>	<b>-16.950</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.122.500	0	2.122.500	2.192.500	2.192.500	2.192.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.450	0	18.450	18.450	18.450	18.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	860.000	0	860.000	875.000	875.000	875.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000	0	115.000	30.000	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.115.950</b>	<b>0</b>	<b>3.115.950</b>	<b>3.115.950</b>	<b>3.115.950</b>	<b>3.115.950</b>
12	- Personalaufwendungen	4.840.140	-451.250	4.388.890	5.010.510	5.110.710	5.212.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.105	-3.100	717.005	524.765	495.465	490.465
15	- Abschreibungen	112.000	0	112.000	112.000	112.000	112.000
17	- Transferaufwendungen	1.193.000	200.000	1.393.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.035	300	28.335	26.925	26.925	26.925
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.893.280</b>	<b>-254.050</b>	<b>6.639.230</b>	<b>6.867.200</b>	<b>6.938.100</b>	<b>7.035.290</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.777.330</b>	<b>254.050</b>	<b>-3.523.280</b>	<b>-3.751.250</b>	<b>-3.822.150</b>	<b>-3.919.340</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.073.413	0	1.073.413	1.073.413	1.073.413	1.073.413
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.073.413</b>	<b>0</b>	<b>-1.073.413</b>	<b>-1.073.413</b>	<b>-1.073.413</b>	<b>-1.073.413</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-4.850.743</b>	<b>254.050</b>	<b>-4.596.693</b>	<b>-4.824.663</b>	<b>-4.895.563</b>	<b>-4.992.753</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.097.500	0	3.097.500	3.097.500	3.097.500	3.097.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.781.280	-254.050	6.527.230	6.755.200	6.826.100	6.923.290
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-3.683.780</b>	<b>254.050</b>	<b>-3.429.730</b>	<b>-3.657.700</b>	<b>-3.728.600</b>	<b>-3.825.790</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	-108.000	2.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>110.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.500	-159.500	11.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.150	25.000	32.150	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>177.650</b>	<b>-134.500</b>	<b>43.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-67.650</b>	<b>26.500</b>	<b>-41.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-3.751.430</b>	<b>280.550</b>	<b>-3.470.880</b>	<b>-3.657.700</b>	<b>-3.728.600</b>	<b>-3.825.790</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**36.50.0102 Kinderhort Ilsfeld**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
12	- Personalaufwendungen	602.640	-116.000	486.640	614.690	626.980	639.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.300	0	48.300	33.750	33.750	33.750
15	- Abschreibungen	500	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>653.540</b>	<b>-116.000</b>	<b>537.540</b>	<b>651.040</b>	<b>663.330</b>	<b>675.860</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-488.540</b>	<b>116.000</b>	<b>-372.540</b>	<b>-486.040</b>	<b>-498.330</b>	<b>-510.860</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124.000	0	124.000	124.000	124.000	124.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-612.540</b>	<b>116.000</b>	<b>-496.540</b>	<b>-610.040</b>	<b>-622.330</b>	<b>-634.860</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**36.50.0102 Kinderhort Ilsfeld**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	165.000	0	165.000	165.000	165.000	165.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.040	-116.000	537.040	650.540	662.830	675.360
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-488.040</b>	<b>116.000</b>	<b>-372.040</b>	<b>-485.540</b>	<b>-497.830</b>	<b>-510.360</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000	115.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	10.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-488.040</b>	<b>-9.000</b>	<b>-497.040</b>	<b>-485.540</b>	<b>-497.830</b>	<b>-510.360</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**42.10.0100 Sportförderung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	68.000	-8.000	60.000	68.000	68.000	68.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.000	-8.000	60.000	68.000	68.000	68.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-68.000	8.000	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-68.000	8.000	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**42.10.0100 Sportförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.000	-8.000	60.000	68.000	68.000	68.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-68.000	8.000	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	36.000	36.000	36.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	36.000	36.000	36.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.700	0	2.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.700	0	2.700	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.700	36.000	33.300	36.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-70.700	44.000	-26.700	-32.000	-68.000	-68.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**42.40.0000 Freibad**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
12	- Personalaufwendungen	112.540	26.200	138.740	114.790	117.090	119.430
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.000	-29.650	100.350	130.000	135.100	135.100
15	- Abschreibungen	185.000	0	185.000	185.000	185.000	185.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	-6.000	9.000	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>442.540</b>	<b>-9.450</b>	<b>433.090</b>	<b>444.790</b>	<b>452.190</b>	<b>454.530</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-322.540</b>	<b>9.450</b>	<b>-313.090</b>	<b>-324.790</b>	<b>-332.190</b>	<b>-334.530</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	92.010	0	92.010	92.010	92.010	92.010
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-92.010</b>	<b>0</b>	<b>-92.010</b>	<b>-92.010</b>	<b>-92.010</b>	<b>-92.010</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-414.550</b>	<b>9.450</b>	<b>-405.100</b>	<b>-416.800</b>	<b>-424.200</b>	<b>-426.540</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**42.40.0000 Freibad**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.540	-9.450	248.090	259.790	267.190	269.530
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-137.540</b>	<b>9.450</b>	<b>-128.090</b>	<b>-139.790</b>	<b>-147.190</b>	<b>-149.530</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.500	0	52.500	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-190.040</b>	<b>9.450</b>	<b>-180.590</b>	<b>-139.790</b>	<b>-147.190</b>	<b>-149.530</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	-90.000	20.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>110.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-110.000</b>	<b>90.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-151.500</b>	<b>90.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag1

#### 42.41.0301 Schozachtalhalle Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
12	- Personalaufwendungen	23.870	1.500	25.370	24.340	24.820	25.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.800	0	59.800	59.800	60.800	60.800
15	- Abschreibungen	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>119.170</b>	<b>1.500</b>	<b>120.670</b>	<b>119.640</b>	<b>121.120</b>	<b>121.620</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-90.970</b>	<b>-1.500</b>	<b>-92.470</b>	<b>-91.440</b>	<b>-92.920</b>	<b>-93.420</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.990	0	17.990	17.990	17.990	17.990
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>10.010</b>	<b>0</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-80.960</b>	<b>-1.500</b>	<b>-82.460</b>	<b>-81.430</b>	<b>-82.910</b>	<b>-83.410</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag1

#### 42.41.0301 Schozachtalhalle Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.200	0	12.200	12.200	12.200	12.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.170	1.500	85.670	84.640	86.120	86.620
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-71.970</b>	<b>-1.500</b>	<b>-73.470</b>	<b>-72.440</b>	<b>-73.920</b>	<b>-74.420</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620.000	-620.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>620.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000	-2.000.000	50.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.050.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.501.970</b>	<b>1.378.500</b>	<b>-123.470</b>	<b>-72.440</b>	<b>-73.920</b>	<b>-74.420</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**42.41.0302 Steinbeishalle Ilfeld**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
12	- Personalaufwendungen	21.680	1.100	22.780	22.120	22.570	23.020
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600	0	48.600	46.600	46.600	46.600
15	- Abschreibungen	27.300	0	27.300	27.300	27.300	27.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	0	250	250	250	250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>97.830</b>	<b>1.100</b>	<b>98.930</b>	<b>96.270</b>	<b>96.720</b>	<b>97.170</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-89.330</b>	<b>-1.100</b>	<b>-90.430</b>	<b>-87.770</b>	<b>-88.220</b>	<b>-88.670</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.552	0	14.552	14.552	14.552	14.552
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-14.552</b>	<b>0</b>	<b>-14.552</b>	<b>-14.552</b>	<b>-14.552</b>	<b>-14.552</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-103.882</b>	<b>-1.100</b>	<b>-104.982</b>	<b>-102.322</b>	<b>-102.772</b>	<b>-103.222</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**42.41.0302 Steinbeishalle Ilsfeld**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.530	1.100	71.630	68.970	69.420	69.870
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-62.030</b>	<b>-1.100</b>	<b>-63.130</b>	<b>-60.470</b>	<b>-60.920</b>	<b>-61.370</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.800	2.800	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-62.030</b>	<b>-3.900</b>	<b>-65.930</b>	<b>-60.470</b>	<b>-60.920</b>	<b>-61.370</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	0	50.500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
12	- Personalaufwendungen	89.060	4.800	93.860	90.840	92.660	94.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.500	16.000	98.500	78.250	78.600	78.600
15	- Abschreibungen	112.000	0	112.000	112.000	112.000	112.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>284.860</b>	<b>20.800</b>	<b>305.660</b>	<b>282.390</b>	<b>284.560</b>	<b>286.410</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-212.860</b>	<b>-20.800</b>	<b>-233.660</b>	<b>-260.390</b>	<b>-262.560</b>	<b>-264.410</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.321	0	49.321	49.321	49.321	49.321
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-40.321</b>	<b>0</b>	<b>-40.321</b>	<b>-40.321</b>	<b>-40.321</b>	<b>-40.321</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-253.181</b>	<b>-20.800</b>	<b>-273.981</b>	<b>-300.711</b>	<b>-302.881</b>	<b>-304.731</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65.500	0	65.500	15.500	15.500	15.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.860	20.800	193.660	170.390	172.560	174.410
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-107.360</b>	<b>-20.800</b>	<b>-128.160</b>	<b>-154.890</b>	<b>-157.060</b>	<b>-158.910</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-107.360</b>	<b>-20.800</b>	<b>-128.160</b>	<b>-154.890</b>	<b>-157.060</b>	<b>-158.910</b>

## **Teilhaushalte und Produkte**

---

### **NACHTRAG 2022**

#### **Teilhaushalt 4**

#### **Bauen, Verkehr und Wirtschaft**

##### **Produkte**

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

<b>5410.0100</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>
<b>5410.0200</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
<b>5450.0100</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
<b>5470.0000</b>	<b>Öffentliche Mobilität</b>
<b>5510.0000</b>	<b>Grün- und Parkanlagen / Spielplätze</b>
<b>5520.0000</b>	<b>Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>
<b>5530.0000</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>5550.0000</b>	<b>Gemeindewald Ilsfeld</b>
<b>5550.0001</b>	<b>Jagdgenossenschaft Ilsfeld</b>
<b>5551.0000</b>	<b>Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>5710.0000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>5730.0000</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>
<b>5730.0700</b>	<b>Jahrmärkte / Holzmarkt</b>
<b>5730.0801</b>	<b>Gemeindehalle Ilsfeld</b>
<b>5730.0802</b>	<b>Gemeindehaus Helfenberg</b>
<b>5730.0803</b>	<b>Sturmfederhalle Schozach</b>
<b>5750.0000</b>	<b>Tourismus</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	452.400	-18.800	433.600	116.600	92.600	92.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	537.000	0	537.000	537.000	537.000	537.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	382.000	1.000	383.000	352.000	352.000	352.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.500	26.300	207.800	125.500	125.500	125.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.950	95.000	305.950	209.950	209.950	209.950
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	317.000	0	317.000	317.000	317.000	317.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.080.850</b>	<b>103.500</b>	<b>2.184.350</b>	<b>1.658.050</b>	<b>1.634.050</b>	<b>1.634.050</b>
12	- Personalaufwendungen	792.110	-9.400	782.710	806.750	821.690	836.930
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.010	-150.000	971.010	1.015.760	998.610	948.610
15	- Abschreibungen	828.100	0	828.100	828.100	828.100	828.100
17	- Transferaufwendungen	1.237.700	-120.000	1.117.700	142.700	107.700	107.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.725	-152.000	235.725	146.725	145.925	145.925
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.366.645</b>	<b>-431.400</b>	<b>3.935.245</b>	<b>2.940.035</b>	<b>2.902.025</b>	<b>2.867.265</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.285.795</b>	<b>534.900</b>	<b>-1.750.895</b>	<b>-1.281.985</b>	<b>-1.267.975</b>	<b>-1.233.215</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	524.264	0	524.264	524.264	524.264	524.264
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-506.764</b>	<b>0</b>	<b>-506.764</b>	<b>-506.764</b>	<b>-506.764</b>	<b>-506.764</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.792.559</b>	<b>534.900</b>	<b>-2.257.659</b>	<b>-1.788.749</b>	<b>-1.774.739</b>	<b>-1.739.979</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.543.850	103.500	1.647.350	1.121.050	1.097.050	1.097.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.538.545	-431.400	3.107.145	2.111.935	2.073.925	2.039.165
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.994.695</b>	<b>534.900</b>	<b>-1.459.795</b>	<b>-990.885</b>	<b>-976.875</b>	<b>-942.115</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.100	496.700	881.800	1.092.000	342.000	162.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	165.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.700.000	-3.625.000	75.000	1.800.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	64.000	-14.000	50.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>4.149.100</b>	<b>-3.142.300</b>	<b>1.006.800</b>	<b>3.057.000</b>	<b>342.000</b>	<b>162.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.385.000	-850.000	535.000	1.500.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.294.000	-422.200	871.800	2.915.000	551.000	270.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.000	25.000	67.000	20.000	19.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.721.000</b>	<b>-1.247.200</b>	<b>1.473.800</b>	<b>4.435.000</b>	<b>570.000</b>	<b>270.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>1.428.100</b>	<b>-1.895.100</b>	<b>-467.000</b>	<b>-1.378.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-108.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-566.595</b>	<b>-1.360.200</b>	<b>-1.926.795</b>	<b>-2.368.885</b>	<b>-1.204.875</b>	<b>-1.050.115</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.000	0	56.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.000	95.000	290.000	195.000	195.000	195.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>256.000</b>	<b>95.000</b>	<b>351.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
12	- Personalaufwendungen	558.510	-10.000	548.510	569.020	579.730	590.670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.600	0	33.600	33.100	33.900	33.900
15	- Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.000	0	67.000	67.000	67.000	67.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>659.210</b>	<b>-10.000</b>	<b>649.210</b>	<b>669.220</b>	<b>680.730</b>	<b>691.670</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-403.210</b>	<b>105.000</b>	<b>-298.210</b>	<b>-469.220</b>	<b>-480.730</b>	<b>-491.670</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	145.994	0	145.994	145.994	145.994	145.994
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-145.994</b>	<b>0</b>	<b>-145.994</b>	<b>-145.994</b>	<b>-145.994</b>	<b>-145.994</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-549.204</b>	<b>105.000</b>	<b>-444.204</b>	<b>-615.214</b>	<b>-626.724</b>	<b>-637.664</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	256.000	95.000	351.000	200.000	200.000	200.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.110	-10.000	649.110	669.120	680.630	691.570
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-403.110</b>	<b>105.000</b>	<b>-298.110</b>	<b>-469.120</b>	<b>-480.630</b>	<b>-491.570</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-403.110</b>	<b>105.000</b>	<b>-298.110</b>	<b>-469.120</b>	<b>-480.630</b>	<b>-491.570</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**51.10.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch**

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**51.10.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.000	8.000	0	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.700.000	-3.700.000	0	1.500.000	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>3.700.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.385.000	-1.385.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	-200.000	0	1.500.000	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.585.000</b>	<b>-1.585.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>2.115.000</b>	<b>-2.115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>2.115.000</b>	<b>-2.123.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.800	0	271.800	24.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>271.800</b>	<b>0</b>	<b>271.800</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	1.130.000	-190.000	940.000	35.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.000	-160.000	76.000	20.000	20.000	20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.368.600</b>	<b>-350.000</b>	<b>1.018.600</b>	<b>55.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.096.800</b>	<b>350.000</b>	<b>-746.800</b>	<b>-31.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.440	0	15.440	15.440	15.440	15.440
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-15.440</b>	<b>0</b>	<b>-15.440</b>	<b>-15.440</b>	<b>-15.440</b>	<b>-15.440</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.112.240</b>	<b>350.000</b>	<b>-762.240</b>	<b>-46.540</b>	<b>-35.540</b>	<b>-35.540</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	271.800	0	271.800	24.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.600	-350.000	1.018.600	55.100	20.100	20.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.096.800</b>	<b>350.000</b>	<b>-746.800</b>	<b>-31.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.200	215.200	339.400	1.092.000	342.000	162.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>124.200</b>	<b>215.200</b>	<b>339.400</b>	<b>1.092.000</b>	<b>342.000</b>	<b>162.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	535.000	535.000	1.500.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000	-185.000	0	300.000	551.000	270.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.000	23.000	45.000	20.000	19.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>207.000</b>	<b>373.000</b>	<b>580.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>570.000</b>	<b>270.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-82.800</b>	<b>-157.800</b>	<b>-240.600</b>	<b>-728.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-108.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.179.600</b>	<b>192.200</b>	<b>-987.400</b>	<b>-759.100</b>	<b>-248.100</b>	<b>-128.100</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**52.10.0000 Bauordnung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.000	0	180.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>181.100</b>	<b>0</b>	<b>181.100</b>	<b>151.100</b>	<b>151.100</b>	<b>151.100</b>
12	- Personalaufwendungen	128.920	3.000	131.920	131.000	133.130	135.290
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850	0	4.850	4.350	4.400	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	0	8.000	8.000	7.200	7.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>141.770</b>	<b>3.000</b>	<b>144.770</b>	<b>143.350</b>	<b>144.730</b>	<b>146.890</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>39.330</b>	<b>-3.000</b>	<b>36.330</b>	<b>7.750</b>	<b>6.370</b>	<b>4.210</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.982	0	43.982	43.982	43.982	43.982
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-43.982</b>	<b>0</b>	<b>-43.982</b>	<b>-43.982</b>	<b>-43.982</b>	<b>-43.982</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-4.652</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.652</b>	<b>-36.232</b>	<b>-37.612</b>	<b>-39.772</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**52.10.0000 Bauordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	181.100	0	181.100	151.100	151.100	151.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.770	3.000	144.770	143.350	144.730	146.890
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>39.330</b>	<b>-3.000</b>	<b>36.330</b>	<b>7.750</b>	<b>6.370</b>	<b>4.210</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>39.330</b>	<b>-3.000</b>	<b>36.330</b>	<b>7.750</b>	<b>6.370</b>	<b>4.210</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	-2.000	5.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>5.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>3.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	88	0	88	88	88	88
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-88</b>	<b>0</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>5.212</b>	<b>-2.000</b>	<b>3.212</b>	<b>5.212</b>	<b>5.512</b>	<b>5.512</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.000	-2.000	5.000	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	0	1.700	1.700	1.400	1.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>5.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>3.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>5.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>3.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	0	250	250	250	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055	0	1.055	1.055	1.055	1.055
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.305</b>	<b>0</b>	<b>1.305</b>	<b>1.305</b>	<b>1.305</b>	<b>1.305</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.695</b>	<b>0</b>	<b>3.695</b>	<b>3.695</b>	<b>3.695</b>	<b>3.695</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	88	0	88	88	88	88
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-88</b>	<b>0</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.607</b>	<b>0</b>	<b>3.607</b>	<b>3.607</b>	<b>3.607</b>	<b>3.607</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag1

#### 53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305	0	1.305	1.305	1.305	1.305
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>3.695</b>	<b>0</b>	<b>3.695</b>	<b>3.695</b>	<b>3.695</b>	<b>3.695</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>3.695</b>	<b>0</b>	<b>3.695</b>	<b>3.695</b>	<b>3.695</b>	<b>3.695</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.400</b>	<b>3.000</b>	<b>4.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	205	0	205	205	205	205
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-205</b>	<b>0</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.195</b>	<b>3.000</b>	<b>4.195</b>	<b>1.195</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	0	1.600	1.600	1.400	1.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>1.400</b>	<b>3.000</b>	<b>4.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>1.400</b>	<b>3.000</b>	<b>4.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**53.10.0104 Photovoltaikanlage Rathaus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	-70.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-70.000	70.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-70.000	70.000	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.900	-63.900	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	63.900	-63.900	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.000	-54.000	17.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	71.000	-54.000	17.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.100	-9.900	-17.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.100	-9.900	-18.000	-1.000	-1.000	-1.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.000	0	62.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	360.000	0	360.000	360.000	360.000	360.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	0	1.250	250	250	250
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>423.250</b>	<b>0</b>	<b>423.250</b>	<b>400.250</b>	<b>400.250</b>	<b>400.250</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.960	-135.500	440.460	497.460	497.460	447.460
15	- Abschreibungen	465.000	0	465.000	465.000	465.000	465.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.040.960</b>	<b>-135.500</b>	<b>905.460</b>	<b>962.460</b>	<b>962.460</b>	<b>912.460</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-617.710</b>	<b>135.500</b>	<b>-482.210</b>	<b>-562.210</b>	<b>-562.210</b>	<b>-512.210</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	156.922	0	156.922	156.922	156.922	156.922
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-156.922</b>	<b>0</b>	<b>-156.922</b>	<b>-156.922</b>	<b>-156.922</b>	<b>-156.922</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-774.632</b>	<b>135.500</b>	<b>-639.132</b>	<b>-719.132</b>	<b>-719.132</b>	<b>-669.132</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.250	0	63.250	40.250	40.250	40.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.960	-135.500	440.460	497.460	497.460	447.460
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-512.710</b>	<b>135.500</b>	<b>-377.210</b>	<b>-457.210</b>	<b>-457.210</b>	<b>-407.210</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	273.400	303.400	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	64.000	-14.000	50.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>94.000</b>	<b>259.400</b>	<b>353.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000	-230.600	499.400	760.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	-20.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>750.000</b>	<b>-250.600</b>	<b>499.400</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-656.000</b>	<b>510.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.168.710</b>	<b>645.500</b>	<b>-523.210</b>	<b>-1.217.210</b>	<b>-457.210</b>	<b>-407.210</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**54.10.0200 Straßenbeleuchtung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.000	-10.000	120.000	130.000	130.000	130.000
15	- Abschreibungen	36.700	0	36.700	36.700	36.700	36.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>166.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>156.700</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-166.200</b>	<b>10.000</b>	<b>-156.200</b>	<b>-166.200</b>	<b>-166.200</b>	<b>-166.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.467	0	24.467	24.467	24.467	24.467
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-24.467</b>	<b>0</b>	<b>-24.467</b>	<b>-24.467</b>	<b>-24.467</b>	<b>-24.467</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-190.667</b>	<b>10.000</b>	<b>-180.667</b>	<b>-190.667</b>	<b>-190.667</b>	<b>-190.667</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**54.10.0200 Straßenbeleuchtung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000	-10.000	120.000	130.000	130.000	130.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-130.000	10.000	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	72.000	72.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	72.000	72.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	-72.000	-72.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-130.000	-62.000	-192.000	-130.000	-130.000	-130.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**54.70.0000 Öffentliche Mobilität**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.150	0	2.150	2.190	2.230	2.280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.250	-3.000	8.250	11.250	11.250	11.250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>10.400</b>	<b>13.440</b>	<b>13.480</b>	<b>13.530</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-13.400</b>	<b>3.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.480</b>	<b>-13.530</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.693	0	3.693	3.693	3.693	3.693
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-3.693</b>	<b>0</b>	<b>-3.693</b>	<b>-3.693</b>	<b>-3.693</b>	<b>-3.693</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-17.093</b>	<b>3.000</b>	<b>-14.093</b>	<b>-17.133</b>	<b>-17.173</b>	<b>-17.223</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**54.70.0000 Öffentliche Mobilität**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400	-3.000	10.400	13.440	13.480	13.530
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.400	3.000	-10.400	-13.440	-13.480	-13.530
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.000	0	167.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	167.000	0	167.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	167.000	0	167.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	153.600	3.000	156.600	-13.440	-13.480	-13.530

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag1

#### 55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	11.600	26.000	14.400	14.600	14.600
15	- Abschreibungen	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>38.400</b>	<b>11.600</b>	<b>50.000</b>	<b>38.400</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-38.400</b>	<b>-11.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.636	0	5.636	5.636	5.636	5.636
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-5.636</b>	<b>0</b>	<b>-5.636</b>	<b>-5.636</b>	<b>-5.636</b>	<b>-5.636</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-44.036</b>	<b>-11.600</b>	<b>-55.636</b>	<b>-44.036</b>	<b>-44.236</b>	<b>-44.236</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.400	11.600	26.000	14.400	14.600	14.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.400	-11.600	-26.000	-14.400	-14.600	-14.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.400	-11.600	-26.000	-14.400	-14.600	-14.600

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	0	40.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	-10.000	21.500	4.600	4.600	4.600
17	- Transferaufwendungen	100.000	70.000	170.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	0	35.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>166.500</b>	<b>60.000</b>	<b>226.500</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-121.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-181.500</b>	<b>-109.600</b>	<b>-109.600</b>	<b>-109.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.632	0	7.632	7.632	7.632	7.632
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.632</b>	<b>0</b>	<b>-7.632</b>	<b>-7.632</b>	<b>-7.632</b>	<b>-7.632</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-129.132</b>	<b>-60.000</b>	<b>-189.132</b>	<b>-117.232</b>	<b>-117.232</b>	<b>-117.232</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.000	0	41.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.500	60.000	226.500	114.600	114.600	114.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-125.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-185.500</b>	<b>-113.600</b>	<b>-113.600</b>	<b>-113.600</b>
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	165.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.900	3.900	330.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	22.000	22.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-125.500</b>	<b>-85.900</b>	<b>-211.400</b>	<b>-278.600</b>	<b>-113.600</b>	<b>-113.600</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag1

#### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.000	0	168.000	168.000	168.000	168.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>168.600</b>	<b>0</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>
12	- Personalaufwendungen	7.470	-2.300	5.170	7.620	7.770	7.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	-3.200	37.800	42.000	42.100	42.100
15	- Abschreibungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	200	0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	0	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>69.270</b>	<b>-5.500</b>	<b>63.770</b>	<b>70.420</b>	<b>70.670</b>	<b>70.820</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>99.330</b>	<b>5.500</b>	<b>104.830</b>	<b>98.180</b>	<b>97.930</b>	<b>97.780</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.426	0	11.426	11.426	11.426	11.426
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-11.426</b>	<b>0</b>	<b>-11.426</b>	<b>-11.426</b>	<b>-11.426</b>	<b>-11.426</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>87.904</b>	<b>5.500</b>	<b>93.404</b>	<b>86.754</b>	<b>86.504</b>	<b>86.354</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	168.600	0	168.600	168.600	168.600	168.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.270	-5.500	43.770	50.420	50.670	50.820
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>119.330</b>	<b>5.500</b>	<b>124.830</b>	<b>118.180</b>	<b>117.930</b>	<b>117.780</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000	-15.500	22.500	25.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>38.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>22.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-38.000</b>	<b>15.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>81.330</b>	<b>21.000</b>	<b>102.330</b>	<b>93.180</b>	<b>117.930</b>	<b>117.780</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**55.50.0000 Gemeindegeld Ilsfeld**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.600	0	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.500	35.000	99.500	64.500	64.500	64.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>73.100</b>	<b>35.000</b>	<b>108.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.700	0	52.700	52.700	52.700	52.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.950	0	23.950	23.950	23.950	23.950
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>76.650</b>	<b>0</b>	<b>76.650</b>	<b>76.650</b>	<b>76.650</b>	<b>76.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.550</b>	<b>35.000</b>	<b>31.450</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.058	0	8.058	8.058	8.058	8.058
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-8.058</b>	<b>0</b>	<b>-8.058</b>	<b>-8.058</b>	<b>-8.058</b>	<b>-8.058</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-11.608</b>	<b>35.000</b>	<b>23.392</b>	<b>-11.608</b>	<b>-11.608</b>	<b>-11.608</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag1

#### 55.50.0000 Gemeindegeld Ilsfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	73.100	35.000	108.100	73.100	73.100	73.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.650	0	76.650	76.650	76.650	76.650
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-3.550</b>	<b>35.000</b>	<b>31.450</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-3.550</b>	<b>35.000</b>	<b>31.450</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.850	0	20.850	20.850	21.050	21.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-20.850	0	-20.850	-20.850	-21.050	-21.050
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.000	105.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	105.000	105.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	-105.000	-105.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-20.850	-105.000	-125.850	-20.850	-21.050	-21.050

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**57.10.0000 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	-14.000	1.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>17.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>3.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-17.500</b>	<b>14.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	367	0	367	367	367	367
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-367</b>	<b>0</b>	<b>-367</b>	<b>-367</b>	<b>-367</b>	<b>-367</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-17.867</b>	<b>14.000</b>	<b>-3.867</b>	<b>-17.867</b>	<b>-17.867</b>	<b>-17.867</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**57.10.0000 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500	-14.000	3.500	17.500	17.500	17.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.500	14.000	-3.500	-17.500	-17.500	-17.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-17.500	14.000	-3.500	-17.500	-17.500	-17.500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.200	7.200	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.300	1.300	45.600	44.300	44.300	44.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>50.000</b>	<b>8.500</b>	<b>58.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.820	13.100	47.920	29.970	29.970	29.970
15	- Abschreibungen	23.600	0	23.600	23.600	23.600	23.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	720	0	720	720	720	720
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>59.140</b>	<b>13.100</b>	<b>72.240</b>	<b>54.290</b>	<b>54.290</b>	<b>54.290</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-9.140</b>	<b>-4.600</b>	<b>-13.740</b>	<b>-4.290</b>	<b>-4.290</b>	<b>-4.290</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.900	0	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-12.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-22.040</b>	<b>-4.600</b>	<b>-26.640</b>	<b>-17.190</b>	<b>-17.190</b>	<b>-17.190</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.300	8.500	52.800	44.300	44.300	44.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.540	13.100	48.640	30.690	30.690	30.690
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>8.760</b>	<b>-4.600</b>	<b>4.160</b>	<b>13.610</b>	<b>13.610</b>	<b>13.610</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.000	72.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	75.000	75.000	300.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	152.000	152.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>8.760</b>	<b>-9.600</b>	<b>-840</b>	<b>313.610</b>	<b>13.610</b>	<b>13.610</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	-10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	- Personalaufwendungen	13.630	-1.800	11.830	13.870	14.110	14.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	2.300	41.300	41.300	41.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.930</b>	<b>-1.800</b>	<b>14.130</b>	<b>55.170</b>	<b>55.410</b>	<b>55.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-5.930</b>	<b>-8.200</b>	<b>-14.130</b>	<b>-45.170</b>	<b>-45.410</b>	<b>-45.650</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.864	0	2.864	2.864	2.864	2.864
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.864</b>	<b>0</b>	<b>-2.864</b>	<b>-2.864</b>	<b>-2.864</b>	<b>-2.864</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-8.794</b>	<b>-8.200</b>	<b>-16.994</b>	<b>-48.034</b>	<b>-48.274</b>	<b>-48.514</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.000	-10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.930	-1.800	14.130	55.170	55.410	55.650
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-5.930</b>	<b>-8.200</b>	<b>-14.130</b>	<b>-45.170</b>	<b>-45.410</b>	<b>-45.650</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-5.930</b>	<b>-8.200</b>	<b>-14.130</b>	<b>-45.170</b>	<b>-45.410</b>	<b>-45.650</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**57.30.0801 Gemeindehalle Ilfeld**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.200	0	21.200	21.200	21.200	21.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>29.300</b>	<b>0</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
12	- Personalaufwendungen	43.640	1.500	45.140	44.510	45.410	46.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400	0	33.400	33.400	30.400	30.400
15	- Abschreibungen	38.500	0	38.500	38.500	38.500	38.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>116.040</b>	<b>1.500</b>	<b>117.540</b>	<b>116.910</b>	<b>114.810</b>	<b>115.720</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-86.740</b>	<b>-1.500</b>	<b>-88.240</b>	<b>-87.610</b>	<b>-85.510</b>	<b>-86.420</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.022	0	22.022	22.022	22.022	22.022
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-14.022</b>	<b>0</b>	<b>-14.022</b>	<b>-14.022</b>	<b>-14.022</b>	<b>-14.022</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-100.762</b>	<b>-1.500</b>	<b>-102.262</b>	<b>-101.632</b>	<b>-99.532</b>	<b>-100.442</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag1

#### 57.30.0801 Gemeindehalle Ilsfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.540	1.500	79.040	78.410	76.310	77.220
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-69.440</b>	<b>-1.500</b>	<b>-70.940</b>	<b>-70.310</b>	<b>-68.210</b>	<b>-69.120</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-69.440</b>	<b>-1.500</b>	<b>-70.940</b>	<b>-70.310</b>	<b>-68.210</b>	<b>-69.120</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen	3.990	0	3.990	4.070	4.150	4.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	1.000	5.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.690</b>	<b>1.000</b>	<b>15.690</b>	<b>14.770</b>	<b>14.850</b>	<b>14.940</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-13.190</b>	<b>-1.000</b>	<b>-14.190</b>	<b>-13.270</b>	<b>-13.350</b>	<b>-13.440</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.561	0	2.561	2.561	2.561	2.561
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.561</b>	<b>0</b>	<b>-2.561</b>	<b>-2.561</b>	<b>-2.561</b>	<b>-2.561</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-15.751</b>	<b>-1.000</b>	<b>-16.751</b>	<b>-15.831</b>	<b>-15.911</b>	<b>-16.001</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.290	1.000	9.290	8.370	8.450	8.540
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-6.790</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.790</b>	<b>-6.870</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.040</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-6.790</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.790</b>	<b>-6.870</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.040</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag1

#### 57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.000	-26.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>35.600</b>	<b>-26.000</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
12	- Personalaufwendungen	33.800	200	34.000	34.470	35.160	35.860
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.400	0	76.400	44.900	29.900	29.900
15	- Abschreibungen	32.900	0	32.900	32.900	32.900	32.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>143.600</b>	<b>200</b>	<b>143.800</b>	<b>112.770</b>	<b>98.460</b>	<b>99.160</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-108.000</b>	<b>-26.200</b>	<b>-134.200</b>	<b>-103.170</b>	<b>-88.860</b>	<b>-89.560</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.209	0	25.209	25.209	25.209	25.209
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-15.709</b>	<b>0</b>	<b>-15.709</b>	<b>-15.709</b>	<b>-15.709</b>	<b>-15.709</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-123.709</b>	<b>-26.200</b>	<b>-149.909</b>	<b>-118.879</b>	<b>-104.569</b>	<b>-105.269</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.600	-26.000	4.600	4.600	4.600	4.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.700	200	110.900	79.870	65.560	66.260
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-80.100</b>	<b>-26.200</b>	<b>-106.300</b>	<b>-75.270</b>	<b>-60.960</b>	<b>-61.660</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-80.100</b>	<b>-26.200</b>	<b>-106.300</b>	<b>-75.270</b>	<b>-60.960</b>	<b>-61.660</b>

## Teilhaushalte und Produkte

---

### NACHTRAG 2022

#### Teilhaushalt 5

#### Allgemeine Finanzwirtschaft

##### Produkte

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.852.589	926.085	18.778.674	18.573.403	19.220.445	19.947.491
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.070.270	0	2.070.270	2.562.318	2.752.782	2.414.223
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	26.550	0	26.550	26.550	26.550	26.550
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	12.000	12.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.949.409</b>	<b>938.085</b>	<b>20.887.494</b>	<b>21.162.271</b>	<b>21.999.777</b>	<b>22.388.264</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
17	- Transferaufwendungen	9.422.746	1.127.205	10.549.951	8.881.495	9.133.777	8.594.266
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.466.246</b>	<b>1.127.205</b>	<b>10.593.451</b>	<b>8.924.995</b>	<b>9.177.277</b>	<b>8.637.766</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>10.483.163</b>	<b>-189.120</b>	<b>10.294.043</b>	<b>12.237.276</b>	<b>12.822.500</b>	<b>13.750.498</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>10.483.163</b>	<b>-189.120</b>	<b>10.294.043</b>	<b>12.237.276</b>	<b>12.822.500</b>	<b>13.750.498</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.949.409	938.085	20.887.494	21.162.271	21.999.777	22.388.264
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.466.246	1.127.205	10.593.451	8.924.995	9.177.277	8.637.766
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>10.483.163</b>	<b>-189.120</b>	<b>10.294.043</b>	<b>12.237.276</b>	<b>12.822.500</b>	<b>13.750.498</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>10.483.163</b>	<b>-189.120</b>	<b>10.294.043</b>	<b>12.237.276</b>	<b>12.822.500</b>	<b>13.750.498</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.852.589	926.085	18.778.674	18.573.403	19.220.445	19.947.491
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.070.270	0	2.070.270	2.562.318	2.752.782	2.414.223
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.922.859</b>	<b>926.085</b>	<b>20.848.944</b>	<b>21.135.721</b>	<b>21.973.227</b>	<b>22.361.714</b>
17	- Transferaufwendungen	9.422.746	127.205	9.549.951	8.881.495	9.133.777	8.594.266
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.422.746</b>	<b>127.205</b>	<b>9.549.951</b>	<b>8.881.495</b>	<b>9.133.777</b>	<b>8.594.266</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>10.500.113</b>	<b>798.880</b>	<b>11.298.993</b>	<b>12.254.226</b>	<b>12.839.450</b>	<b>13.767.448</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>10.500.113</b>	<b>798.880</b>	<b>11.298.993</b>	<b>12.254.226</b>	<b>12.839.450</b>	<b>13.767.448</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.922.859	926.085	20.848.944	21.135.721	21.973.227	22.361.714
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.422.746	127.205	9.549.951	8.881.495	9.133.777	8.594.266
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>10.500.113</b>	<b>798.880</b>	<b>11.298.993</b>	<b>12.254.226</b>	<b>12.839.450</b>	<b>13.767.448</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>10.500.113</b>	<b>798.880</b>	<b>11.298.993</b>	<b>12.254.226</b>	<b>12.839.450</b>	<b>13.767.448</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	26.550	0	26.550	26.550	26.550	26.550
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	12.000	12.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>26.550</b>	<b>12.000</b>	<b>38.550</b>	<b>26.550</b>	<b>26.550</b>	<b>26.550</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
17	- Transferaufwendungen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>43.500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.043.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-16.950</b>	<b>-988.000</b>	<b>-1.004.950</b>	<b>-16.950</b>	<b>-16.950</b>	<b>-16.950</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-16.950</b>	<b>-988.000</b>	<b>-1.004.950</b>	<b>-16.950</b>	<b>-16.950</b>	<b>-16.950</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.550	12.000	38.550	26.550	26.550	26.550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.500	1.000.000	1.043.500	43.500	43.500	43.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-16.950</b>	<b>-988.000</b>	<b>-1.004.950</b>	<b>-16.950</b>	<b>-16.950</b>	<b>-16.950</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-16.950</b>	<b>-988.000</b>	<b>-1.004.950</b>	<b>-16.950</b>	<b>-16.950</b>	<b>-16.950</b>

## **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

---

### **NACHTRAG 2022**

### **Übersicht über das Investitionsprogramm im Jahr 2022 (Nachtrag)**

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.11.0000-Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b> <b>Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.600	3.600	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.600	3.600	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-3.600	-3.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.600	3.600	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.14.0600-Repräsentation</b> <b>Maßnahme: 001-Leckortungsfahrzeug für Kouga</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	159.020	-30.000	129.020	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	159.020	-20.000	139.020	0	0	0	0	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-134.020	20.000	-114.020	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	159.020	-20.000	139.020	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof</b> <b>Maßnahme: 002-Herstellung von Schüttgutboxen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.200	3.200	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.200	3.200	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-3.200	-3.200	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.200	3.200	0	0	0	0	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof</b> <b>Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	70.000	-20.000	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	70.000	-20.000	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-70.000	20.000	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	70.000	-20.000	50.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b> <b>Maßnahme: 900-Erwerb und Veräußerung von Grundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	120.000	-120.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	120.000	-120.000	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	32.000	10.000	42.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	32.000	10.000	42.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	88.000	-130.000	-42.000	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	32.000	10.000	42.000	0	0	0	0	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen</b> <b>Maßnahme: 001-Tilgungsleistungen Tierheimneubau</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen</b> <b>Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.600	2.600	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.600	2.600	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.600	-2.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.600	2.600	0	0	0	0	

Gemeinde Ilsfeld  
 Planjahr 2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b> <b>Maßnahme: 001-Anbau Sozialtrakt Feuerwehrhaus Schozach</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-500	-500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b> <b>Maßnahme: 002-Ersatzbeschaffung LF8/6 durch ein LF20 KatS in Helfenberg</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	46.000	0	46.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	46.000	0	46.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	46.000	0	46.000	0	0	0	0	

Gemeinde Ilsfeld  
 Planjahr 2022

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b> <b>Maßnahme: 004-Neuer Funkraum Ilsfeld - inkl. Technik und Server</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	70.000	1.800	71.800	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	70.000	1.800	71.800	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-70.000	-1.800	-71.800	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	70.000	1.800	71.800	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b> <b>Maßnahme: 006-Umrüstung Sirenen</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	86.800	-86.800	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	86.800	-86.800	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.000	-155.000	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	160.000	-155.000	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-73.200	68.200	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	160.000	-155.000	5.000	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b> <b>Maßnahme: 007-Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Schozach</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b> <b>Maßnahme: 008-Klimaanlage für neuen Serverraum - Feuerwehrhaus Ilsfeld</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	

Gemeinde Ilsfeld  
 Planjahr 2022

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b> <b>Maßnahme: 998-Ergänzung/Ersatzbeschaffung Atemschutzausrüstung - alle Löschzüge</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-5.000	5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b> <b>Maßnahme: 999-Ergänzung/Ersatzbeschaffung Ausrüstung Feuerwehr - alle Löschzüge</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0100-Schlossbergschule Auenstein</b> <b>Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen Grundschule Auenstein (Medienentwicklungsplan)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld</b> <b>Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen Realschule Ilsfeld (Medienentwicklungsplan)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	62.640	-62.640	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	62.640	-62.640	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	56.000	0	56.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	56.000	0	56.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.640	-62.640	-56.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	56.000	0	56.000	0	0	0	0	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld</b> <b>Maßnahme: 002-Heizungserneuerung Realschule Ilsfeld</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld</b> <b>Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule Ilsfeld (Medienentwicklungsplan)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.900	-43.900	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	43.900	-43.900	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	33.900	-43.900	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld</b> <b>Maßnahme: 002-Brandschutzmaßnahmen Gemeinschaftsschule</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	62.000	0	62.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	62.000	0	62.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000	-70.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	70.000	-70.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-8.000	70.000	62.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	70.000	-70.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld</b> <b>Maßnahme: 004-Kücheneinrichtung brotZeit</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld</b> <b>Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (GMS)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.20.0200-Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen</b> <b>Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen SBBZ Ilsfeld (Medienentwicklungsplan)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 26.30.0000-Musikschule</b> <b>Maßnahme: 001-ZV Musikschule Schozachtal</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 27.20.0000-Mediothek</b> <b>Maßnahme: 001-Ersteinrichtung und technische Ausstattung Bibliothek</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-500	-500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	

Gemeinde Ilsfeld  
 Planjahr 2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b> <b>Maßnahme: 900-Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	49.000	49.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	49.000	49.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-40.000	49.000	9.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b> <b>Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.300	6.300	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.300	6.300	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-1.300	-1.300	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.300	6.300	0	0	0	0	

Gemeinde Ilsfeld  
 Planjahr 2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b> <b>Maßnahme: 006-TEK Wunderland - zweite Ebene für Gruppe 2</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.000	-1.000	7.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-8.000	1.000	-7.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.000	-1.000	7.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b> <b>Maßnahme: 007-TEK Kunterbunt - extra Spielebene</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b> <b>Maßnahme: 008-TEK Regenbogen - Küchenzeile</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.000	-3.500	4.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.000	-3.500	4.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-8.000	3.500	-4.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.000	-3.500	4.500	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b> <b>Maßnahme: 009-Einrichtung Waldkindergarten</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	110.000	-110.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	110.000	-110.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	-148.000	2.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	150.000	-133.000	17.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-40.000	23.000	-17.000	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	150.000	-133.000	17.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b> <b>Maßnahme: 010-TEK Kunterbunt Wasserlauf</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (TEKs)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.150	3.000	10.150	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.150	3.000	10.150	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-7.150	-3.000	-10.150	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.150	3.000	10.150	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0102-Kinderhort Ilsfeld</b>												
<b>Maßnahme: 001-Sanierung Hort</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	115.000	115.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.10.0100-Sportförderung</b>												
<b>Maßnahme: 001-Zuschuss zum Bau einer Freilufthalle (SSV Auenstein)</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	36.000	36.000	0	36.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	36.000	36.000	0	36.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	36.000	36.000	0	36.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.10.0100-Sportförderung</b>												
<b>Maßnahme: 900-Zuschuss nach Vereinsförderrichtlinie</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.700	0	2.700	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.700	0	2.700	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.700	0	-2.700	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.700	0	2.700	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.40.0000-Freibad</b> <b>Maßnahme: 001-Erstinstallation neues Kassensystem und Zugangsberechtigung</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	-50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.40.0000-Freibad</b> <b>Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0200-Freisportanlage / Sportplätze</b> <b>Maßnahme: 001-Bewässerung Sportplatz Brückenstraße</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.000	-45.000	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	55.000	-45.000	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-55.000	45.000	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	55.000	-45.000	10.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0200-Freisportanlage / Sportplätze</b> <b>Maßnahme: 002-Bewässerung Sportplatz Ochsenweg</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.000	-45.000	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	55.000	-45.000	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-55.000	45.000	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	55.000	-45.000	10.000	0	0	0	0	

Gemeinde Ilsfeld  
 Planjahr 2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0301-Schozachtalhalle Ilsfeld</b> <b>Maßnahme: 002-Sanierung Schozachtalhalle Ilsfeld</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	620.000	-620.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	620.000	-620.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.050.000	-2.000.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.050.000	-2.000.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-1.430.000	1.380.000	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.050.000	-2.000.000	50.000	0	0	0	0	-50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0302-Steinbeishalle Ilsfeld</b> <b>Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.800	2.800	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.800	2.800	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.800	-2.800	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.800	2.800	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch</b> <b>Maßnahme: 003-Neubaugebiete</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.700.000	-3.700.000	0	0	1.500.000	0	0	
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.385.000	-1.385.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	1.500.000	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.585.000</b>	<b>-1.585.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.115.000</b>	<b>-2.115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.585.000</b>	<b>-1.585.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0900-Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm</b>												
<b>Maßnahme: 202-Städtebauliches Erneuerungsgebiet Ortsmitte Auenstein</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	124.200	215.200	339.400	0	1.092.000	342.000	162.000	-1.935.400
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.200</b>	<b>215.200</b>	<b>339.400</b>	<b>0</b>	<b>1.092.000</b>	<b>342.000</b>	<b>162.000</b>	<b>-1.935.400</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	535.000	535.000	0	1.500.000	0	0	-2.035.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	185.000	-185.000	0	0	300.000	551.000	270.000	-1.121.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	22.000	23.000	45.000	0	20.000	19.000	0	-84.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.000</b>	<b>373.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>1.820.000</b>	<b>570.000</b>	<b>270.000</b>	<b>-3.240.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.800</b>	<b>-157.800</b>	<b>-240.600</b>	<b>0</b>	<b>-728.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>1.304.600</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.000</b>	<b>373.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>1.820.000</b>	<b>570.000</b>	<b>270.000</b>	<b>-3.240.000</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.10.0104-Photovoltaikanlage Rathaus</b> <b>Maßnahme: 001-Errichtung PV-Anlage Rathaus Ilsfeld</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000	-70.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	70.000	-70.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-70.000	70.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	70.000	-70.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b> <b>Maßnahme: 002-Glasfaseranschluss Schulzentrum Ilsfeld</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	47.250	-47.250	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	47.250	-47.250	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.500	-40.000	12.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	52.500	-40.000	12.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-5.250	-7.250	-12.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	52.500	-40.000	12.500	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b> <b>Maßnahme: 003-Glasfaseranschluss Schlossbergschule Auenstein</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.650	-16.650	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	16.650	-16.650	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.500	-14.000	4.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.500	-14.000	4.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-1.850	-2.650	-4.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.500	-14.000	4.500	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b> <b>Maßnahme: 001-Sanierung Schulstraße (Auenstein)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110.000	-15.000	95.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	110.000	-15.000	95.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-110.000	15.000	-95.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	110.000	-15.000	95.000	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b> <b>Maßnahme: 002-Herstellung Kelterplatz (Ilsfeld)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	260.000	260.000	0	0	0	0	
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	140.000	290.000	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>140.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>120.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>140.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Gemeinde Ilsfeld  
 Planjahr 2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

**Produkt:** 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze  
**Maßnahme:** 003-Umbau Knotenpunkt L1100/Eisenbahnstraße (Auenstein) - Gemeindestraßenanteil

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	64.000	-14.000	50.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	64.000	-14.000	50.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	24.000	-14.000	10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

**Produkt:** 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze  
**Maßnahme:** 005-Backhausgasse Auenstein

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	6.400	6.400	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	6.400	6.400	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	6.400	6.400	0	0	0	0	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b> <b>Maßnahme: 007-Brücke (Oettinger Mühle)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.400	1.400	0	310.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.400	1.400	0	310.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-1.400	-1.400	0	-310.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.400	1.400	0	310.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b> <b>Maßnahme: 008-Straßenerneuerung L1100 - Kostenanteil Gemeinde</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-20.000	20.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b> <b>Maßnahme: 009-Fahrbahnerneuerung Bustadt</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	450.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	450.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-200.000	200.000	0	0	-450.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	450.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b> <b>Maßnahme: 011-Straßensanierung Krumme Straße</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	

Gemeinde Ilsfeld  
 Planjahr 2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b> <b>Maßnahme: 012-Erneuerung Radwegbrücke (Schozach)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	7.000	37.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	30.000	7.000	37.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	8.000	38.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000	8.000	38.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000	8.000	38.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b> <b>Maßnahme: 910-Straßensanierungen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-200.000	200.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung</b>												
<b>Maßnahme: 900-Erweiterung bestehender Straßenbeleuchtung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	72.000	72.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	72.000	72.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-72.000	-72.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	72.000	72.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.70.0000-Öffentliche Mobilität</b>												
<b>Maßnahme: 001-Errichtung von Schnellladesäulen</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	167.000	0	167.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	167.000	0	167.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	167.000	0	167.000	0	0	0	0	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b> <b>Maßnahme: 002-Durchgängigkeit Schozach (Oettinger Mühle)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.900	3.900	0	330.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.900	3.900	0	330.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-3.900	-3.900	0	-165.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.900	3.900	0	330.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b> <b>Maßnahme: 003-Zweckverband Hochwasserschutz</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	22.000	22.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	22.000	22.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-22.000	-22.000	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	22.000	22.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b> <b>Maßnahme: 001-Urnengrabfeld - Friedhof Schozach</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.000	-20.000	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.000	-20.000	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-23.000	20.000	-3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.000	-20.000	3.000	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b> <b>Maßnahme: 002-Baumurnenfeld - Friedhof Ilsfeld</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	15.000	0	25.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000	0	15.000	0	25.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0	-25.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000	0	15.000	0	25.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b> <b>Maßnahme: 005-Urnengrabfeld - Friedhof Ilsfeld</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b> <b>Maßnahme: 006-Erweiterung Einzelurnengräber - Auenstein</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege</b> <b>Maßnahme: 002-Feldwege</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	105.000	105.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	105.000	105.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-105.000	-105.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	105.000	105.000	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Grundstücksverkäufe</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	75.000	75.000	0	300.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	75.000	75.000	0	300.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	75.000	75.000	0	300.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>												
<b>Maßnahme: 002-Abbruch Kirchgasse 3</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	72.000	72.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	72.000	72.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	152.000	152.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	152.000	152.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	152.000	152.000	0	0	0	0	

**NACHTRAG 2022**

Mandant 10

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung Maßnahme	Finanzplan 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
<b>EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>								
1114.0600	Repräsentation (Kouga)		001	6818.0000	Eigenanteil Kouga	25.000 €		25.000 €
1133.0000	Grundstücksmanagement		900	6821.0000	Veräußerung von Grundstücken	120.000 €	- 120.000 €	- €
1260.0000	Feuerwehr		002	6811.0000	Förderung Ersatzbeschaffung LF8/6 durch ein LF20 KatS in Helfenberg	46.000 €		46.000 €
1260.0000	Feuerwehr		006	6811.0000	Sirenenförderung	86.800 €	- 86.800 €	- €
1260.0000	Feuerwehr		008	6810.0000	Förderung für Heizungs-/Klimaanlageneinbau	- €	1.500 €	1.500 €
2110.0100	Schlossbergsschule Auenstein		001	6811.0000	Förderung Medienentwicklungsplan	20.000 €		20.000 €
2110.0400	Realschule Ilsfeld		001	6811.0000	Förderung Medienentwicklungsplan	62.640 €	- 62.640 €	- €
2110.1000	Gemeinschaftsschule		001	6811.0000	Förderung Medienentwicklungsplan	43.900 €	- 43.900 €	- €
2110.1000	Gemeinschaftsschule		002	6811.0000	Förderung Brandschutzmaßnahmen GMS	62.000 €		62.000 €
2120.0200	SBBZ		001	6811.0000	Förderung Medienentwicklungsplan	4.000 €		4.000 €
3140.0700	Sonst. Einrichtungen für Flüchtlinge&Asylbewerber		900	6821.0000	Grundstücksverkäufe	- €	49.000 €	49.000 €
3620.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit		999	6812.0000	Investitionszuwendungen für Beschaffungen Kinder- und Jugendreferat	- €	5.000 €	5.000 €
3650.0101	Waldkindergarten		009	6811.0000	Förderung Waldkindergarten	110.000 €	- 110.000 €	- €
3650.0101	TEK Kunterbunt		010	6817.0000	Spende für Wasserlauf im TEK Kunterbunt	- €	2.000 €	2.000 €
4210.0100	Sportförderung		001	6888.0000	Rückflüsse von Ausleihungen an SSV Auenstein	- €	36.000 €	36.000 €
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld		002	6811.0000	Förderungen für die Sanierung der Schozachtalhalle (Sportstättenförderung)	420.000 €	- 420.000 €	- €
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld		002	6818.0000	weitere Förderungen für die Sanierung der Schozachtalhalle	200.000 €	- 200.000 €	- €
5110.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch		003	6821.0000	Grundstücksverkäufe aus Baugebieterschließungen	3.700.000 €	- 3.700.000 €	- €
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen		202	6811.0000	Zuschuss Landessanierungsprogramm (für private Maßnahmen)	13.200 €		13.200 €
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen		202	6811.0000	Zuschuss Landessanierungsprogramm (Abbruch und Bürgerhaus)	111.000 €		111.000 €
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen		202	6811.0000	Zuschuss Landessanierungsprogramm (für Grunderwerb)	- €	215.200 €	215.200 €
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur		002	6810.0000	Förderung Bund (50%) - Glasfaseranschluss (Schulzentrum Ilsfeld)	26.250 €	- 26.250 €	- €
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur		002	6811.0000	Förderung Land (40%) - Glasfaseranschluss (Schulzentrum Ilsfeld)	21.000 €	- 21.000 €	- €
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur		003	6810.0000	Förderung Bund (50%) - Glasfaseranschluss (Schlossbergsschule Auenstein)	9.250 €	- 9.250 €	- €
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur		003	6811.0000	Förderung Land (40%) - Glasfaseranschluss (Schlossbergsschule Auenstein)	7.400 €	- 7.400 €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze		002	6811.0000	Sanierungsmittel für die Herstellung des Kelterplatzes	- €	260.000 €	260.000 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze		003	6871.0000	Umbau des Knotenpunktes Auenstein und neue Ampelanlage (Resterstattung durch RP)	64.000 €	- 14.000 €	50.000 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze		005	6811.0000	Sanierungsmittel für die Herstellung der Backhausgasse	- €	6.400 €	6.400 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze		012	6812.0000	Fahrradbrücke Schozach - Erstattung Nachbarkommune wegen Sturmschaden	30.000 €	7.000 €	37.000 €
5470.0000	Öffentliche Mobilität		001	6810.0000	Förderung Schnellladesäulen	167.000 €		167.000 €
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen		001	6821.0000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- €	75.000 €	75.000 €
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen		002	6811.0000	Sanierungsmittel für Abbruch Kirchgasse 3	- €	72.000 €	72.000 €
<b>AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>								
1111.0000	Organisation und Dokum. kom. Willensbildung		999	7831.2000	Neue Tablets für das Ratsinformationssystem	- €	3.600 €	3.600 €
1114.0600	Repräsentation (Kouga)		001	7812.0000	Vorbereitungen in Kouga für das Leckortungsfahrzeug	- €	10.000 €	10.000 €
1114.0600	Repräsentation (Kouga)		001	7831.2000	Leckortungsfahrzeug für Kouga	159.020 €	- 30.000 €	129.020 €
1125.0000	Bauhof		002	7871.0000	Herstellung von Schüttgutboxen	- €	3.200 €	3.200 €
1125.0000	Bauhof		999	7831.2000	Schlepper-Arbeitskorb/Ersatzfahrzeug/Seilwinde/Hochdruckreiniger	70.000 €	- 20.000 €	50.000 €
1133.0000	Grundstücksmanagement		900	7821.0000	Erwerb von Grundstücken	32.000 €	10.000 €	42.000 €
1220.0000	Ordnungswesen		001	7818.0000	Zuweisungen und Zuschüsse Tierheimneubau	1.300 €		1.300 €
1222.0000	Einwohnerwesen		999	7831.2000	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (neue Digantdrucker)	- €	2.600 €	2.600 €
1260.0000	Feuerwehr		001	7871.0000	Anbau Sozialtrakt - Feuerwehrhaus Schozach (Gebäudeaufnahme Landratsamt)	- €	500 €	500 €
1260.0000	Feuerwehr		004	7831.2000	Neuer Funkraum Ilsfeld mit Server-Anbindung	70.000 €	1.800 €	71.800 €
1260.0000	Feuerwehr		006	7871.0000	Umrüstung der Sirenen auf neue Technik (elektronische Sirene)	160.000 €	- 155.000 €	5.000 €
1260.0000	Feuerwehr		008	7871.0000	Klimaanlage für neuen Serverraum - Feuerwehrhaus Ilsfeld	- €	6.000 €	6.000 €
1260.0000	Feuerwehr		998	7831.2000	Ergänzung Atemschutzausrüstung	5.000 €	- 5.000 €	- €
2110.0400	Realschule Ilsfeld		001	7831.2000	Medienentwicklungsplan (Restanschaffung 2022)	56.000 €		56.000 €
2110.0400	Realschule Ilsfeld		002	7871.0000	Heizungserneuerung - Schlussrechnung IBS	- €	9.000 €	9.000 €
2110.1000	Gemeinschaftsschule		001	7831.2000	Medienentwicklungsplan (Restanschaffung 2022)	10.000 €		10.000 €
2110.1000	Gemeinschaftsschule		002	7873.0000	Brandschutzmaßnahmen GMS	70.000 €	- 70.000 €	- €
2110.1000	Gemeinschaftsschule		004	7873.0000	Kücheneinrichtung brotZeit (Geschirrspülmaschine)	- €	3.500 €	3.500 €
2110.1000	Gemeinschaftsschule		999	7831.2000	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (neuer Trockner für Reinigungskräfte)	- €	1.500 €	1.500 €
2630.0000	Musikschule		001	7813.0000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.000 €		1.000 €
2720.0000	Mediothek		001	7873.0000	Ersteinrichtung Mediothek (Schlussrechnung bibliotheka)	- €	500 €	500 €
3140.0700	Sonst. Einrichtungen für Flüchtlinge&Asylbewerber		900	7871.0000	Umbau/Sanierung Rathausstraße 6	40.000 €		40.000 €
3140.0700	Sonst. Einrichtungen für Flüchtlinge&Asylbewerber		999	7831.2000	Einbauküchen für Flüchtlingsunterkünfte	- €	6.000 €	6.000 €

**NACHTRAG 2022**

Mandant 10

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung Maßnahme	Finanzplan 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
<b>AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>								
3620.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit		999	7831.2000	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände für Kinder- und Jugendreferat und Jugendhaus	- €	6.300 €	6.300 €
3650.0101	TEK Wunderland		006	7831.2000	Spielebene	- €	7.000 €	7.000 €
3650.0101	TEK Wunderland		006	7871.0000	zweite Ebene einbauen für Gruppe 2	8.000 €	8.000 €	- €
3650.0101	TEK Kunterbunt		007	7871.0000	extra Spielebene für 3-4 jährige	4.500 €		4.500 €
3650.0101	TEK Regenbogen		008	7871.0000	neue Küchenzeile	8.000 €	3.500 €	4.500 €
3650.0101	Waldkindergarten		009	7832.2000	Baukosten Waldkindergarten (Ersteinrichtung)	- €	15.000 €	15.000 €
3650.0101	Waldkindergarten		009	7871.0000	Baukosten Waldkindergarten (Bauwagen)	150.000 €	148.000 €	2.000 €
3650.0101	TEK Zwergenstube		999	7831.2000	Mitarbeiterschrank	1.250 €		1.250 €
3650.0101	TEK Regenbogen		999	7831.2000	Spiegelhaus	900 €		900 €
3650.0101	TEK Schnakenest		999	7831.2000	Schränke und ein Tipi	5.000 €		5.000 €
3650.0101	TEK Wunderland		999	7831.2000	Neue Geschirrspülmaschine	- €	3.000 €	3.000 €
3650.0102	Hort		001	7831.2000	Sanierung Hort (Erwerb von beweglichem Sachvermögen)	- €	10.000 €	10.000 €
3650.0102	Hort		001	7871.0000	Sanierung Hort (Schlusszahlungen)	- €	115.000 €	115.000 €
4210.0100	Sportförderung		900	7818.0000	Zuschuss nach Vereinsförderrichtlinie	2.700 €		2.700 €
4240.0000	Freibad		001	7831.2000	Neues Kassensystem mit Umbauarbeiten	50.000 €		50.000 €
4240.0000	Freibad		999	7831.2000	Planschbecken-Reinigungsgerät	2.500 €		2.500 €
4241.0200	Sportplätze		001	7872.0000	Sportplatz Ilsfeld - Brunnenanlage zur Sportplatzbewässerung	55.000 €	45.000 €	10.000 €
4241.0200	Sportplätze		002	7872.0000	Sportplatz Auenstein - Brunnenanlage zur Sportplatzbewässerung	55.000 €	45.000 €	10.000 €
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld		002	7873.0000	Sanierung der Schozachtalhalle (3 von 7 Regel)	2.050.000 €	2.000.000 €	50.000 €
4241.0302	Steinbeishalle Ilsfeld		999	7831.2000	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (Weichbondenturnmatten)	- €	2.800 €	2.800 €
5110.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch		003	7812.0000	Grundstückskäufe für Baugebietserschließungen	1.385.000 €	1.385.000 €	- €
5110.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch		003	7872.0000	Erschließungsmaßnahmen Baugebiete	200.000 €	200.000 €	- €
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen		202	7818.0000	Sanierung Ortsmitte Auenstein - Investiver Zuschuss zu privaten Sanierungsmaßnahmen	22.000 €	23.000 €	45.000 €
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen		202	7821.0000	Grunderwerb im Rahmen des Sanierungsprogrammes	- €	535.000 €	535.000 €
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen		202	7871.0000	Abbruch Kirchgasse 3 und Neubau Bürgerhaus Ortsmitte	185.000 €	185.000 €	- €
5310.0104	Photovoltaikanlage Rathaus		001	7871.0000	Errichtung Photovoltaikanlage Rathausdach	70.000 €	70.000 €	- €
5360.0100	Leistungsgebunde Breitbandinfrastruktur		002	7872.0000	Glasfaseranschluss (Schulzentrum Ilsfeld)	52.500 €	40.000 €	12.500 €
5360.0100	Leistungsgebunde Breitbandinfrastruktur		003	7872.0000	Glasfaseranschluss (Schlossbergschule Auenstein)	18.500 €	14.000 €	4.500 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze		001	7872.0000	Sanierung Schulstraße in Auenstein (Restzahlungen)	110.000 €	15.000 €	95.000 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze		002	7872.0000	Herstellung Kelterplatz Ilsfeld (Restzahlungen)	150.000 €	140.000 €	290.000 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze		003	7872.0000	Umbau des Knotenpunktes Auenstein und neue Ampelanlage (Restzahlungen)	40.000 €		40.000 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze		007	7872.0000	Brückenneubau Oettinger Mühle	- €	1.400 €	1.400 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze		008	7811.0000	Straßenerneuerung L1100 - Anteil Gemeinde für Querungen	20.000 €	20.000 €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze		009	7872.0000	Erneuerung Fahrbahn Bustadt	200.000 €	200.000 €	- €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze		011	7872.0000	Straßensanierung Krumme Straße im Zuge des Kelterplatzausbaus	- €	35.000 €	35.000 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze		012	7872.0000	Fahrradbrücke Schozach - Wiederherstellung	30.000 €	8.000 €	38.000 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze		910	7872.0000	Straßenbauprogramm	200.000 €	200.000 €	- €
5410.0200	Straßenbeleuchtung		900	7872.0000	Erweiterung der bestehenden Straßenbeleuchtung	- €	72.000 €	72.000 €
5520.0000	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		002	7872.0000	Durchgängigkeit Schozach - Oettinger Mühle	- €	3.900 €	3.900 €
5520.0000	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		003	7813.0000	Investitionsumlage	- €	22.000 €	22.000 €
5530.0000	Friedhöfe		001	7872.0000	Schozach - Baumurnenfeld	23.000 €	20.000 €	3.000 €
5530.0000	Friedhöfe		002	7872.0000	Ilsfeld - Baumurnenfeld	15.000 €		15.000 €
5530.0000	Friedhöfe		005	7872.0000	Ilsfeld - Urnengrabfeld	- €	3.000 €	3.000 €
5530.0000	Friedhöfe		006	7872.0000	Auenstein - Erweiterung Einzelurnengräber	- €	1.500 €	1.500 €
5551.0000	Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege		002	7872.0000	Feldwegeausbau (Schlussrechnung)	- €	105.000 €	105.000 €
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen		002	7871.0000	Abbruch Kirchgasse 3	- €	152.000 €	152.000 €
					<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.349.440 €</b>	<b>4.092.140 €</b>	<b>1.257.300 €</b>
					<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.788.170 €</b>	<b>3.559.400 €</b>	<b>2.228.770 €</b>
6120.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		999	7927.3000	Tilgung von Krediten	150.000 €	- €	150.000 €
					<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>- 1.805.120 €</b>	<b>522.130 €</b>	<b>- 1.282.990 €</b>
					<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 2.393.850 €</b>	<b>- 10.610 €</b>	<b>- 2.404.460 €</b>
<i>Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn</i>								<i>3.103.431 €</i>

**Anlage Nr. 12**

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

**(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)**

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

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

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

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

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

**Anlage Nr. 13**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	3.857.449	1.392.909
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.842.024	1.377.484
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	15.424	15.424
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>3.857.449</b>	<b>1.392.909</b>

**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	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>1.350</b>	<b>1.200</b>
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.350	1.200
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.350</b>	<b>1.200</b>

Nachrichtlich

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

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.795	44.892
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>44.795</b>	<b>44.892</b>

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.145	46.092
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	46.145	46.092
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>46.145</b>	<b>46.092</b>

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

**Anlage Nr. 16**

**Übersicht über die verbindlich vorgegebenen  
Kennzahlen**

**(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)**

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Veränderung) 2022	Planung (Veränderung) 2023	Planung (Veränderung) 2024	Planung (Veränderung) 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	3.894.594,40	- 1.088.968	- 2.464.540 ( 522.130)	- 153.414 ( 0)	329.670 ( 0)	1.107.168 ( 0)
Betrag je Einwohner	€/EW	407,26	- 113	- 252 ( 53)	- 16 ( 0)	33 ( 0)	111 ( 0)
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,57	96	92 ( 270)	99 ( 0)	101 ( 0)	104 ( 0)
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	14.862.511,21	10.597.212	11.342.993 ( 798.880)	12.298.226 ( 0)	12.883.450 ( 0)	13.811.448 ( 0)
Betrag je Einwohner	€/EW	1.554,17	1.096	1.160 ( 82)	1.254 ( 0)	1.304 ( 0)	1.390 ( 0)
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	59,40	38	36 ( 261)	43 ( 0)	45 ( 0)	49 ( 0)
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	10.967.916,81	11.686.180	13.807.533 ( 276.750)	12.451.640 ( 0)	12.553.780 ( 0)	12.704.280 ( 0)
Betrag je Einwohner	€/EW	1.146,91	1.209	1.412 ( 28)	1.269 ( 0)	1.271 ( 0)	1.278 ( 0)
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,84	42	44 ( 90)	44 ( 0)	43 ( 0)	45 ( 0)
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	14.898,35	10.000	0 ( 0)	0 ( 0)	0 ( 0)	0 ( 0)
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	3.909.492,75	- 1.078.968	- 2.464.540 ( 522.130)	- 153.414 ( 0)	329.670 ( 0)	1.107.168 ( 0)
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	3.213.616,90	100.132	- 1.282.990 ( 522.130)	1.028.136 ( 0)	1.511.220 ( 0)	2.288.718 ( 0)
Betrag je Einwohner	€/EW	336,05	10	- 131 ( 53)	105 ( 0)	153 ( 0)	230 ( 0)
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	1.500.000,00	150.000	150.000 ( 0)	150.000 ( 0)	150.000 ( 0)	150.000 ( 0)
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	1.713.616,90	- 49.868	- 1.432.990 ( 522.130)	878.136 ( 0)	1.361.220 ( 0)	2.138.718 ( 0)
Betrag je Einwohner	€/EW	179,19	- 5	- 147 ( 53)	90 ( 0)	138 ( 0)	215 ( 0)
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	488.136,68	567.010	495.016 ( 2.044)	519.881 ( 2.044)	535.075 ( 2.044)	549.857 ( 2.044)
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	3.103.432	698.972 ( 0)	211.808 ( 0)	1.337.728 ( 0)	3.361.146 ( 0)
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							

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

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Veränderung) 2022	Planung (Veränderung) 2023	Planung (Veränderung) 2024	Planung (Veränderung) 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	192,74					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	1.500.000,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	156,85					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	- 150.000	- 150.000 (0)	- 150.000 (0)	- 150.000 (0)	- 150.000 (0)

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Nahwärmeversorgung Ilsfeld“  
Nachtrag 2022

**Gemeinde Ilsfeld**  
Landkreis Heilbronn

**NACHTRAG**  
**zum**  
**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**für den**  
**Eigenbetrieb**  
**Nahwärmeversorgung**  
**Ilsfeld**  
  
für das  
Wirtschaftsjahr 2022

## Feststellung des Nachtragswirtschaftsplanes 2022

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 15.11.2022 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 14 und 15 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden für Baden-Württemberg den Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Schuldenstandübersicht wie folgt festgestellt:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Nachtragswirtschaftsplan wird festgesetzt

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

		bisher festgesetzt	Nachtrag	neuer Gesamtbetrag
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.412.000 €	1.100.700 €	2.512.700 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.406.800 €	1.804.650 €	3.211.450 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>5.200 €</b>	<b>-703.950 €</b>	<b>-698.750 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €	---	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €	---	0 €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0 €</b>	<b>---</b>	<b>0 €</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>5.200 €</b>	<b>-703.950 €</b>	<b>-698.750 €</b>

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

		bisher festgesetzt	Nachtrag	neuer Gesamtbetrag
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.412.000 €	1.100.700 €	2.512.700 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.066.800 €	1.704.650 €	2.771.450 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>345.200 €</b>	<b>-603.950 €</b>	<b>-258.750 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.660.000 €	30.000 €	1.690.000 €

		bisher festgesetzt	Nachtrag	neuer Gesamtbetrag
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.010.000 €	-312.400 €	697.600 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>650.000 €</b>	<b>342.400 €</b>	<b>992.400 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>995.200 €</b>	<b>-261.550 €</b>	<b>733.650 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €	0 €	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	516.500 €	0 €	516.500 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>-516.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-516.500 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>478.700 €</b>	<b>-261.550 €</b>	<b>217.150 €</b>

## § 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht geändert.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird nicht geändert.

## § 4 Kassenkredite

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

Ilsfeld, den 15.11.2022

Bernd Bordon  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Nachtragswirtschaftsplan 2022

---

## 1. Gesetzliche Grundlagen

In § 15 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg (EigBG) ist geregelt, dass der Wirtschaftsplan zu ändern ist, wenn sich im Laufe des Wirtschaftsjahres zeigt, dass trotz Ausnutzung von Sparmöglichkeiten

1. das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird,
2. zur Deckung des Liquiditätsbedarfs höhere Zuschüsse der Gemeinde oder höhere Kredite erforderlich werden,
3. weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen,
4. eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich wird; dies gilt nicht für eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften.

Für die Änderungen des Wirtschaftsplanes gelten die Vorschriften für den Wirtschaftsplan entsprechend.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind die unter Ziffer 2 des § 15 EigBG dargestellten Veränderungen eingetreten, aus denen sich Anpassungsbedarfe im Ergebnis- und Finanzplan für das Haushaltsjahr 2022 ergeben. Somit sind die Voraussetzungen des § 15 EigBG gegeben, die den Erlass eines Nachtragswirtschaftsplanes erforderlich machen.

Der vorliegende Entwurf des Nachtragswirtschaftsplanes umfasst die unmittelbar betroffenen Bereiche des Wirtschaftsplanes 2022. Die Ansätze und Planungen des ursprünglichen Wirtschaftsplanes 2022 der übrigen Bereiche gelten weiterhin. Veränderungen, die ausschließlich die Haushaltsjahre 2023 ff. betreffen, sind Gegenstand der noch in 2022 anstehenden Haushaltsplanung für den kommenden Wirtschaftsplan.

Der Vorbericht soll entsprechend § 6 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und Entwicklung darstellen. Nachfolgend werden lediglich die Änderungsbedarfe zum Nachtragswirtschaftsplan dargestellt und erläutert.

## 2. Gründe für einen Nachtragswirtschaftsplan 2022

Die Erforderlichkeit zum Erlass eines Nachtragswirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022 ergeben sich aus folgenden Gründen:

- a) das Jahresergebnis wird sich aufgrund von gestiegenen Energiepreisen deutlich verschlechtern.
- b) die Verrechnung der Personalkostenanteile für den Eigenbetrieb Nahwärme musste neu kalkuliert und angepasst werden.
- c) Anpassung der Auszahlungen für Baumaßnahmen (Investitionsprogramm)
- d) daraus resultiert eine allgemeine Zuweisung vom Gemeindehaushalt.

### Zu a):

Bedingt durch die Ukraine-Krise kommt es zu dramatisch gestiegenen Gas- und Heizölpreisen. So konnte der Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung im Januar des Wirtschaftsjahres 2021 noch Gas zum Preis von 2,805 Ct/kWh erwerben. Im Jahr 2022 liegt dieser Preis durchschnittlich bereits bei 14,606 Ct/kWh. Für das erste Quartal 2023 liegt der Preis schon bei über 20 Ct/kWh. Parallel hierzu haben sich auch die Heizölpreise entsprechend entwickelt.

Im Nachtragshaushalt musste deshalb der Ansatz für den Einkauf von Erdgas um 1.070.000 Euro auf 1.440.000 Euro erhöht werden. Beim Ansatz für Heizöl kam es zu einer Erhöhung des Ansatzes um 220.000 Euro auf 250.000 Euro.

Zwar werden sich auch die Strompreise in Folge entsprechend erhöhen, wodurch unsere Erträge aus der Stromeinspeisevergütung steigen werden, jedoch steht diese Erhöhung in keinem Verhältnis zu den gestiegenen Energiepreisen. Wir rechnen hierbei mit einem zusätzlichen Ertrag in Höhe von 100.000 Euro.

Bei den Positionen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Unterhaltung des Infrastrukturvermögens kam es zu einer Verschiebung der Ansätze. Jedoch mussten bei den Unterhaltungsaufwendungen auch gestiegene Kosten berücksichtigt werden, so dass es in Summe zu einer Erhöhung von 30.000 Euro kommt.

Der Gemeinderat hat der Errichtung einer Pelletanlage im Freibad zugestimmt. Hierdurch ist es erforderlich Pellets einzukaufen. Hierfür musste erstmalig ein Ansatz mit aufgenommen werden. Wir gehen davon aus, dass die Anlage Anfang Dezember betriebsbereit sein wird.

Die Abschreibungen wurden aufgrund der Hochrechnung aus 2020 und der nun tatsächlich vorliegenden Investitionskosten der Jahre 2020 und 2021 hochgerechnet und entsprechend angepasst.

Zu b):

Bei der Überarbeitung der Ansätze für den Nachtragswirtschaftsplan 2022 haben wir auch die von der Gemeinde dem Eigenbetrieb in Rechnung zu stellenden Personalkostenverrechnungssätze überprüft und dem tatsächlichen Aufwand angepasst. Diese werden unter dem Konto „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände“ ausgewiesen.

Zu c):

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten haben wir komplett überarbeitet. Eine Auflistung hierzu folgt unter Punkt 3.

Wesentliche Änderungen ergeben sich bei der Schlussrechnung für den BA 10 In Ilsfeld (Bereich Bauernstraße). Hier rechnen wir mit 340.000 Euro weniger Auszahlungen als im ursprünglichen Wirtschaftsplan. Auch wurden in 2022 keine größeren weiteren Nahwärmeerschließungen vorgenommen, so dass der hierfür gebildete Ansatz (inklusive Übergabestationen) um 270.000 Euro reduziert werden konnte.

Im Gegenzug müssen für die Errichtung der Pelletanlage Vorarbeiten durchgeführt werden. Diese wurde neu in den Nachtragswirtschaftsplan in Höhe von 110.000 Euro aufgenommen. Für die Pelletanlage wurde ein Mietkauf-Vertrag geschlossen. Die Zahlungen hierfür sind ab 2023 zu leisten und werden im Wirtschaftsplan 2023 dargestellt.

Zu d):

Mit dem Landratsamt Heilbronn wurde die Situation des Eigenbetriebs Nahwärme besprochen. Die Auswirkungen der Ukraine-Krise haben zur Folge, dass die Liquidität des Eigenbetriebs Nahwärme zum Jahresende deutlich negativ wäre. Unter Berücksichtigung der „negativen“ Liquidität aus dem Vorjahr ist es erforderlich von Seiten der Gemeinde einen Zuschuss an den Eigenbetrieb in Höhe von 1.000.000 Euro zu leisten.

### **3. Einzelne Veränderungen im Finanzhaushalt**

Die einzelnen Veränderungen im Finanzhaushalt haben wir in der folgenden Tabelle dargestellt.

Maßnahme Bezeichnung	Finanzplan 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
<b>EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>			
Baukostenzuschüsse	60.000,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €
Investitionszuschuss IBS zur Errichtung der Stickstoffanlage	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Förderung KWKG	1.600.000,00 €	0,00 €	1.600.000,00 €
<b>AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>			
Wärmeleitungsbau Ilsfeld "Dammstraße-Freibad" (BA 5) - Tiefbau und Leitungsverlegung (Schlussrechnungen)	0,00 €	600,00 €	600,00 €
Wärmeleitungsbau Auenstein (BA 7) - Tiefbau und Leitungsverlegung (Schlussrechnungen)	120.000,00 €	-15.000,00 €	105.000,00 €
Wärmeleitungsbau Auenstein (BA 7) - Übergabestationen	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Wärmeleitungsbau Helfenberg (BA 8) - Tiefbau und Leitungsverlegung (Schlussrechnungen)	50.000,00 €	20.000,00 €	70.000,00 €
Wärmeleitungsbau Helfenberg (BA 8) - Übergabestationen	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Wärmeleitungsbau Helfenberg (BA 8) - Baunebenkosten	0,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €
Wärmeleitungsbau Ilsfeld "Im Ring" (BA 9) - Tiefbau und Leitungsverlegungen (Schlussrechnungen)	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Wärmeleitungsbau Ilsfeld "Im Ring" (BA 9) - Übergabestationen	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Wärmeleitungsbau Ilsfeld-Bauernstraße (BA 10) - Tiefbau und Leitungsverlegung (Schlussrechnungen)	425.000,00 €	-340.000,00 €	85.000,00 €
Wärmeleitungsbau Ilsfeld-Bauernstraße (BA 10) - Übergabestationen	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Wärmeleitungsbau Auenstein BG "Hühnesäcker" - Hausanschlüsse	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Wärmeleitungsbau Auenstein BG "Hühnesäcker" - Übergabestationen	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
weitere Nahwärmeerschließungen - Tiefbau und Leitungsverlegung	300.000,00 €	-230.000,00 €	70.000,00 €
weitere Nahwärmeerschließungen - Übergabestationen	50.000,00 €	-40.000,00 €	10.000,00 €
Nachträgliche Hausanschlüsse - Tiefbau und Leitungsverlegung	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Nachträgliche Hausanschlüsse - Übergabestationen	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Abwasserheizzentrale - Installation Stickstoffanlage	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Heizzentrale Helfenberg	15.000,00 €	-14.000,00 €	1.000,00 €
Pelletanlage Freibad - Hochbaumaßnahmen	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Pelletanlage Freibad - Baunebenkosten	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Beschaffung Notstromaggregat	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €

#### 4. Schuldenstand

Am Schuldenstand des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung ändert sich nichts.

Ilsfeld, im November 2022

Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilsfeld  
Gemeinde Ilsfeld

Bernd Bordon  
Bürgermeister

# **Gesamtergebnishaushalt (Nachtrag)**

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.000	1.000.000	1.090.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 31320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.297.000	100.000	1.397.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000
	+ • 33210001 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Arbeitspreis)	700.000	0	700.000	720.000	720.000	720.000
	+ • 33210002 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Grundpreis)	177.000	0	177.000	177.000	177.000	177.000
	+ • 33210011 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Arbeitspreis)	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 33210012 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Grundpreis)	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 33210020 Stromeinspeisevergütung Kraft-Wärme-Kopplung	240.000	100.000	340.000	240.000	240.000	240.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	25.000	500	25.500	25.000	25.000	25.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.412.000</b>	<b>1.100.700</b>	<b>2.512.700</b>	<b>1.432.000</b>	<b>1.432.000</b>	<b>1.432.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.000	1.398.250	2.154.250	756.000	756.000	756.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	- 75.000	25.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.000	105.000	165.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	250	250	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500



**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>5.200</b>	<b>- 703.950</b>	<b>-698.750</b>	<b>25.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	25.200	15.200	15.200
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.200	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	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	698.750	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

# **Gesamtfinanzhaushalt (Nachtrag)**

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	1.000.000	1.090.000	0	90.000	90.000	90.000
	+ • 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.297.000	100.000	1.397.000	0	1.317.000	1.317.000	1.317.000
	+ • 63210001 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Arbeitspreis)	700.000	0	700.000	0	720.000	720.000	720.000
	+ • 63210002 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Grundpreis)	177.000	0	177.000	0	177.000	177.000	177.000
	+ • 63210011 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Arbeitspreis)	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	+ • 63210012 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Grundpreis)	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 63210020 Stromeinspeisevergütung Kraft-Wärme-Kopplung	240.000	100.000	340.000	0	240.000	240.000	240.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.000	500	25.500	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.412.000</b>	<b>1.100.700</b>	<b>2.512.700</b>	<b>0</b>	<b>1.432.000</b>	<b>1.432.000</b>	<b>1.432.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	756.000	1.398.250	2.154.250	0	756.000	756.000	756.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	-75.000	25.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.000	105.000	165.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	250	250	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.500	-2.000	27.500	0	29.500	29.500	29.500

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	-	• 72710001 Einkauf von Erdgas	370.000	1.070.000	1.440.000	0	370.000	370.000	370.000
	-	• 72710002 Einkauf von Heizöl	30.000	220.000	250.000	0	30.000	30.000	30.000
	-	• 72710003 Einkauf von Heizöl von PRIVAT	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	-	• 72710004 Rücklieferung Strom aus Einspeisung	10.000	20.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
	-	• 72710005 Einkauf von Pellets	0	40.000	40.000	0	0	0	0
	-	• 72710010 Einkauf von Wärme (Biogasanlage)	92.000	15.000	107.000	0	92.000	92.000	92.000
	-	• 72710011 Einkauf von Wärme Helfenberg (Heizzentrale)	55.000	5.000	60.000	0	55.000	55.000	55.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130.000	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	-	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180.800	306.400	487.200	0	180.800	180.800	180.800
	-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110.000	40.000	150.000	0	110.000	110.000	110.000
	-	• 74290100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Helfenberg)	0	16.000	16.000	0	0	0	0
	-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	66.500	0	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	-	• 74310100 Geschäftsauszahlungen (Helfenberg)	0	200	200	0	0	0	0
	-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.300	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	-	• 74410100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Helfenberg)	0	200	200	0	0	0	0
	-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	250.000	250.000	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.066.800</b>	<b>1.704.650</b>	<b>2.771.450</b>	<b>0</b>	<b>1.066.800</b>	<b>1.066.800</b>	<b>1.066.800</b>
<b>17</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>345.200</b>	<b>-603.950</b>	<b>-258.750</b>	<b>0</b>	<b>365.200</b>	<b>365.200</b>	<b>365.200</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	20.000	1.620.000	0	140.000	140.000	140.000
	+	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.600.000	0	1.600.000	0	140.000	140.000	140.000
	+	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	10.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	60.000	10.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.660.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.000	-326.400	683.600	0	350.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	15.000	116.000	131.000	0	0	0	0
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	920.000	-539.400	380.600	0	300.000	0	0
	- • 78720002 Übergabestationen	75.000	36.500	111.500	0	50.000	0	0
	- • 78720003 Baunebenkosten	0	60.500	60.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000	14.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	14.000	14.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.010.000</b>	<b>-312.400</b>	<b>697.600</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>650.000</b>	<b>342.400</b>	<b>992.400</b>	<b>0</b>	<b>- 150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>995.200</b>	<b>-261.550</b>	<b>733.650</b>	<b>0</b>	<b>215.200</b>	<b>565.200</b>	<b>565.200</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	516.500	0	516.500	0	516.500	516.500	516.500
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	516.500	0	516.500	0	516.500	516.500	516.500
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-516.500</b>	<b>0</b>	<b>-516.500</b>	<b>0</b>	<b>- 516.500</b>	<b>- 516.500</b>	<b>- 516.500</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>478.700</b>	<b>-261.550</b>	<b>217.150</b>	<b>0</b>	<b>- 301.300</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	-198.224		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0				

# **Gesamtergebnishaushalt**

## Haushaltsquerschnitt

### **(Nachtrag)**

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1: Wärmenetz	1.147.200	500	0	233.250	0	598.900	0	0	0	315.550
THH 2 Teilhaushalt 2: Wärmeerzeugung	340.000	25.000	0	1.921.000	0	328.300	0	0	0	-1.884.300
THH 3 Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft	1.000.000	0	0	0	0	130.000	0	0	0	870.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.487.200</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>2.154.250</b>	<b>0</b>	<b>1.057.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-698.750</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 Ver- und Entsorgung	1.487.200	25.500	0	2.154.250	0	927.200	0	0	0	-1.568.750
5340 Fernwärmeversorgung	1.487.200	25.500	0	2.154.250	0	927.200	0	0	0	-1.568.750
53400101 Verteilung Nahwärme	1.147.200	500	0	233.250	0	598.900	0	0	0	315.550
53400102 Erzeugung Nahwärme	340.000	25.000	0	1.921.000	0	328.300	0	0	0	-1.884.300
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.000.000	0	0	0	0	130.000	0	0	0	870.000
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000.000	0	0	0	0	130.000	0	0	0	870.000
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000.000	0	0	0	0	130.000	0	0	0	870.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.487.200</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>2.154.250</b>	<b>0</b>	<b>1.057.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-698.750</b>

# **Gesamtfinanzhaushalt**

## Haushaltsquerschnitt

### **(Nachtrag)**

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1: Wärmenetz	605.550	70.000	532.600	142.950	0	0	142.950	0
THH 2 Teilhaushalt 2: Wärmeerzeugung	-1.734.300	1.620.000	165.000	-279.300	0	0	-279.300	0
THH 3 Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft	870.000	0	0	870.000	0	516.500	353.500	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-258.750</b>	<b>1.690.000</b>	<b>697.600</b>	<b>733.650</b>	<b>0</b>	<b>516.500</b>	<b>217.150</b>	<b>0</b>

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

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

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

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53	Ver- und Entsorgung	-1.128.750	1.690.000	697.600	-136.350	0	0	-136.350	0
5340	Fernwärmeversorgung	-1.128.750	1.690.000	697.600	-136.350	0	0	-136.350	0
53400101	Verteilung Nahwärme	605.550	70.000	532.600	142.950	0	0	142.950	0
53400102	Erzeugung Nahwärme	-1.734.300	1.620.000	165.000	-279.300	0	0	-279.300	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	870.000	0	0	870.000	0	516.500	353.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	870.000	0	0	870.000	0	516.500	353.500	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	870.000	0	0	870.000	0	516.500	353.500	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-258.750</b>	<b>1.690.000</b>	<b>697.600</b>	<b>733.650</b>	<b>0</b>	<b>516.500</b>	<b>217.150</b>	<b>0</b>

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

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

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

# **Teilhaushalte mit Produkten (Nachtrag)**

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**Teilhaushalt 1: Wärmenetz**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.057.000	0	1.057.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.147.000</b>	<b>700</b>	<b>1.147.700</b>	<b>1.167.000</b>	<b>1.167.000</b>	<b>1.167.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.250	23.000	233.250	210.250	210.250	210.250
15	- Abschreibungen	240.000	50.000	290.000	240.000	250.000	250.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.800	161.100	308.900	147.800	147.800	147.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>598.050</b>	<b>234.100</b>	<b>832.150</b>	<b>598.050</b>	<b>608.050</b>	<b>608.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>548.950</b>	<b>-233.400</b>	<b>315.550</b>	<b>568.950</b>	<b>558.950</b>	<b>558.950</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>548.950</b>	<b>-233.400</b>	<b>315.550</b>	<b>568.950</b>	<b>558.950</b>	<b>558.950</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**Teilhaushalt 1: Wärmenetz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.147.000	700	1.147.700	1.167.000	1.167.000	1.167.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.050	184.100	542.150	358.050	358.050	358.050
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>788.950</b>	<b>-183.400</b>	<b>605.550</b>	<b>808.950</b>	<b>808.950</b>	<b>808.950</b>
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	10.000	70.000	60.000	60.000	60.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	995.000	-462.400	532.600	350.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>995.000</b>	<b>-462.400</b>	<b>532.600</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-935.000</b>	<b>472.400</b>	<b>-462.600</b>	<b>-290.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-146.050</b>	<b>289.000</b>	<b>142.950</b>	<b>518.950</b>	<b>868.950</b>	<b>868.950</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**53.40.0101 Verteilung Nahwärme**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.057.000	0	1.057.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.147.000</b>	<b>700</b>	<b>1.147.700</b>	<b>1.167.000</b>	<b>1.167.000</b>	<b>1.167.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.250	23.000	233.250	210.250	210.250	210.250
15	- Abschreibungen	240.000	50.000	290.000	240.000	250.000	250.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.800	161.100	308.900	147.800	147.800	147.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>598.050</b>	<b>234.100</b>	<b>832.150</b>	<b>598.050</b>	<b>608.050</b>	<b>608.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>548.950</b>	<b>-233.400</b>	<b>315.550</b>	<b>568.950</b>	<b>558.950</b>	<b>558.950</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>548.950</b>	<b>-233.400</b>	<b>315.550</b>	<b>568.950</b>	<b>558.950</b>	<b>558.950</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**53.40.0101 Verteilung Nahwärme**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.147.000	700	1.147.700	1.167.000	1.167.000	1.167.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.050	184.100	542.150	358.050	358.050	358.050
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>788.950</b>	<b>-183.400</b>	<b>605.550</b>	<b>808.950</b>	<b>808.950</b>	<b>808.950</b>
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	10.000	70.000	60.000	60.000	60.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	995.000	-462.400	532.600	350.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>995.000</b>	<b>-462.400</b>	<b>532.600</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-935.000</b>	<b>472.400</b>	<b>-462.600</b>	<b>-290.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-146.050</b>	<b>289.000</b>	<b>142.950</b>	<b>518.950</b>	<b>868.950</b>	<b>868.950</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**Teilhaushalt 2: Wärmeerzeugung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.000	100.000	340.000	240.000	240.000	240.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>265.000</b>	<b>100.000</b>	<b>365.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.750	1.375.250	1.921.000	545.750	545.750	545.750
15	- Abschreibungen	100.000	50.000	150.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.000	145.300	178.300	33.000	33.000	33.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>678.750</b>	<b>1.570.550</b>	<b>2.249.300</b>	<b>678.750</b>	<b>678.750</b>	<b>678.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-413.750</b>	<b>-1.470.550</b>	<b>-1.884.300</b>	<b>-413.750</b>	<b>-413.750</b>	<b>-413.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-413.750</b>	<b>-1.470.550</b>	<b>-1.884.300</b>	<b>-413.750</b>	<b>-413.750</b>	<b>-413.750</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**Teilhaushalt 2: Wärmeerzeugung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	265.000	100.000	365.000	265.000	265.000	265.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.750	1.520.550	2.099.300	578.750	578.750	578.750
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-313.750</b>	<b>-1.420.550</b>	<b>-1.734.300</b>	<b>-313.750</b>	<b>-313.750</b>	<b>-313.750</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	20.000	1.620.000	140.000	140.000	140.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.600.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	136.000	151.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000	14.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>15.000</b>	<b>150.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>1.585.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>1.271.250</b>	<b>-1.550.550</b>	<b>-279.300</b>	<b>-173.750</b>	<b>-173.750</b>	<b>-173.750</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**53.40.0102 Erzeugung Nahwärme**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.000	100.000	340.000	240.000	240.000	240.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>265.000</b>	<b>100.000</b>	<b>365.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.750	1.375.250	1.921.000	545.750	545.750	545.750
15	- Abschreibungen	100.000	50.000	150.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.000	145.300	178.300	33.000	33.000	33.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>678.750</b>	<b>1.570.550</b>	<b>2.249.300</b>	<b>678.750</b>	<b>678.750</b>	<b>678.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-413.750</b>	<b>-1.470.550</b>	<b>-1.884.300</b>	<b>-413.750</b>	<b>-413.750</b>	<b>-413.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-413.750</b>	<b>-1.470.550</b>	<b>-1.884.300</b>	<b>-413.750</b>	<b>-413.750</b>	<b>-413.750</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**53.40.0102 Erzeugung Nahwärme**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	265.000	100.000	365.000	265.000	265.000	265.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.750	1.520.550	2.099.300	578.750	578.750	578.750
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-313.750</b>	<b>-1.420.550</b>	<b>-1.734.300</b>	<b>-313.750</b>	<b>-313.750</b>	<b>-313.750</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	20.000	1.620.000	140.000	140.000	140.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.600.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	136.000	151.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000	14.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>15.000</b>	<b>150.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>1.585.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>1.271.250</b>	<b>-1.550.550</b>	<b>-279.300</b>	<b>-173.750</b>	<b>-173.750</b>	<b>-173.750</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-130.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>870.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-130.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>870.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-130.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>870.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-130.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>870.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-130.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>870.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-130.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>870.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag1

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-130.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>870.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-130.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>870.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

**Einzeldarstellung  
der Investitionsmaßnahmen  
(Investitionsprogramm)  
  
(Nachtrag)**

EB Nahwärme Ilfeld  
 Planjahr 2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme</b>												
<b>Maßnahme: 002-Nahwärmeversorgung - BA 5 (Dammstraße-Freibad)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-600	-600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme</b>												
<b>Maßnahme: 004-Nahwärmeversorgung - BA 7 (Auenstein)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000	25.000	145.000	0	0	0	0	
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	0	0	0	120.000	-15.000	105.000	0	0	0	0	
	- • 78720002 Übergabestationen	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	120.000	25.000	145.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-120.000	-25.000	-145.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	120.000	25.000	145.000	0	0	0	0	

EB Nahwärme Ilsfeld  
 Planjahr 2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme</b>												
<b>Maßnahme: 005-Nahwärmeversorgung - BA 8 (Helfenberg)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	70.500	120.500	0	0	0	0	
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	0	0	0	50.000	20.000	70.000	0	0	0	0	
	- • 78720002 Übergabestationen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
	- • 78720003 Baunebenkosten	0	0	0	0	40.500	40.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	70.500	120.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-50.000	-70.500	-120.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	70.500	120.500	0	0	0	0	

EB Nahwärme Ilfeld  
 Planjahr 2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme</b> <b>Maßnahme: 006-Nahwärmeversorgung - BA 9 (Im Ring)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0	0	-12.500
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78720002 Übergabestationen	0	0	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0	-7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0	0	-12.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-12.500	-12.500	0	0	0	0	12.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0	0	-12.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme</b> <b>Maßnahme: 007-Nahwärmeversorgung - BA 10 (Bauernstraße)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	425.000	-324.000	101.000	0	0	0	0	
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	0	0	0	425.000	-340.000	85.000	0	0	0	0	
	- • 78720002 Übergabestationen	0	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	425.000	-324.000	101.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-425.000	324.000	-101.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	425.000	-324.000	101.000	0	0	0	0	

EB Nahwärme Ilfeld  
 Planjahr 2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme</b> <b>Maßnahme: 008-Nahwärmeversorgung - Baugebiet Hühnesäcker</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	
	- • 78720002 Übergabestationen	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme</b> <b>Maßnahme: 011-weitere Nähwärmeerschließungen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	350.000	-270.000	80.000	0	350.000	0	0	
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	0	0	0	300.000	-230.000	70.000	0	300.000	0	0	
	- • 78720002 Übergabestationen	0	0	0	50.000	-40.000	10.000	0	50.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	350.000	-270.000	80.000	0	350.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-350.000	270.000	-80.000	0	-350.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	350.000	-270.000	80.000	0	350.000	0	0	

EB Nahwärme Ilsfeld  
 Planjahr 2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme</b> <b>Maßnahme: 900-Baukostenzuschüsse</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	10.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	60.000	10.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	60.000	10.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	60.000	10.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme</b> <b>Maßnahme: 901-nachträgliche Hausanschlüsse</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	23.000	23.000	0	0	0	0	
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
	- • 78720002 Übergabestationen	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	23.000	23.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-23.000	-23.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	23.000	23.000	0	0	0	0	

EB Nahwärme Ilsfeld  
 Planjahr 2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme</b> <b>Maßnahme: 002-Abwasserheizzentrale</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

EB Nahwärme Ilsfeld  
 Planjahr 2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme</b> <b>Maßnahme: 003-Wärmeerzeugung Helfenberg</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	-14.000	1.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	15.000	-14.000	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000	-14.000	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-15.000	14.000	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000	-14.000	1.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme</b> <b>Maßnahme: 004-Palletanlage Freibad Ilsfeld</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	
	- • 78720003 Baunebenkosten	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0	

EB Nahwärme Ilsfeld  
 Planjahr 2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme</b>												
<b>Maßnahme: 900-Zuschuss KWKG</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000	0	140.000	140.000	140.000	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000	0	140.000	140.000	140.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000	0	140.000	140.000	140.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000	0	140.000	140.000	140.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme</b>												
<b>Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	14.000	14.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	14.000	14.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	14.000	14.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-14.000	-14.000	0	0	0	0	

EB Nahwärme Ilsfeld  
 Planjahr 2022

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	14.000	14.000	0	0	0	0	

Maßnahme Bezeichnung	Finanzplan 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
Baukostenzuschüsse	60.000,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Investitionszuschuss IBS zur Errichtung der Stickstoffanlage	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Förderung KWKG	1.600.000,00 €	0,00 €	1.600.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
<b>AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
Wärmeleitungsbau Ilsfeld "Dammstraße-Freibad" (BA 5) - Tiefbau und Leitungsverlegung (Schlussrechnungen)	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wärmeleitungsbau Auenstein (BA 7) - Tiefbau und Leitungsverlegung (Schlussrechnungen)	120.000,00 €	-15.000,00 €	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wärmeleitungsbau Auenstein (BA 7) - Übergabestationen	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wärmeleitungsbau Helfenberg (BA 8) - Tiefbau und Leitungsverlegung (Schlussrechnungen)	50.000,00 €	20.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wärmeleitungsbau Helfenberg (BA 8) - Übergabestationen	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wärmeleitungsbau Helfenberg (BA 8) - Baunebenkosten	0,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wärmeleitungsbau Ilsfeld "Im Ring" (BA 9) - Tiefbau und Leitungsverlegungen (Schlussrechnungen)	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wärmeleitungsbau Ilsfeld "Im Ring" (BA 9) - Übergabestationen	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wärmeleitungsbau Ilsfeld-Bauernstraße (BA 10) - Tiefbau und Leitungsverlegung (Schlussrechnungen)	425.000,00 €	-340.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wärmeleitungsbau Ilsfeld-Bauernstraße (BA 10) - Übergabestationen	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wärmeleitungsbau Auenstein BG "Hühnesäcker" - Hausanschlüsse	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wärmeleitungsbau Auenstein BG "Hühnesäcker" - Übergabestationen	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
weitere Nahwärmeerschließungen - Tiefbau und Leitungsverlegung	300.000,00 €	-230.000,00 €	70.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
weitere Nahwärmeerschließungen - Übergabestationen	50.000,00 €	-40.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachträgliche Hausanschlüsse - Tiefbau und Leitungsverlegung	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachträgliche Hausanschlüsse - Übergabestationen	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abwasserheizzentrale - Installation Stickstoffanlage	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Heizzentrale Helfenberg	15.000,00 €	-14.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pelletanlage Freibad - Hochbaumaßnahmen	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pelletanlage Freibad - Baunebenkosten	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beschaffung Notstromaggregat	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Anlage 1**

**zum Nachtragswirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Nahwärmeversorgung Ilsfeld“**

## STELLENÜBERSICHT

Der Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilsfeld hat kein eigenes Personal.

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

Art	Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraus-sichtl. Neuauf-nahmen	Tilgungen im HH-Jahr	Zinsen	voraus-sichtl. Stand am Ende des HH-Jahres
vom Kreditmarkt	14.462	0	517	100	13.945

## ÜBERSICHT DARLEHEN

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

# **VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT**

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	200.307,33				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>- 200.307,33</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	2.082,93	217.150	-301.300	48.700	48.700
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>- 198.224,40</b>	<b>18.926</b>	<b>-282.374</b>	<b>-233.674</b>	<b>-184.974</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>- 198.224,40</b>	<b>18.926</b>	<b>-282.374</b>	<b>-233.674</b>	<b>-184.974</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	21.835	21.102	20.062	19.636

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Ortsentwicklung Ilsfeld“  
Nachtrag 2022

**Gemeinde Ilsfeld**  
Landkreis Heilbronn

**NACHTRAG**  
**zum**  
**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**für den**  
**Eigenbetrieb**  
**Ortsentwicklung Ilsfeld**  
  
für das  
Wirtschaftsjahr 2022

## Feststellung des Nachtragswirtschaftsplanes 2022

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 15.11.2022 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 14 und 15 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden für Baden-Württemberg den Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Schuldenstandübersicht wie folgt festgestellt:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Nachtragswirtschaftsplan wird festgesetzt

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

		bisher festgesetzt	Nachtrag	neuer Gesamtbetrag
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	491.050 €	1.400 €	492.450 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	489.800 €	11.250 €	501.050 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>1.250 €</b>	<b>-9.850 €</b>	<b>-8.600 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €	---	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €	---	0 €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0 €</b>	<b>---</b>	<b>0 €</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>1.250 €</b>	<b>-9.850 €</b>	<b>-8.600 €</b>

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

		bisher festgesetzt	Nachtrag	neuer Gesamtbetrag
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	491.050 €	1.400 €	492.450 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	241.300 €	11.250 €	252.550 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>249.750 €</b>	<b>-9.850 €</b>	<b>239.900 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	800.000 €	-356.000 €	444.000 €

		bisher festgesetzt	Nachtrag	neuer Gesamtbetrag
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	125.000 €	145.600 €	270.600 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>675.000 €</b>	<b>-501.600 €</b>	<b>173.400 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>924.750 €</b>	<b>-511.450 €</b>	<b>413.300 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €	600.000 €	600.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	184.000 €	0 €	184.000 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>-184.000 €</b>	<b>600.000 €</b>	<b>416.000 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>740.750 €</b>	<b>88.550 €</b>	<b>829.300 €</b>

### § 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 0 Euro um 600.000 Euro erhöht und damit festgesetzt auf

**600.000 Euro**

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird nicht geändert.

### § 4 Kassenkredite

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

Ilsfeld, den 15.11.2022

Bernd Bordon  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Nachtragswirtschaftsplan 2022

---

## 1. Gesetzliche Grundlagen

In § 15 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg (EigBG) ist geregelt, dass der Wirtschaftsplan zu ändern ist, wenn sich im Laufe des Wirtschaftsjahres zeigt, dass trotz Ausnutzung von Sparmöglichkeiten

1. das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird,
2. zur Deckung des Liquiditätsbedarfs höhere Zuschüsse der Gemeinde oder höhere Kredite erforderlich werden,
3. weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen,
4. eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich wird; dies gilt nicht für eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften.

Für die Änderungen des Wirtschaftsplanes gelten die Vorschriften für den Wirtschaftsplan entsprechend.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind die unter Ziffer 2 des § 15 EigBG dargestellten Veränderungen eingetreten, aus denen sich Anpassungsbedarfe im Ergebnis- und Finanzplan für das Haushaltsjahr 2022 ergeben. Somit sind die Voraussetzungen des § 15 EigBG gegeben, die den Erlass eines Nachtragswirtschaftsplanes erforderlich machen.

Der vorliegende Entwurf des Nachtragswirtschaftsplanes umfasst die unmittelbar betroffenen Bereiche des Wirtschaftsplanes 2022. Die Ansätze und Planungen des ursprünglichen Wirtschaftsplanes 2022 der übrigen Bereiche gelten weiterhin. Veränderungen, die ausschließlich die Haushaltsjahre 2023 ff. betreffen, sind Gegenstand der noch in 2022 anstehenden Haushaltsplanung für den kommenden Wirtschaftsplan.

Der Vorbericht soll entsprechend § 6 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und Entwicklung darstellen. Nachfolgend werden lediglich die Änderungsbedarfe zum Nachtragswirtschaftsplan dargestellt und erläutert.

## 2. Gründe für einen Nachtragswirtschaftsplan 2022

Die Erforderlichkeit zum Erlass eines Nachtragswirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022 ergeben sich aus folgenden Gründen:

- a) zu leistende Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen (Schlusszahlungen) zum Umbau der Alten Kelter in eine Markthalle, welche in 2021 durchgeführt, aber erst in 2022 abgerechnet wurden.
- b) Reduzierung der zu erwartenden Fördermittel aus dem Landessanierungsprogramm mit der Schlussabrechnung des Sanierungsprogrammes Ende 2022.
- c) daraus resultierend die Planung einer Kreditaufnahme.

### Zu a):

Bei der Position „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ waren im Wirtschaftsplan 2022 Auszahlungen in Höhe von 125.000 Euro veranschlagt. Diese waren vorgesehen für die noch in 2022 eingehenden Schlussrechnungen der Umbauarbeiten der alten Kelter in eine Markthalle.

Die eingegangenen Schlussrechnungen liegen nun deutlich über dem Planansatz, weswegen im Nachtragswirtschaftsplan der Ansatz bei der Markthalle um 140.000 Euro erhöht werden muss.

Darüber hinaus gab es noch zwei kleinere Schlussabrechnungen für den Ausbau der letzten Einheit im Ärztehaus sowie für die Parkgarage Brückenstraße. In Summe sind dies 5.600 Euro.

### Zu b):

Das Landessanierungsprogramm in Ilsfeld soll zum Jahresende 2022 endabgerechnet werden. Ursprünglich waren im Wirtschaftsplan 2022 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 800.000 Euro vorgesehen. Entsprechend der Kostenfortschreibung im Landessanierungsprogramm ist abzusehen, dass sich diese Investitionszuweisungen vom Land um ca. 200.000 Euro reduzieren werden. Zudem wird die Parkgarage in der Bildstraße nicht mehr als öffentliche Parkgarage geführt, weswegen die erhaltenen Fördermittel in Höhe von 156.000 Euro wieder in die Landessanierung zurückfließen. Im Nachtragswirtschaftsplan haben wir deshalb den Ansatz insgesamt auf 444.000 Euro reduziert.

### Zu c):

Die vorläufigen Berechnungen für das Wirtschaftsjahr 2021 führen zu einer voraussichtlichen Liquidität zum Jahresende von -743.914,43 Euro. Diese negative Liquidität zum Jahresende 2021 ergab sich insbesondere durch eine Überschreitung des Planansatzes bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von

766.651,91 Euro. Zahlreiche Abrechnungen im Zusammenhang mit dem Umbau der alten Kelter in eine Markthalle sowie der Erstellung der Parkgarage Brückenstraße kamen erst zum Jahresende 2021, weswegen es nicht möglich war einen Nachtragswirtschaftsplan für 2021 noch zu erstellen.

Im Wirtschaftsplan 2022 waren ursprünglich die Planungen so vorgesehen, dass mit einer positiven Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres diese „negative“ Liquidität aus dem Vorjahr wieder ausgeglichen werden konnte.

Durch die Veränderungen unter den Punkten a) und b) ist es erforderlich im Nachtragswirtschaftsplan eine Kreditaufnahme zu tätigen. Diese wurde in Höhe von 600.000 Euro veranschlagt. Mit der Aufnahme dieses Kredites soll jedoch abgewartet werden, bis die Schlussabrechnung des Landessanierungsprogrammes für Ilsfeld vorliegt. Hier kann eine genaue Höhe der zu erwartenden Fördermittel nicht abschließend veranschlagt werden. Sobald diese Fördermittel bekannt sind, kann der genaue Kreditbedarf ermittelt und aufgenommen werden. Es wird versucht eine möglichst geringe Kreditaufnahme zu tätigen. Die Mindestliquidität muss dabei jedoch erreicht werden.

### 3. Einzelne Veränderungen im Finanzhaushalt

Die einzelnen Veränderungen im Finanzhaushalt haben wir in der folgenden Tabelle dargestellt.

Maßnahme Bezeichnung	Finanzplan 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
<b>EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>			
Investitionszuweisungen vom Land (LSP) Markthalle	800.000,00 €	-200.000,00 €	600.000,00 €
Investitionszuweisungen vom Land (LSP) Parkgarage Bildstraße	0,00 €	-156.000,00 €	-156.000,00 €
<b>AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>			
Ärztehaus - Ausbau Praxis im DG	0,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
Parkgarage Brückenstraße	0,00 €	800,00 €	800,00 €
Hochbaumaßnahmen - Fertigstellung Markthalle (Schlussrechnungen)	125.000,00 €	140.000,00 €	265.000,00 €
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Kreditaufnahme	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €

#### 4. Schuldenstand

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

Ilsfeld, im November 2022

Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilsfeld  
Gemeinde Ilsfeld



Bernd Bordon  
Bürgermeister

# **Gesamtergebnishaushalt (Nachtrag)**

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.050	2.400	21.450	19.050	19.050	19.050
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.050	0	19.050	19.050	19.050	19.050
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne MwSt.)	0	2.400	2.400	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469.600	1.400	471.000	469.600	471.100	471.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	215.000	0	215.000	215.000	215.000	215.000
	+ • 34110001 Mieten und Pachten (mit MwSt)	156.000	0	156.000	156.000	157.500	157.500
	+ • 34110002 Mieten und Pachten (Möblierung)	13.700	0	13.700	13.700	13.700	13.700
	+ • 34110100 Nebenkosten (ohne MwSt)	56.200	0	56.200	56.200	56.200	56.200
	+ • 34110101 Nebenkosten (mit MwSt)	28.700	0	28.700	28.700	28.700	28.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	2.400	- 2.400	0	2.400	2.400	2.400
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.400	- 2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>491.050</b>	<b>1.400</b>	<b>492.450</b>	<b>491.050</b>	<b>492.550</b>	<b>492.550</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.550	7.050	104.600	97.550	97.550	97.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.150	4.150	2.000	2.000	2.000
	- • 42110100 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Nebenkosten)	26.900	5.000	31.900	26.900	26.900	26.900
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Nebenkosten)	10.100	- 1.000	9.100	10.100	10.100	10.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	100	300	200	200	200
	- • 42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Nebenkosten)	26.000	800	26.800	26.000	26.000	26.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	250	0	250	250	250	250

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42910100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (Nebenkosten)	28.500	0	28.500	28.500	28.500	28.500
15	- Abschreibungen	248.500	0	248.500	248.500	248.500	248.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	248.500	0	248.500	248.500	248.500	248.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.500	0	94.500	94.500	94.500	94.500
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	91.500	0	91.500	91.500	91.500	91.500
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.250	4.200	53.450	49.250	49.250	49.250
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.550	4.000	11.550	7.550	7.550	7.550
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	900	0	900	900	900	900
	- • 44410100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Nebenkosten)	7.000	200	7.200	7.000	7.000	7.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.800	0	33.800	33.800	33.800	33.800
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>489.800</b>	<b>11.250</b>	<b>501.050</b>	<b>489.800</b>	<b>489.800</b>	<b>489.800</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.250</b>	<b>- 9.850</b>	<b>-8.600</b>	<b>1.250</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>1.250</b>	<b>- 9.850</b>	<b>-8.600</b>	<b>1.250</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.250	0	0	1.250	2.750	2.750
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	8.600	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

# **Gesamtfinanzhaushalt (Nachtrag)**

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	19.050	2.400	21.450	0	19.050	19.050	19.050
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.050	0	19.050	0	19.050	19.050	19.050
	+ • 63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne MwSt.)	0	2.400	2.400	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469.600	1.400	471.000	0	469.600	471.100	471.100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	215.000	0	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	+ • 64110001 Mieten und Pachten (mit MwSt)	156.000	0	156.000	0	156.000	157.500	157.500
	+ • 64110002 Mieten und Pachten (Möbliering)	13.700	0	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	+ • 64110100 Nebenkosten (ohne MwSt)	56.200	0	56.200	0	56.200	56.200	56.200
	+ • 64110101 Nebenkosten (mit MwSt)	28.700	0	28.700	0	28.700	28.700	28.700
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.400	-2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	-2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491.050</b>	<b>1.400</b>	<b>492.450</b>	<b>0</b>	<b>491.050</b>	<b>492.550</b>	<b>492.550</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.550	7.050	104.600	0	97.550	97.550	97.550
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.150	4.150	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72110100 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Nebenkosten)	26.900	5.000	31.900	0	26.900	26.900	26.900
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	- • 72410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Nebenkosten)	10.100	-1.000	9.100	0	10.100	10.100	10.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	100	300	0	200	200	200
	- • 72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Nebenkosten)	26.000	800	26.800	0	26.000	26.000	26.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	250	0	250	0	250	250	250
	- • 72910100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Nebenkosten)	28.500	0	28.500	0	28.500	28.500	28.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	94.500	0	94.500	0	94.500	94.500	94.500
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	91.500	0	91.500	0	91.500	91.500	91.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.250	4.200	53.450	0	49.250	49.250	49.250
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.550	4.000	11.550	0	7.550	7.550	7.550
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	900	0	900	0	900	900	900
	- • 74410100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Nebenkosten)	7.000	200	7.200	0	7.000	7.000	7.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.800	0	33.800	0	33.800	33.800	33.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.300</b>	<b>11.250</b>	<b>252.550</b>	<b>0</b>	<b>241.300</b>	<b>241.300</b>	<b>241.300</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>249.750</b>	<b>-9.850</b>	<b>239.900</b>	<b>0</b>	<b>249.750</b>	<b>251.250</b>	<b>251.250</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	-356.000	444.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	800.000	-356.000	444.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>444.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	145.600	270.600	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	125.000	145.600	270.600	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.000</b>	<b>145.600</b>	<b>270.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>675.000</b>	<b>-501.600</b>	<b>173.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>924.750</b>	<b>-511.450</b>	<b>413.300</b>	<b>0</b>	<b>249.750</b>	<b>251.250</b>	<b>251.250</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	600.000	600.000	0	0	0	0

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0	600.000	600.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	184.000	0	184.000	0	184.000	184.000	184.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	184.000	0	184.000	0	184.000	184.000	184.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-184.000</b>	<b>600.000</b>	<b>416.000</b>	<b>0</b>	<b>- 184.000</b>	<b>- 184.000</b>	<b>- 184.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>740.750</b>	<b>88.550</b>	<b>829.300</b>	<b>0</b>	<b>65.750</b>	<b>67.250</b>	<b>67.250</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	-734.914	<del>0</del>	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>

# **Gesamtergebnishaushalt**

## Haushaltsquerschnitt

### **(Nachtrag)**

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1: Vermietung und Verpachtung	471.000	0	0	99.050	0	268.000	0	0	0	103.950
THH 2 Teilhaushalt 2: Parkierung	21.450	0	0	5.550	0	33.950	0	0	0	-18.050
THH 3 Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	94.500	0	0	0	-94.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>492.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.600</b>	<b>0</b>	<b>396.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung- und Entwicklung	471.000	0	0	99.050	0	268.000	0	0	0	103.950
5110	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	471.000	0	0	99.050	0	268.000	0	0	0	103.950
51101001	Ärztehaus König-Wilhelm-Str. 74-76	271.900	0	0	63.600	0	148.700	0	0	0	59.600
51101002	Wohnhaus Bildstr. 1	79.700	0	0	26.300	0	54.000	0	0	0	-600
51101003	Alte Kelter / Markthalle	119.400	0	0	9.150	0	65.300	0	0	0	44.950
54	Verkehrsflächen- und Anlagen	21.450	0	0	5.550	0	33.950	0	0	0	-18.050
5460	Parkierungseinrichtungen	21.450	0	0	5.550	0	33.950	0	0	0	-18.050
54600001	Parkgarage Bildstraße	7.400	0	0	550	0	19.600	0	0	0	-12.750
54600002	Parkgarage Brückenstraße	12.000	0	0	1.250	0	13.800	0	0	0	-3.050
54600003	Parkgarage ReWied	2.050	0	0	3.750	0	550	0	0	0	-2.250
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	94.500	0	0	0	-94.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	94.500	0	0	0	-94.500
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	94.500	0	0	0	-94.500
<b>Gesamtsumme</b>		<b>492.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.600</b>	<b>0</b>	<b>396.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>

# **Gesamtfinanzhaushalt**

## Haushaltsquerschnitt

### **(Nachtrag)**

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1: Vermietung und Verpachtung	324.450	600.000	269.800	654.650	0	0	654.650	0
THH 2 Teilhaushalt 2: Parkierung	9.950	-156.000	800	-146.850	0	0	-146.850	0
THH 3 Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft	-94.500	0	0	-94.500	600.000	184.000	321.500	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>239.900</b>	<b>444.000</b>	<b>270.600</b>	<b>413.300</b>	<b>600.000</b>	<b>184.000</b>	<b>829.300</b>	<b>0</b>

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

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

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

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter 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
51	Räumliche Planung- und Entwicklung	324.450	600.000	269.800	654.650	0	0	654.650	0
5110	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	324.450	600.000	269.800	654.650	0	0	654.650	0
51101001	Ärztehaus König-Wilhelm-Str. 74-76	189.600	0	4.800	184.800	0	0	184.800	0
51101002	Wohnhaus Bildstr. 1	41.900	0	0	41.900	0	0	41.900	0
51101003	Alte Kelter / Markthalle	92.950	600.000	265.000	427.950	0	0	427.950	0
54	Verkehrsflächen- und Anlagen	9.950	-156.000	800	-146.850	0	0	-146.850	0
5460	Parkierungseinrichtungen	9.950	-156.000	800	-146.850	0	0	-146.850	0
54600001	Parkgarage Bildstraße	5.250	-156.000	0	-150.750	0	0	-150.750	0
54600002	Parkgarage Brückenstraße	6.950	0	800	6.150	0	0	6.150	0
54600003	Parkgarage ReWied	-2.250	0	0	-2.250	0	0	-2.250	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-94.500	0	0	-94.500	600.000	184.000	321.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-94.500	0	0	-94.500	600.000	184.000	321.500	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-94.500	0	0	-94.500	600.000	184.000	321.500	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>239.900</b>	<b>444.000</b>	<b>270.600</b>	<b>413.300</b>	<b>600.000</b>	<b>184.000</b>	<b>829.300</b>	<b>0</b>

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

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

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

# **Teilhaushalte mit Produkten (Nachtrag)**

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag

**Teilhaushalt 1: Vermietung und Verpachtung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469.600	1.400	471.000	469.600	471.100	471.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>469.600</b>	<b>1.400</b>	<b>471.000</b>	<b>469.600</b>	<b>471.100</b>	<b>471.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.850	6.200	99.050	92.850	92.850	92.850
15	- Abschreibungen	220.500	0	220.500	220.500	220.500	220.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.300	4.200	47.500	43.300	43.300	43.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>356.650</b>	<b>10.400</b>	<b>367.050</b>	<b>356.650</b>	<b>356.650</b>	<b>356.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>112.950</b>	<b>-9.000</b>	<b>103.950</b>	<b>112.950</b>	<b>114.450</b>	<b>114.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>112.950</b>	<b>-9.000</b>	<b>103.950</b>	<b>112.950</b>	<b>114.450</b>	<b>114.450</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag

**Teilhaushalt 1: Vermietung und Verpachtung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	469.600	1.400	471.000	469.600	471.100	471.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.150	10.400	146.550	136.150	136.150	136.150
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>333.450</b>	<b>-9.000</b>	<b>324.450</b>	<b>333.450</b>	<b>334.950</b>	<b>334.950</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	-200.000	600.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>800.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	144.800	269.800	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>125.000</b>	<b>144.800</b>	<b>269.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>675.000</b>	<b>-344.800</b>	<b>330.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>1.008.450</b>	<b>-353.800</b>	<b>654.650</b>	<b>333.450</b>	<b>334.950</b>	<b>334.950</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271.900	0	271.900	271.900	273.400	273.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>271.900</b>	<b>0</b>	<b>271.900</b>	<b>271.900</b>	<b>273.400</b>	<b>273.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.600	0	63.600	63.600	63.600	63.600
15	- Abschreibungen	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500	200	18.700	18.500	18.500	18.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>212.100</b>	<b>200</b>	<b>212.300</b>	<b>212.100</b>	<b>212.100</b>	<b>212.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>59.800</b>	<b>-200</b>	<b>59.600</b>	<b>59.800</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>59.800</b>	<b>-200</b>	<b>59.600</b>	<b>59.800</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	271.900	0	271.900	271.900	273.400	273.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.100	200	82.300	82.100	82.100	82.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>189.800</b>	<b>-200</b>	<b>189.600</b>	<b>189.800</b>	<b>191.300</b>	<b>191.300</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.800	4.800	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>189.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>184.800</b>	<b>189.800</b>	<b>191.300</b>	<b>191.300</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag

#### 51.10.1002 Wohnhaus Bildstr. 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.700	0	79.700	79.700	79.700	79.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>79.700</b>	<b>0</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	4.800	26.300	21.500	21.500	21.500
15	- Abschreibungen	42.500	0	42.500	42.500	42.500	42.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>75.500</b>	<b>4.800</b>	<b>80.300</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-600</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>4.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-600</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag

#### 51.10.1002 Wohnhaus Bildstr. 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.700	0	79.700	79.700	79.700	79.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.000	4.800	37.800	33.000	33.000	33.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>46.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>41.900</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>46.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>41.900</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag

**51.10.1003 Alte Kelter / Markthalle**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.000	1.400	119.400	118.000	118.000	118.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>118.000</b>	<b>1.400</b>	<b>119.400</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750	1.400	9.150	7.750	7.750	7.750
15	- Abschreibungen	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300	4.000	17.300	13.300	13.300	13.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>69.050</b>	<b>5.400</b>	<b>74.450</b>	<b>69.050</b>	<b>69.050</b>	<b>69.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>48.950</b>	<b>-4.000</b>	<b>44.950</b>	<b>48.950</b>	<b>48.950</b>	<b>48.950</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>48.950</b>	<b>-4.000</b>	<b>44.950</b>	<b>48.950</b>	<b>48.950</b>	<b>48.950</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag

**51.10.1003 Alte Kelter / Markthalle**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	118.000	1.400	119.400	118.000	118.000	118.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.050	5.400	26.450	21.050	21.050	21.050
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>96.950</b>	<b>-4.000</b>	<b>92.950</b>	<b>96.950</b>	<b>96.950</b>	<b>96.950</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	-200.000	600.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>800.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	140.000	265.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>125.000</b>	<b>140.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>675.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>771.950</b>	<b>-344.000</b>	<b>427.950</b>	<b>96.950</b>	<b>96.950</b>	<b>96.950</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag

**Teilhaushalt 2: Parkierung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.050	2.400	21.450	19.050	19.050	19.050
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400	-2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.450</b>	<b>0</b>	<b>21.450</b>	<b>21.450</b>	<b>21.450</b>	<b>21.450</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	850	5.550	4.700	4.700	4.700
15	- Abschreibungen	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950	0	5.950	5.950	5.950	5.950
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>38.650</b>	<b>850</b>	<b>39.500</b>	<b>38.650</b>	<b>38.650</b>	<b>38.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-17.200</b>	<b>-850</b>	<b>-18.050</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-17.200</b>	<b>-850</b>	<b>-18.050</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag

**Teilhaushalt 2: Parkierung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.450	0	21.450	21.450	21.450	21.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.650	850	11.500	10.650	10.650	10.650
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>10.800</b>	<b>-850</b>	<b>9.950</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-156.000	-156.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800	800	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-156.800</b>	<b>-156.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>10.800</b>	<b>-157.650</b>	<b>-146.850</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag

#### 54.60.0001 Parkgarage Bildstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	2.400	7.400	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400	-2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	0	550	550	550	550
15	- Abschreibungen	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>20.150</b>	<b>0</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-12.750</b>	<b>0</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-12.750</b>	<b>0</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.750</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag

#### 54.60.0001 Parkgarage Bildstraße

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150	0	2.150	2.150	2.150	2.150
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>5.250</b>	<b>0</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-156.000	-156.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>5.250</b>	<b>-156.000</b>	<b>-150.750</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag

**54.60.0002 Parkgarage Brückenstraße**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	700	1.250	550	550	550
15	- Abschreibungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.350</b>	<b>700</b>	<b>15.050</b>	<b>14.350</b>	<b>14.350</b>	<b>14.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.350</b>	<b>-700</b>	<b>-3.050</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.350</b>	<b>-700</b>	<b>-3.050</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag

**54.60.0002 Parkgarage Brückenstraße**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.350	700	5.050	4.350	4.350	4.350
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>7.650</b>	<b>-700</b>	<b>6.950</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800	800	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>7.650</b>	<b>-1.500</b>	<b>6.150</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag

#### 54.60.0003 Parkgarage ReWied

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.050	0	2.050	2.050	2.050	2.050
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.050</b>	<b>0</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	150	3.750	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	0	550	550	550	550
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.150</b>	<b>150</b>	<b>4.300</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-150</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-150</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag

#### 54.60.0003 Parkgarage ReWied

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.050	0	2.050	2.050	2.050	2.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.150	150	4.300	4.150	4.150	4.150
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-150</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-150</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag

#### Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.500	0	94.500	94.500	94.500	94.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-94.500	0	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-94.500	0	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.500	0	94.500	94.500	94.500	94.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-94.500	0	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-94.500	0	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500

**Einzelarstellung  
der Investitionsmaßnahmen  
(Investitionsprogramm)  
  
(Nachtrag)**

EB Ortsentwicklung Ilsfeld  
 Planjahr 2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.1001-Ärztehaus König-Wilhelm-Str. 74-76</b> <b>Maßnahme: 001-Ausbau leerstehende Praxis im DG</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.800	4.800	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.800	4.800	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-4.800	-4.800	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.800	4.800	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.1003-Alte Kelter / Markthalle</b> <b>Maßnahme: 001-Markthalle</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	800.000	-200.000	600.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	800.000	-200.000	600.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	125.000	140.000	265.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	125.000	140.000	265.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	675.000	-340.000	335.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	125.000	140.000	265.000	0	0	0	0	

EB Ortsentwicklung Ilsfeld  
 Planjahr 2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nachtrag

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.60.0001-Parkgarage Bildstraße</b> <b>Maßnahme: 001-Parkgarage Bildstraße</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	-156.000	-156.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	-156.000	-156.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-156.000	-156.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.60.0002-Parkgarage Brückenstraße</b> <b>Maßnahme: 001-Parkgarage Brückenstraße</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-800	-800	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0	

Maßnahme Bezeichnung	Finanzplan 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
Investitionszuweisungen vom Land (LSP) Markthalle	800.000,00 €	-200.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionszuweisungen vom Land (LSP) Parkgarage Bildstraße	0,00 €	-156.000,00 €	-156.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
Ärztehaus - Ausbau Praxis im DG	0,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Parkgarage Brückenstraße	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hochbaumaßnahmen - Fertigstellung Markthalle (Schlussrechnungen)	125.000,00 €	140.000,00 €	265.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>						
Kreditaufnahme	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Anlage 1**

**zum Nachtragswirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Ortsentwicklung Ilsfeld“**

## STELLENÜBERSICHT

Der Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilsfeld hat kein eigenes Personal.

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

Art	Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtl. Neuaufnahmen	Tilgungen im HH-Jahr	Zinsen	voraussichtl. Stand am Ende des HH-Jahres
vom Kreditmarkt	9.741	600	184	91	10.157

## ÜBERSICHT DARLEHEN

Kreditgeber	Konto-Nr.	Kredit-aufnahme	ursprüngl. Betrag	Zinsfest-schreib. bis	Zinssatz	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022
LBS Südwest	0059005128	2017	4.220.000,00 €	2032	1,20 %	4.220.000,00 €	4.220.000,00 €
KSK Heilbronn	6000390484	2018	2.100.000,00 €	2028	1,05 %	1.904.000,00 €	1.848.000,00 €
Landesbank BW	617732191	2019	1.500.000,00 €	2049	0,59 %	1.387.500,00 €	1.337.500,00 €
Landesbank BW	617732906	2019	1.109.000,00 €	2049	0,89 %	1.025.824,97 €	988.858,29 €
Landesbank BW	618552219	2020	1.000.000,00 €	2040	0,39 %	958.333,30 €	924.999,94 €
KSK Heilbronn	6000598671	2021	250.000 €	2031	0,15 %	245.832,00 €	237.496,00 €
<b>Summe</b>						<b>9.741.490,27 €</b>	<b>9.556.854,23 €</b>

# **VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT**

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	602.507,86				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>602.507,86</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 1.337.422,29	829.300	65.750	67.250	67.250
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>- 734.914,43</b>	<b>94.386</b>	<b>160.136</b>	<b>227.386</b>	<b>294.636</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>- 734.914,43</b>	<b>94.386</b>	<b>160.136</b>	<b>227.386</b>	<b>294.636</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	4.966	4.919	4.655	4.826

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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